

CONSORZIO COMPRENSORIALE SMALTIMENTO R.U.**AREA PIOMBA - FINO**

64032 ATRI (TE) - VIA E. MATTUCCI, SNC
TEL 085/8797612 - FAX 085/8780923

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**N. 33****DATA 08.05.2013****OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015.**

L'anno duemilaTREDICI il giorno OTTO del mese di MAGGIO alle ore 15.00 nella sede del Consorzio, convocato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i signori:

N.	Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
1	ALESSANDRO ITALIANI	PRESIDENTE	x	
2	ALESSANDRO VALLERIANI	COMPONENTE	x	
3	PIERGIANNI CILLI	COMPONENTE		X

Il Collegio dei Revisori dei Conti è presente con l'intervento dei sotto elencati componenti:

N.	Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
1	Vincenzo Di Martino	Presidente		x
2	Luca Piero Conte	Componente		x
3	Emma Ioppi	Componente		x

E' PRESENTE IL Consulente finanziario Dott. Franco Fuschi

Assume la Presidenza Alessandro Italiani.

Funge da segretario il Direttore Dott. Nicolino Luongo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che, ai sensi dell'art.35 dello Statuto, il Direttore ha sottoposto al Consiglio di Amministrazione, lo schema di bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015, redatti a cura del consulente finanziario Dr. Franco Fuschi;
- Visti gli artt. 42 48 e 49 dello Statuto che dettano le norme sul bilancio preventivo annuale e pluriennale e sui relativi allegati;
- Considerato che il bilancio di previsione 2013, redatto in termini economici, non può chiudere in deficit;
- Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione del bilancio preventivo 2013 che chiude in pareggio con un contributo straordinario da parte dei Comuni soci per il mantenimento del Consorzio di € 386.719,30;
- Visto altresì il Bilancio pluriennale 2013/2015 che prevede rispettivamente un utile di esercizio di € 45.260,80 per l'esercizio 2014 e di € 202.465,04 per l'esercizio 2015;
- Tutto ciò premesso;
- Ad unanimità di voti, legalmente espressi;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante del dispositivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i.;

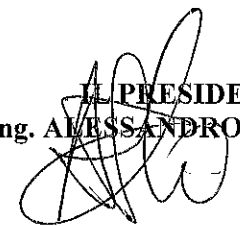
- Di approvare, ai sensi degli art.47, 48 e 49 dello Statuto, lo schema di bilancio di previsione 2013, e bilancio pluriennale 2013/2015 che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

- Di approvare ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, gli allegati al bilancio preventivo 2013 che formano parte integrante del presente atto, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
- Di dare atto che il bilancio preventivo 2013 chiude in pareggio con un contributo straordinario da parte dei Comuni soci per il mantenimento del Consorzio di € 386.719,30, mentre il Bilancio pluriennale 2013/2015 prevede rispettivamente un utile di esercizio di € 45.260,80 per l'anno 2014 e di € 202.465,04 per l'anno 2015;
- Di trasmettere gli atti all'Assemblea Consortile per la definitiva approvazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO
Dr. NICOLINO LUONGO



IL PRESIDENTE
Ing. ALESSANDRO ITALIANI



BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

RELAZIONE DEL DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione, con atto deliberativo n. 33 del 08.05.2013 ha approvato, ai sensi degli art. 47 e 48 dello Statuto, il bilancio di previsione 2013 e quello pluriennale 2013-2015, secondo gli atti contabili a firma del consulente finanziario dr. Franco Fuschi.

Il bilancio di previsione 2013 chiude in pareggio con i proventi derivanti dal contributo straordinario da parte dei comuni consorziati pari ad euro 386.719,30, mentre per quanto riguarda il bilancio pluriennale 2013/2015 si prevede un utile di esercizio per l'anno 2014 di € 45.260,80 e per l'anno 2015 di € 202.465,04.

