



Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque

APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI - Affidamento dei servizi aventi ad oggetto la gestione di un sistema integrato, finalizzato al recupero di energia, di trattamento e smaltimento della frazione residuale, a valle della raccolta differenziata, dei rifiuti solidi urbani non pericolosi e dei rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani prodotti negli Ambiti Territoriali Ottimali della Sicilia – “Sistema Augusta”.

ALLEGATO 7 – PIANO FINANZIARIO RIASSUNTIVO

ALLEGATO 3 – PIANO FINANZIARIO RIASSUNTIVO

Potenzialità complessiva di RSU, a valle della raccolta differenziata, conferiti al servizio:

P = t/anno

ONERI GESTIONALI (Euro in migliaia dove non specificato)

A	Oneri di prefinanziamento	Unità di misura	Valori
a1	Anni di prefinanziamento	n	
a2	Saggio di interesse (i)	%	
a3	Valore del prefinanziamento	€	
a4	1 + i		
a5	Quota interessi	€	

N.B. Va inoltre computata l'incidenza delle voci relative agli importi da corrispondere all'atto della stipula del *Contratto* di appalto di servizi, dall'Aggiudicatario al Concessionario originario ed ai suoi Soci per il valore delle attività svolte e delle opere realizzate durante tutto il periodo in essere delle *Convenzioni* evidenziate nel *Capitolato d'oneri*.

B	Costi di gestione – CCNL Servizi igiene ambientale, smaltimento rifiuti, depurazione acque			
b1	Personale (fare riferimento all'organigramma del servizio)			
	Unità impiantistica: <i>Ufficio centrale di direzione e coordinamento</i>			
	Livello	Profilo	N. unità	Costo unitario annuo
				Costo totale annuo
b1	Totali costi e personale		Σ n.	

B	Costi di gestione – CCNL Servizi igiene ambientale, smaltimento rifiuti, depurazione acque			
b1	Personale (fare riferimento all'organigramma del servizio)			
	Unità impiantistica: <i>Stazione di trasferimento, Pantano d'Archi, ATO CT4 (Catania)</i>			
	Livello	Profilo	N. unità	Costo unitario annuo
				Costo totale annuo
b1	Totali costi e personale		Σ n.	

B	Costi di gestione – CCNL Servizi igiene ambientale, smaltimento rifiuti, depurazione acque			
b1	Personale (fare riferimento all’organigramma del servizio)			
	Unità impiantistica: <i>Stazione di trasferimento, ASI Caltagirone, ATO CT5 (Caltagirone)</i>			
	Livello	Profilo	N. unità	Costo unitario annuo
				Costo totale annuo
b1	Totali costi e personale		Σ n.	

B	Costi di gestione – CCNL Servizi igiene ambientale, smaltimento rifiuti, depurazione acque			
b1	Personale (fare riferimento all’organigramma del servizio)			
	Unità impiantistica: <i>Stazione di trasferimento, Contrada Baglio Nicolella, ATO SR2 (Avola)</i>			
	Livello	Profilo	N. unità	Costo unitario annuo
				Costo totale annuo
b1	Totali costi e personale		Σ n.	

B	Costi di gestione – CCNL Servizi igiene ambientale, smaltimento rifiuti, depurazione acque				
b1	Personale (fare riferimento all’organigramma del servizio)				
	Unità impiantistica: <i>Selezione e biostabilizzazione, ASI Dittaino, ATO ENI (Enna)</i>				
	Livello	Profilo	N. unità	Costo unitario annuo	Costo totale annuo
b1	Totali costi e personale		Σ n.		

B	Costi di gestione – CCNL Servizi igiene ambientale, smaltimento rifiuti, depurazione acque				
b1	Personale (fare riferimento all’organigramma del servizio) Unità impiantistica: <i>Selezione e biostabilizzazione, ASI Contrada Ogliastro, ATO SRI (Augusta)</i>				
	Livello	Profilo	N. unità	Costo unitario annuo	Costo totale annuo
b1	Totali costi e personale		Σ n.		

B	Costi di gestione – CCNL Servizi igiene ambientale, smaltimento rifiuti, depurazione acque				
b1	Personale (fare riferimento all'organigramma del servizio)				
	Unità impiantistica: <i>Selezione e biostabilizzazione, ASI prov. Ragusa, area di Modica-Pozzallo, ATO RG1 (Modica)</i>				
	Livello	Profilo	N. unità	Costo unitario annuo	Costo totale annuo

b1	Totali costi e personale	Σ n.		
-----------	---------------------------------	-------------	--	--

B	Costi di gestione – CCNL Servizi igiene ambientale, smaltimento rifiuti, depurazione acque				
b1	Personale (fare riferimento all'organigramma del servizio) Unità impiantistica: <i>Termovalorizzatore, Contrada Bufalara, ATO SRI (Augusta)</i>				
	Livello	Profilo	N. unità	Costo unitario annuo	Costo totale annuo

b1	Totali costi e personale		Σ n.		

B	Costi di gestione – CCNL Servizi igiene ambientale, smaltimento rifiuti, depurazione acque
b1	Personale (fare riferimento all'organigramma del servizio) Unità impiantistica: Discarica per FOS, Contrada Ciaramito, ATO ENI (Enna e Assoro)

	Livello	Profilo	N. unità	Costo unitario annuo	Costo totale annuo
b1	Totali costi e personale		Σ n.		

B	Costi di gestione – CCNL Servizi igiene ambientale, smaltimento rifiuti, depurazione acque			
b1	Personale (fare riferimento all’organigramma del servizio)			
	Unità impiantistica: <i>Discarica per FOS, Grotte S. Giorgio, ATO SRI (Lentini)</i>			
	Livello	Profilo	N. unità	Costo unitario annuo
				Costo totale annuo
b1	Totali costi e personale		Σ n.	

