

2021/2025



Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2025



CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI SERVIZI PER L'AMBIENTE



Ciriè

16/12/ 2020

Indice

Organi del Consorzio	pag. 2
Relazione di accompagnamento	pag. 3
Conto economico previsionale 2021 e 2022/2025	pag. 4
Investimenti e finanziamenti	pag. 5



Organi del Consorzio

Assemblea Consortile

Presidente:

Giuseppe Drovetti

Componenti:

n. 38 rappresentanti dei Comuni consorziati

Consiglio di Amministrazione

Presidente:

Burocco Mario

Componenti:

Bairo Patrizia,

Bussone Giorgio,

D'Elia Michele,

Sveglia Giuseppe

Collegio dei Revisori dei Conti

Bianco Roberto,

Bertino Albino,

Perino Roberto

Relazione di accompagnamento Al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021 - 2025

Premessa

L'evoluzione della legge 1/2018 della Regione Piemonte, a tutti nota e sulla quale non ci si dilunga, consente a CISA di poter programmare la propria attività, diretta o indiretta, su un arco temporale più duraturo, quantomeno nella situazione attuale.

Tenuto conto della necessità di articolare adeguatamente un piano strategico ed operativo, viene presentato in approvazione un bilancio pluriennale 2021/2025, di quinquennio, le cui previsioni vincolanti ed impegnative nei confronti dei Comuni soci e viceversa sono peraltro riferite solo all'esercizio 2021, mentre per gli esercizi successivi si provvederà in sede di approvazione dei singoli bilanci preventivi per ciascun esercizio.

La programmazione del Consorzio è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi, in stretto coordinamento con i Comuni consorziati e con la società SIA SRL:

- Perseguimento di sempre migliori livelli di performance, compatibilmente con le variabili di contesto, in relazione alle raccolte differenziate e alla valorizzazione dei rifiuti, con modalità da definire in funzione delle caratteristiche dei singoli territori;
- Limitato incremento della struttura consortile (a partire dal 2022) per quanto riguarda le figure svolgenti attività di controllo sul territorio (ispettori ecologici e simili);
- Mantenimento di livelli di addebito complessivo verso i Comuni in linea con gli anni precedenti, con costanza di importo complessivo per l'esercizio 2021 – gli effetti sui singoli PEF dei Comuni dipendono evidentemente dall'andamento delle variabili che lo determinano per ciascuno di essi - e moderati incrementi previsti per gli anni a partire dal 2022 in poi in funzione del prevedibile incremento di costi complessivi, anche in coerenza di quanto deliberato dall'Assemblea SIA in ordine al proprio Piano Industriale;
- Svolgimento del ruolo di Ente Territorialmente Competente, oltre che di Gestore, secondo quanto previsto dalle disposizioni ARERA in ordine alla definizione dei PEF annuali necessari per l'approvazione della TARI nei Comuni, in stretto raccordo con ciascun Ente consorziato.
- Di seguito vengono riportati il CONTO ECONOMICO per il quinquennio 2021-2025, confrontato con il preventivo per l'esercizio 2020 in corso e il quadro degli INVESTIMENTI e FINANZIAMENTI previsti.

CISA PLURIENNALE 2021/2025

	2020 prev	2021	2022	2023	2024	2025
A. Valore della produzione	11.878.000	12.171.000	12.607.000	12.973.000	13.015.000	13.047.000
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.851.000	11.011.000	11.277.000	11.543.000	11.570.000	11.587.000
Entrate derivanti dallo smaltimento dei rifiuti per COMUNI	1.600.000	1.480.000	1.446.000	1.412.000	1.389.000	1.356.000
Ricavi da riaddebito a Comuni smalt.rifiuti differenziati	706.000	750.000	700.000	650.000	650.000	650.000
Riaddebiti ai Comuni	8.545.000	8.781.000	9.131.000	9.481.000	9.531.000	9.581.000
TOTALE VERSO COMUNI	10.851.000	11.011.000	11.277.000	11.543.000	11.570.000	11.587.000
Corrispettivi differenziate ai COMUNI	970.000	1.130.000	1.300.000	1.400.000	1.415.000	1.430.000
TOTALE NETTO VERSO COMUNI	9.881.000	9.881.000	9.977.000	10.143.000	10.155.000	10.157.000
variazione		-	96.000	166.000	12.000	2.000
2. Variazioni delle rimanenze	-	-	-	-	-	-
5. Altri ricavi e proventi	1.027.000	1.160.000	1.330.000	1.430.000	1.445.000	1.460.000
Corrispettivi raccolte differenziate, contributi e altri ricavi	970.000	1.130.000	1.300.000	1.400.000	1.415.000	1.430.000
Contributi conto esercizio e quote conto capitale						
Altri ricavi	57.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
B. Costi della produzione	11.792.000	12.150.000	12.586.000	12.952.000	12.994.000	13.026.000
6. Per mat. prime, suss., di cons.e merci	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Per servizi	11.604.000	11.982.000	12.368.000	12.684.000	12.726.000	12.758.000
Costo smaltimento rifiuti TRM	1.600.000	1.480.000	1.446.000	1.412.000	1.389.000	1.356.000
Costo altri servizi prestati da SIA (non comprese in altre voci)	2.274.000	2.424.000	2.574.000	2.724.000	2.724.000	2.724.000
Spese smaltimento rifiuti differenziati	702.000	750.000	700.000	650.000	650.000	650.000
Spese appalti raccolta	5.950.000	6.050.000	6.200.000	6.350.000	6.400.000	6.450.000
Rimborso corrispettivo differenziate ai Comuni	970.000	1.130.000	1.300.000	1.400.000	1.415.000	1.430.000
Altri costi per servizi	108.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
8. Per godimento di beni di terzi	30.000	-	-	-	-	-
9. Per il personale	135.000	135.000	185.000	235.000	235.000	235.000
10. Ammortamenti e svalutazioni	-	-	-	-	-	-
11. Variazione delle rimanenze d	-	-	-	-	-	-
13. Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-
14. Oneri diversi di gestione	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
DIFFERENZA VALORE PRODUZIONE - COSTI PRODUZIONE	86.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
C. Proventi e oneri finanziari	- 70.000	- 5.000				
Altri proventi finanziari						
Interessi e altri oneri finanziari	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E Proventi e oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
Proventi straordinari						
Oneri straordinari						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Imposte sul reddito dell'esercizio	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
RISULTATO NETTO DI BILANCIO	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI

In attuazione degli indirizzi assembleari (sia CISA che SIA) l'intero patrimonio afferente le attività ambientali sul territorio di riferimento del Consorzio è in proprietà a SIA SRL (e/o ai Comuni soci), mentre CISA non ha proprie dotazione patrimoniali.

Nel quinquennio 2021/2025 verrà mantenuta tale impostazione; pertanto CISA si occuperà direttamente solo della realizzazione di quegli interventi per i quali, ai fini dell'ottenimento di contributi da parte degli Enti preposti sia necessario l'intervento diretto del Consorzio di Bacino competente, come gli investimenti in corso sulle raccolte puntuali oggetto di finanziamento da parte della Regione e di ATO R; per quanto concerne la quota non finanziata si procederà, come da prassi usuale, al riaddebito, a seconda delle tipologie di contributo, ai singoli Comuni e/o alla società SIA, in stretto raccordo con i medesimi e previo accordo; non sono pertanto previsti oneri di investimento diretti a carico del Consorzio CISA, che svolgerà, come precisato, funzione di raccordo, collegamento e presentazione delle pratiche al fine dell'ammissione ai finanziamenti che di volta in volta dovessero rendersi disponibili, nell'interesse degli Enti consorziati.