A salvaguardia degli equilibri del Bilancio la somma di € 386.719,30 dovrà essere versata dai comuni soci, in proporzione alle quote di partecipazione entro l'esercizio 2013, per consentire al Consorzio di poter onorare agli impegni assunti e ai contratti validamente sottoscritti nei termini previsti "dalla Direttiva pagamenti" di cui al D.Lgs n. 192/2012 che impone alla pubblica amministrazione di pagare i propri fornitori entro 30 o 60 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'ente creditore;

Atteso in particolare che per lo smaltimento del percolato è previsto un costo di € 149.484,41 per l'esercizio 2013 e nessun costo per il 2014 e il 2015;

Che per quanto riguarda la manutenzione, gestione e monitoraggio della discarica è previsto un costo di € 12.975,23 per l'anno 2013 e nessun costo per gli anni 2014 e 2015;

Per le analisi di laboratorio e la gestione tecnica della discarica, per i fitti passivi della discarica e la piattaforma ecologica e per i premi di assicurazione è prevista la somma di € 55.207,00 per il 2013, € 56.916,08 per l'anno 2014 ed € 58.693,53 per l'anno 2015;

Le spese del personale del consorzio, compreso l'accantonamento per l'indennità di carica del cda il compenso del collegio sindacale, per il Direttore e per gli accantonamenti al fondo TFR si prevede un costo di € 238.284,48 per il 2013, di € 244.011,34 per l'anno 2014 e di € 254.628,72 per l'anno 2015;

Preso atto che in data 11/01/2013 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento in concessione alla ditta Angelo De Cesaris, in qualità di mandataria capogruppo dell'ATI "Angelo De Cesaris srl, Ecopeldidiense srl e Edra ambiente soc. coop." dei lavori di costruzione e gestione della nuova discarica per rifiuti non pericolosi in Loc. Santa Lucia di Atri e copertura finale del vecchio invaso. La consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria avverrà entro il mese di maggio 2013 e la riapertura della nuova discarica entro l'autunno 2013 con l'abbancamento dei rifiuti solidi urbani da parte dei rifiuti consorziati e di altri enti con il graduale ritorno all'utile di gestione.