B	Costi di gestione – CCNL Servizi igiene ambientale, smaltimento rifiuti, depurazione acque			
b1	Personale (fare riferimento all'organigramma del servizio)			
	Unità impiantistica: <i>Discarica per FOS, Contrada Coste dell'Olio, ATO RG1 (Modica)</i>			
	Livello	Profilo	N. unità	Costo unitario annuo
				Costo totale annuo
b1	Totali costi e personale		Σ n.	

B	Costi di gestione – CCNL Servizi igiene ambientale, smaltimento rifiuti, depurazione acque				
b1	Personale (fare riferimento all’organigramma del servizio) Unità impiantistica: <i>Discarica per residui della termovalorizzazione, Scalpello, ATO SR1 (Lentini)</i>				
	Livello	Profilo	N. unità	Costo unitario annuo	Costo totale annuo
b1	Totali costi e personale		Σ n.		

b2	Energia elettrica (consumo annuo)					
	Unità impiantistiche	KWh/t rifiuti	KWh	Costo KWh	Costo annuo	Totale costo annuo
						b2

b3	Energia elettrica (impegno di potenza)			
	KWh/t rifiuti	KWh	Costo KWh	Totale costo annuo
				b3

b4	Gasolio (consumo annuo)					
	Unità impiantistiche	t/t rifiuti	t	Costo/t	Costo annuo	Totale costo annuo
						b4

b5	Metano (consumo annuo)					
	Unità impiantistiche	m³/t rifiuti	t	Costo/t	Costo annuo	Totale costo annuo
						b5

b6	Manutenzioni (costo annuo a corpo)		
	Unità impiantistiche	Costo annuo	Totale costo annuo
			b6

b7	Trasporti (comprensivo dei costi per le trasferenze)				
	Unità operative	t rifiuti trasferiti	Costo km/t	Costo annuo	Totale costo annuo
					b7

b8	Materiali di usura e consumo (costo a corpo)		
	Unità operative	Costo annuo	Totale costo annuo
			b8

b9	Analisi e monitoraggio ambientale (a corpo)		
	Unità impiantistiche	Costo annuo	Totale costo annuo
			b9

b10	Smaltimento finale rifiuti non pericolosi					
	Unità impiantistiche	t/t rifiuti (%)	t	Costo/t	Costo annuo	Totale costo annuo
						b10

b11	Smaltimento finale rifiuti pericolosi (compreso inertizzazione)					
	Unità impiantistiche	t/t rifiuti (%)	t	Costo/t	Costo annuo	Totale costo annuo
						b11

b12	Royalties				
	€/t	t	Costo/t	Costo annuo	Totale costo annuo
					b12

b13	Vigilanza e controllo	Totale costo annuo
	Vigilanza sull'adempimento del contratto di appalto di servizi.	b13

b14	Attività a carico dell'Amministrazione appaltante	Totale costo annuo
	Comitato Scientifico di Garanzia/Indagine epidemiologica	
	Piano di comunicazione e informazione	
	Esame progetti esecutivi/costruttivi e supervisione alla Direzione lavori e ai collaudi (per la durata dei lavori: 3,5 anni)	
	Totale	b14

b15	Ecotassa sugli scarti (legge finanziaria 1996)			
	Costo unitario (€t)	t scarti	Costo annuo	Totale costo annuo
				b14

TOTALE VOCI COSTO B (b1 ÷ b15)	B
---------------------------------------	----------

C	SPESE GENERALI E DI FINANZIAMENTO		
	Voci	%	Totale costo annuo
	Assicurative Consulenze Guardiana Organizzazione e ricollocamento mps Telefoniche, postali, e-mail, fax, ecc. Canoni, allacciamenti, ecc.		
		TOTALE	C

D	UTILI D'IMPRESA		
	%	Costi B + C esclusi b10 ÷ b14	Totale annuo
			D

E	RICAVI DI GESTIONE			
e1	Vendita energia elettrica			
	KWh/anno	Costo KWh	Ricavo annuo	Totale ricavo annuo
				e1

e2	Commercializzazione materiali recuperati				
	Materiali	t/anno	Prezzo unitario (€t)	Ricavo annuo	Totale ricavo annuo
					e2

TOTALE VOCI COSTO E	E
----------------------------	----------

F	ONERI FINANZIARI	
f1	<ul style="list-style-type: none"> - Dal 1° all'11° anno (costo capitale + interni) - Commissione di valutazione (escluso IVA) - Valore investimento (escluso IVA) - A sommare oneri prefinanziamento - Importo finanziamento privato 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Anni di finanziamento - I = saggio di interesse - Va = valore dell'impianto - $i = I/2$ - $I + i$ - $1/(I + i)$ - n = rate semestrali - Rata di ammortamento annuo 	
	Totali costi finanziari	F
Costo Totale Annuo (B + C + D + E + F)		CTA

G	TARIFFA DI SMALTIMENTO	€t
	Tariffa CTA/P = $\frac{\text{€anno}}{\text{t/anno}}$	

H	ANALISI INCIDENZA DEI COSTI E RICAVI	% della tariffa	€t
	<ul style="list-style-type: none"> - Oneri personale - Oneri energia elettrica, carburanti e materiali di consumo - Oneri per Vigilanza e Controllo - Oneri royalties, ecotassa, vigilanza e controllo - Oneri spese generali e di finanziamento - Oneri utili impresa - Ricavi di gestione - Oneri finanziari 		
	TOTALI	100%	