

COMUNE DI MONTEMESOLA

Provincia di Taranto

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA ex art.208
del D.Lgs. 152/2006 PER UN IMPIANTO DI SELEZIONE,
TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI PROVENIENTI
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Ubicazione: Zona PIP

Richiedente:

ditta PASQUALE REALE

sede legale: via Campania 33
74121 TARANTO

sede operativa: zona PIP
74020 MONTEMESOLA (TA)

Progettisti:

Dott. ing. Mariella ALTAVILLA

ingegnere ambiente/territorio

PIANO FINANZIARIO

RT5

DATA:

AGG.:

AGG.:

AGG.:

AGG.:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il presente Piano Economico Finanziario è stato redatto in forma sintetica riportando i principali capitoli distinti in ricavi e costi, che comprendono tutte le singole voci di bilancio e che permettono di valutare gli utili pre-tax che si possono produrre in un anno.

Più in dettaglio i ricavi sono stati distinti in:

- ricavo per conferimento CER in ingresso impianto;
- ricavo per vendita CER/MPS;

mentre i costi sono stati distinti in:

- costo conferimento scarti di lavorazione in impianti terzi;
- costo trasporti;
- costo energia;
- costo personale;
- quote di ammortamento;
- quote di manutenzione;
- costo mantenimento certificazioni ed autorizzazioni.

Sia i ricavi che i costi sono stati calcolati considerando il funzionamento dell'impianto sfruttando la sua massima potenzialità autorizzata, con un impiego di risorse umane pari a 19 unità distribuite su due cicli di lavoro.

La differenza tra i ricavi e i costi formano gli utili dell'esercizio annuale, come anticipato, senza considerare gli oneri fiscali. Dalle previsioni effettuate risulta che gli utili annuali sono positivi.

RICAVI

- **RICAVO PER CONFERIMENTO CER IN INGRESSO IMPIANTO =**
4.874.793,18 €/anno
- **RICAVO PER VENDITA CER/MPS = 1.373.315,00 €/anno**

COSTI

- **COSTO CONFERIMENTO SCARTI DI LAVORAZIONE IN IMPIANTI TERZI =**
1.460.025,00 €/anno
- **COSTO TRASPORTI = 348.829,71 €/anno**
- **COSTO ENERGIA**

Potenza Impianto	400 kW
Ore giornaliere funzionamento impianto	12 h (2 cicli di lavorazione)
Giorni funzionamento impianto in un anno	300 gg
Fattore Utilizzazione	0,7
Costo kWh	0,1475 €/kWh
Energia Utilizzata (*)	1.008.000,00 kWh
Costo Energia Anno (**)	148.721,31 €

(*) ENERGIA UTILIZZATA = 400 kW * 12h * 0,7 * 300gg = 1.008.000,00 kWh

(**) COSTO ENERGIA = 1.008.000,00 kWh * 0,1475 €/kWh = 148.721,31 €/anno

▪ **COSTO PERSONALE**

Risorse umane		
n°1 DIRETTORE IMPIANTO	7° Livello CCNL	34,40 €/h
n°2 CAPO REPARTO	5° Livello CCNL	31,21 €/h
n°2 IMPIEGATO	3° Livello CCNL	24,37 €/h
n°12 OPERATORE	1° Livello CCNL	22,64 €/h
n°2 AUTISTA	3° Livello CCNL	25,93 €/h
TOTALE UNITA' n° 19		
1981,32 (coefficiente moltiplicativo) = 38 (ore settimanali su turno di lavoro) * 52,14 (settimana in un anno)		

$\text{COSTO PERSONALE} = [(1 \cdot 34,40) + (2 \cdot 31,21) + (2 \cdot 24,37) + (12 \cdot 22,64) + (2 \cdot 25,93)] \cdot 1981,32 = 929.437,21 \text{ €/anno}$

▪ **QUOTE DI AMMORTAMENTO**

		VALORE	QUOTE DI AMMORTAMENTO
Ammortamento edifici	3%	575.200,00 €	17.256,00 €
Impianti tecnologici (10-30%)	10%	124.000,00 €	12.400,00 €
Mezzi	10%	150.000,00 €	15.000,00 €
Attrezzature - Impianto	15%	500.000,00 €	75.000,00 €
Elettronica	15%	2.000,00 €	300,00 €
Arredi generici	2,5%	2.000,00 €	50,00 €
Mobili ufficio e cancelleria	10%	4.000,00 €	400,00 €
Software gestionali	20%	4.000,00 €	800,00 €
			121.206,00 €/anno

▪ **QUOTE DI MANUTENZIONE**

		VALORE	QUOTA MANUTENZIONE
Ammortamento edifici	0,20%	575.200,00 €	1.150,40 €
Impianti tecnologici (10-30%)	2,50%	124.000,00 €	3.100,00 €
Mezzi	8%	150.000,00 €	12.000,00 €
Attrezzature - Impianto	10%	500.000,00 €	50.000,00 €
Elettronica	1%	2.000,00 €	20,00 €
Arredi generici	10%	2.000,00 €	200,00 €
Mobili ufficio e cancelleria	10%	4.000,00 €	400,00 €
			66.870,40 €/anno

▪ **COSTO MANTENIMENTO CERTIFICAZIONI ED AUTORIZZAZIONI**

Certificazione ISO 9001 : Qualità	1.500,00 €/anno
Certificazione ISO 14001 : Ambiente	1.500,00 €/anno
Certificazione OHSAS 18001 : Sicurezza	1.500,00 €/anno
Rinnovo autorizzazioni ambientali	500,00 €/anno
Certificati di analisi CER/MPS	20.000,00 €/anno
	25.000,00 €/anno

TABELLA DI RIEPILOGO

RICAVI	
RICAVO PER CONFERIMENTO CER IN INGRESSO IMPIANTO	4.874.793,18 €/anno
RICAVO PER VENDITA CER/MPS	- 1.373.315,00 €/anno
COSTI	
COSTO CONFERIMENTO SCARTI DI LAVORAZIONE IN IMPIANTI TERZI	- 1.460.025,00 €/anno
COSTO TRASPORTI	- 348.829,71 €/anno
COSTO ENERGIA	- 148.721,31 €/anno
COSTO PERSONALE	- 929.437,21 €/anno
QUOTE DI AMMORTAMENTO	- 121.206,00 €/anno
QUOTE DI MANUTENZIONE	- 66.870,40 €/anno
COSTO MANTENIMENTO CERTIFICAZIONI ED AUTORIZZAZIONI	- 25.000,00 €/anno
UTILI	401.388,55 €/anno