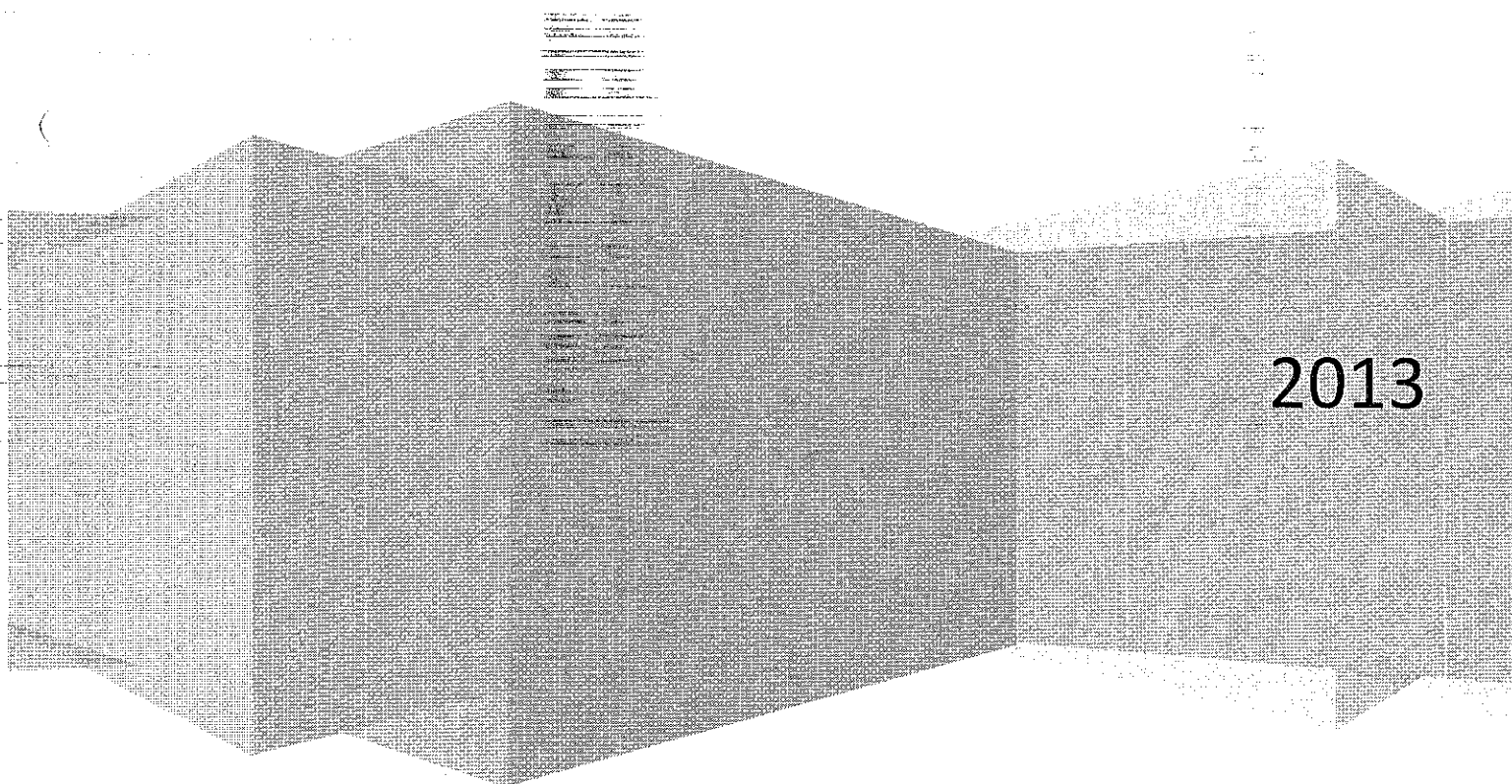
Dovrà essere cura del consiglio di amministrazione, anche in attuazione del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012 "disposizioni urgenti in materia di finanza e finanziamento degli enti territoriali ecc." di tenere sotto controllo il versante patrimoniale sotto il profilo della liquidità ed eventualmente agire dei confronti dei comuni inadempienti o ritardatari rispetto al pagamento di quanto dovuto al consorzio Piomba-Fino, al fine di concentrare gli sforzi di risanamento della situazione economica ed assicurare un percorso che sappia coniugare la regolarità dell'azione, intesa come rispetto del complesso delle regole, con l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione con la riduzione dei costi di erogazione dei servizi, senza ridurre sensibilmente la qualità e l'estensione.

Atri, li 08/05/2013

IL DIRETTORE
Dr. Nicolino Luongo

**CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO R.U.
AREA PIOMBA-FINO**

**Bilancio di Previsione
Anno 2013
e
Pluriennale 2013/2014**



CONSORZIO Comprensoriale R.U. Piomba Fino - 64032 Atri (Te)

