



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 Agrigento”.

ALLEGATO 7 – PIANO FINANZIARIO RIASSUNTIVO

ALLEGATO 7 – 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, Contrada Rampante-Favara, ATO TP2 (Castelvetrano)</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 S. Maria, ATO AGI (Siacca)</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 Bifara, ASI Ravanusa, ATO AG3 (Ravanusa)</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 Timpazzo, ATO CL2 (Gela)</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 Aragona-Favara, ATO AG2 (Favara)</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 Valle dei Platani, ATO AG2/CL1 (Casteltermini e Campofranco)</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, ASI Valle dei Platani, ATO AG2/CL1 (Casteltermini e Campofranco)</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 Serra di Palermo, ATO AG2 (Aragona)</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
	Comitato Scientifico di Garanzia e Organismo di Vigilanza e Controllo	b13

b14	Attività a carico dell'Amministrazione appaltante	Totale costo annuo
	Piano di comunicazione e informazione e Indagine sull'ambiente e sulla salute (compresa Indagine epidemiologica)	
	Totale	b14

B15	Ecotassa sugli scarti (legge finanziaria 1996)		
	Costo unitario (€t)	t scarti	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

CTA Costo Totale Annuo (B + C + D + E + F)	
---	--

G	TARIFFA DI SMALTIMENTO	€t
	Tariffa CTA/P = —————	

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 royalties, ecotassa, vigilanza e controllo - Oneri spese generali e di finanziamento - Oneri utili impresa - Ricavi di gestione - Oneri finanziari 		
	TOTALI	100%	

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%	