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE 2012 -2014

CONTO ECONOMICO	Esercizio 2011	Previsione Defin. 2012	Situazione al 31/12/2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
<i>1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>						
a) Ricavi Smaltimento in Discarica	1.095.762,49	0,00	0,00	851.364,84	3.405.459,35	3.541.577,73
b) Ricavi Servizio Igiene Urbana	514.319,21	459.941,78	577.092,73	625.215,00	687.736,50	756.510,15
c) Ricavi per Cessione Contenitori RU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Corrisp.Prod.Energia Elettrica Imp. Biog	20.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
e) Deduzione 28,5% servizi Comuni Vallata Fino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Ricavi e proventi vari	97,06	5.114,71	5.100,44	5.100,44	5.304,46	5.516,64
Totale	1.630.178,76	465.056,49	582.193,17	1.493.680,28	4.110.500,32	4.315.704,52
Totale Valore della Produzione (A)	1.630.178,76	465.056,49	582.193,17	1.493.680,28	4.110.500,32	4.315.704,52
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
<i>7 - Per servizi</i>						
a) Smaltimento Rifiuti in Discarica	1.065.817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Conduzione e Gestione Discarica da Parte di Terzi	0,00	0,00	0,00	673.472,56	2.693.890,24	2.801.645,85
c) Approntamento Area Discarica - Esproprio e Gara	415,85	186.836,15	49,87	427.076,00	0,00	0,00
d) Progettazione Discarica	57.530,00	43.680,00	48.826,00	15.000,00	0,00	0,00
e) Ripristino Ambientale Discarica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Pretrattamento Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Tasse Regionale Smaltimento	0,00	0,00	0,00	15.099,24	60.396,96	62.812,84
h) Servizi Igiene Urbana	419.248,59	434.744,83	435.085,97	506.363,41	557.021,75	612.723,93
i) Smaltimento Percolato	298.968,43	330.650,00	202.531,56	149.484,22	0,00	0,00
l) Gestione e monitoraggio discarica	22.998,89	21.883,30	22.545,52	9.475,23	9.854,24	10.248,41
m) Manutenzione Ordinaria e Conduzione Discarica	840,00	10.127,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
n) Rilievi tecnici in discarica	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
o) Impatto Ambientale	0,00	0,00	0,00	66.901,25	234.154,38	133.802,50
p) Analisi di Laboratorio	3.940,00	5.328,00	5.240,00	6.423,00	6.679,92	6.947,12
q) Gestione Tecnica Della Discarica	8.320,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
r) Fitti Passivi per Piattaforma Ecologica	15.034,82	15.410,79	16.636,06	0,00	0,00	0,00
s) Fitti Passivi per Discarica	70.093,95	71.346,31	54.911,30	0,00	0,00	0,00
t) Premi di Assicurazione	41.853,08	45.270,00	14.514,00	38.304,00	37.755,16	39.266,41
u) Manutenzione e Riparazione	310,00	1.500,00	196,90	500,00	520,00	540,80
Totale	2.005.371,26	1.169.256,38	813.019,18	1.924.098,81	3.612.753,65	3.680.467,85
<i>8 - Per godimento di beni di terzi</i>						
e) Fitti Passivi	6.093,24	7.832,66	7.636,88	7.730,00	8.039,20	8.369,77
b) Pulizia Sede Consorzio	2.081,72	1.440,00	1.320,00	1.320,00	1.372,80	1.427,71
Totale	8.174,96	9.272,66	8.956,88	9.050,00	9.412,00	9.798,48
<i>9 - Per il personale</i>						
a) Salari, Stipendi e Relativi Contributi	146.635,43	147.495,22	125.129,29	131.150,29	136.396,30	137.760,28
b) Oneri I.N.A.I.L.	4.045,95	4.087,80	4.025,32	4.115,32	4.279,93	4.451,13
c) Emolumenti Consiglio di Amministrazione	41.367,48	39.600,00	35.396,86	39.600,00	39.600,00	39.600,00
d) Emolumenti Collegio Sindacale	14.155,39	15.193,04	15.396,20	15.193,04	15.193,04	15.193,04
e) Compenso al Direttore	40.078,80	40.418,70	40.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00
f) Compenso Al Commissario Straordinario	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
g) Accant. al F.do T.F.R.	7.791,90	8.973,86	7.555,63	7.905,83	8.222,06	8.304,28
h) Compenso Part.Assemblea Sindaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	254.074,99	255.768,62	230.423,30	238.284,48	244.011,34	245.626,72
<i>10 - Ammortamenti e svalutazioni</i>						
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
1 Amm.to Software per computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali						
0 Ammortamento Nuova Discarica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Amm.to Attrezzatura Varia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Amm.to Automezzi Autocarri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Amm.to Automezzi Compattatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Amm.to Contenitori per raccolta R.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Amm.to Discarica Consortile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Amm.to Impianti e Macchine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Amm.to Impianto Utilizzo Biogas	1.704,00	1.704,00	284,00	0,00	0,00	0,00
8 Amm.to Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Amm.to Macchine d'Ufficio Elettroniche	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00
10 Amm.to Mobili, Arredi e dotazione d'uffi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Amm.to Spazzolatrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Svalutazione Crediti						
1 Perdite Su Crediti	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Accantonamento per perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.493,00	12.493,00	1.073,00	789,00	0,00	0,00
<i>11- Accantonamenti Per Rischi e Oneri</i>						
a) accantonamenti Per Gestione Post Chiusura Discarica	0,00	0,00	0,00	32.521,44	130.085,76	130.085,76
b) Acc.to al F.do Vincolato ripristino F.do Amm.to Discaric	45.782,82	45.782,82	45.782,82	45.782,82	0,00	0,00
Totale	45.782,82	45.782,82	45.782,82	78.304,26	130.085,76	130.085,76
<i>14 - Oneri diversi di gestione</i>						
a) Abbonamenti a Giornali e Riviste	1.103,90	1.723,66	1.067,10	1.723,66	1.740,82	1.758,33
b) Acqua e Fognatura	70,63	76,66	34,31	76,66	77,43	78,20

c) Analisi Chimiche e microbiologiche	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15
d) Arrotondamenti Passivi	0,00	50,00	0,00	50,00	50,50	51,01
e) Beni strumentali inferiori a E.518,46	23,90	500,00	0,00	500,00	505,00	510,05
f) Camera di Commercio	457,06	457,06	1.108,22	1.108,22	1.119,30	1.130,50
g) Cancelleria e Stampati	289,46	428,04	351,29	428,04	432,32	436,84
h) Canone Manutenzione Software	1.292,57	1.292,57	841,86	1.292,57	1.305,50	1.318,55
i) Carburanti e Lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ji) Consulenze	27.033,88	36.148,99	36.730,83	36.148,99	36.510,48	36.875,58
k) Costi e Oneri Vari	61,28	2.500,00	3.715,49	2.500,00	2.525,00	2.550,25
l) Definizione Contenziosi	7.770,99	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
m) i.v.a. indebitabile	0,00	100,00	0,00	100,00	101,00	102,01
n) Manutenzione software e Hardware	0,00	500,00	0,00	500,00	505,00	510,05
o) Materiali da consumo D.P.L. L.626/94	0,00	200,00	0,00	200,00	202,00	204,02
p) Oneri Vari Indeducibili	51,25	330,20	69,97	200,00	202,00	204,02
q) Perdite Su Crediti	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10
r) Rimborso Spese di missione	0,00	100,00	0,00	100,00	101,00	102,01
s) Spazzatura sede consorzio	202,00	404,00	0,00	404,00	406,04	412,12
t) Spese di Contenzioso e recupero crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
u) Spese di Rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v) Spese di Riscaldamento	1.492,33	1.017,98	11,98	0,00	0,00	0,00
z) Spese di Ristorazione	0,00	250,00	0,00	250,00	252,50	255,03
aa) Spese Energia Elettrica	497,39	650,00	221,93	650,00	656,50	663,07
ab) Spese Giudiziarie	0,00	7.200,00	0,00	1.200,00	1.212,00	1.224,12
ac) Spese legali	100.401,56	93.605,00	4.803,49	22.000,00	11.000,00	11.000,00
ad) Spese Postali	397,23	1.000,00	264,2	1.000,00	1.010,00	1.020,10
ae) Spese Telefoniche	3.961,32	5.108,45	2.961,32	5.108,45	5.159,53	5.211,13
af) Valori Bollati	343,92	584,80	91,43	584,80	590,65	596,55
ag) Vidimazione Libri Contabili	509,87	509,87	311,87	509,87	514,97	520,12
ah) Definizione Contenziosi	0,00	0,00	928,9	0,00	0,00	0,00
Totale	145.959,66	172.237,30	53.504,19	94.135,28	66.706,63	69.283,70
Totale Costi della Produzione (A)	2.461.856,56	1.654.810,78	1.152.759,37	2.344.661,93	4.064.969,38	4.135.254,51
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-831.877,80	-1.219.754,29	-570.566,20	-850.981,65	45.530,94	180.450,01
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
<i>17 - Interessi e altri oneri finanziari</i>						
a) Interessi Passivi di c/c	18.181,63	34.803,05	5.718,75	5.718,75	5.775,94	6.006,98
b) Interessi Passivi Su Mutui	6.398,49	6.398,49	2.237,41	6.500,00	2.500,00	2.500,00
c) Oneri Bancari	3.021,95	3.925,21	1.693,59	2.200,00	2.222,00	2.310,88
d) Interessi Passivi verso Fornitori	218.693,79	181.043,86	191.162,78	44.347,95	44.347,95	21.991,72
e) Interessi attivi di c/c	-447,31	-41,80	-16,37	-100,00	-1.500,00	-1.550,00
f) Interessi Attivi Verso Clienti	-7.021,63	-5.000,00	-5.172,48	-5.000,00	-5.080,00	-5.252,00
Totale	238.826,92	221.128,81	195.623,68	53.666,70	48.295,89	25.997,58
Totale proventi e oneri finanziari (17)	238.826,92	221.128,81	195.623,68	53.666,70	48.295,89	25.997,58
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
<i>20 - Proventi</i>						
a) Contributo Straordinario Mantenimento Consorzio	0,00	924.465,93	0,00	388.719,30	0,00	0,00
b) Arrotondamenti Attivi	50,12	120,00	879,13	120,00	121,20	126,05
c) Fitti Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Indennità Contrattuale Ditta Aggiudicatrice Gara Disc.	212.289,78	472.907,02	0,00	472.907,02	0,00	0,00
e) Plusvalenze da Realizzo	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
f) Quote Consorzi Ordinarie	51.129,23	51.129,23	51.129,23	50.354,55	50.354,55	50.354,55
g) Ricavi e Proventi Vari	0,00	500,00	1.430,99	500,00	500,00	500,00
h) Sopravvenienze Attive	0,00	2.000,00	20.383,03	2.000,00	0,00	0,00
i) Sopravvenienze Attive per Tributo Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	298.449,13	1.451.122,18	83.822,38	912.600,87	50.975,75	50.980,60
<i>21 - Oneri</i>						
a) Arrotondamenti Passivi	172,34	127,15	129,75	129,75	150,00	156,00
b) Multe e ammende	114,95	322,77	253,14	322,77	300,00	312,00
c) Quota Impatto Ambientale Comuni Limitrofi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Sopravvenienze Passive per Tributo Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Sopravvenienze Passive	871,39	1.000,00	14.643,24	5.000,00	0,00	0,00
f) Sopravvenienze Passive per Atto Trasattivo DECO	50.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Sopravvenienze Passive per Tributo Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	51.541,48	1.449,92	15.026,13	5.452,52	450,00	468,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	246.907,65	1.449.672,26	68.796,25	907.148,35	50.525,75	50.512,60
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-E)	-823.597,07	8.789,16	-697.393,63	2.500,00	47.760,80	204.965,04
<i>21 - Imposte dell'esercizio</i>						
a) Imposte Indeduc. Dell'esercizio	6.287,40	7.850,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
b) Imposte e Tasse Deducibili	253,60	899,16	976,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale	6.541,00	8.789,16	976,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23 - Utile (Perdita) d'esercizio	-830.138,07	0,00	-698.369,67	0,00	45.260,80	202.465,04

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PARERI ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

In ordine alla regolarità **amministrativa e organizzativa** della presente proposta di deliberazione, si esprime **parere FAVOREVOLE**.

Atri, li - 8 MAG 2013



DIRETTORE
Dott. Nicolino Luongo

In ordine alla regolarità **tecnica** della presente proposta di deliberazione, si esprime **parere FAVOREVOLE**.

Il Responsabile incaricato/ Il Tecnico incaricato

Atri, li

In ordine alla regolarità **contabile** della presente proposta di deliberazione, si esprime **parere FAVOREVOLE**.

Atri, li - 8 MAG 2013



DIRETTORE
Dott. Nicolino Luongo