azienda servizi ambientali

Corinaldo lì 17/05/2023

RELAZIONE PREVISIONALE ANNUALE (2023)
AI SENSI DELL'ART. 11 DELLO STATUTO

La proiezione relativa al 2023 è stata sviluppata considerando sia l'attività di Smaltimento Rifiuti che l'attività relativa ai lavori da eseguire per la diversa copertura della c.d. vecchia discarica.

L'attività di smaltimento comprende i rifiuti di **origine urbana** (CIR33, cimiteriali, fanghi VIVA SERVIZI e ACQUAMBIENTE) e i **rifiuti speciali** (Cavallari, DS Smith, Simam, Astea, Sea Ambiente, Borsella, ecc), i quantitativi di seguito indicati che tengono conto della necessità di garantire la continuità dell'impianto in attesa dell'attivazione del 2° lotto dell'ampliamento:

Convenzionato	TOT 2023	% sul totale
Cavallari S.r.l.	5.894.656	7,20%
Ecorecuperi Filottranese	19.360	0,02%
CIR33 Servizi S.r.l.	65.068.810	79,45%
Sogenus	213.308	0,26%
Ecodemolizioni (Impianto) Pulizia spiaggia Senigallia	0	0,00%
SIMAM (depuratore S. Angelo di Senigallia)	657.188	0,80%
Com. Senigallia Pulizia spiaggia Senigallia (CER 20.03.01)	0	0,00%
DS Smith Recycling italia srl	939.331	1,15%
Viva Servizi S.p.A.	4.796.344	5,86%
Cartonificio Biondi S.r.l.	542.536	0,66%
Acquambiente Marche Srl	168.618	0,21%
Astea	971.781	1,19%
Alba Recuperi Snc	439.960	0,54%
Borsella Bruno	573.927	0,70%
Leone Service S.a.s.	26.824	0,03%
SEA Servizi Ecologici Ambientali Srl	591.332	0,72%
Comuni vari	996.117	1,22%
TOTALI D1 SMALTITI	**kg 81.900.090**	**100%**

ASA S.r.l.
Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr.Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
e-mail: accettazione@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it

la soatech s.p.a. organismo di attestazione
Attestazione nr. 42798/17/00 del 19/02/2021 per le categorie OG12 classifica I e OS1 classifica III

EMAS GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA reg. n. IT-000578

SOCIAL ACCOUNTABILITY SYSTEM CERTIFICATION DNV SA 8000

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001 · ISO 14001 ISO 45001

azienda servizi ambientali

Corinaldo lì 17/05/2023

I ricavi relativi ai rifiuti urbani sono stati calcolati considerando la tariffa approvata da ATA e calcolata secondo la metodologia ARERA per il 2023 (79,12 €/ton) mentre per gli speciali sono state considerate le tariffe riportate nella tabella che segue.

Convenzionato	TOT 2023	% sul totale	Tariffa	Fatturato
Cavallari S.r.l.	5.894.656	7,20%	€ 0,09000	€ 530.519,00
Ecorecuperi Filottranese	19.360	0,02%	€ 0,09900	€ 1.916,60
CIR33 Servizi S.r.l.	65.068.810	79,45%	€ 0,07912	€ 5.148.244,25
Sogenus	213.308	0,26%	€ 0,07912	€ 16.876,93
Ecodemolizioni (Impianto) Pulizia spiaggia Senigallia	0	0,00%	€ 0,07912	€ 0,00
SIMAM (depuratore S. Angelo di Senigallia)	657.188	0,80%	€ 0,10400	€ 68.347,55
Com. Senigallia Pulizia spiaggia Senigallia (CER 20.03.01)	0	0,00%	€ 0,07912	€ 0,00
DS Smith Recycling italia srl	939.331	1,15%	€ 0,09900	€ 92.993,75
Viva Servizi S.p.A.	4.796.344	5,86%	€ 0,05952	€ 285.478,39
Cartonificio Biondi S.r.l.	542.536	0,66%	€ 0,09900	€ 53.711,06
Acquambiente Marche Srl	168.618	0,21%	€ 0,10400	€ 17.536,27
Astea	971.781	1,19%	€ 0,09900	€ 96.206,30
Alba Recuperi Snc	439.960	0,54%	€ 0,09900	€ 43.556,04
Borsella Bruno	573.927	0,70%	€ 0,09900	€ 56.818,75
Leone Service S.a.s.	26.824	0,03%	€ 0,09900	€ 2.655,54
SEA Servizi Ecologici Ambientali Srl	591.332	0,72%	€ 0,09900	€ 58.541,91
Comuni vari	996.117	1,22%	€ 0,07912	€ 78.812,75
TOTALI D1 SMALTITI	**kg 81.900.090**	100%		**€ 6.552.215,10**

Il fatturato indicato nella tabella sopra riportata risulta essere pari a **€ 6.552.215** e la tariffa media ricavata è pari a €/kg **0,0800**. In merito ai costi di gestione, stimati complessivamente in € **4.616.781** la voce più consistente è rappresentata dall'affitto (€ 3.557.292) che Asa deve corrispondere all'Unione Misa – Nevola in virtù della convenzione in essere. In questo caso l'importo calcolato tiene conto dei quantitativi (kg 81.900.090) e del fatturato (€ 6.552.215) sopra indicati.

ASA S.r.l.
Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr.Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
e-mail: accettazione@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it

la soatech s.p.a. organismo di attestazione
Attestazione nr. 42798/17/00 del 19/02/2021 per le categorie OG12 classifica I e OS1 classifica III

EMAS GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA reg. n. IT-000578

SOCIAL ACCOUNTABILITY SYSTEM CERTIFICATION DNV SA 8000

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001 · ISO 14001 ISO 45001

azienda servizi ambientali

Corinaldo lì 17/05/2023

Di seguito si riporta il dato relativo al canone da corrispondere all'Unione dei Comuni a fronte della concessione rilasciata per la gestione dell'impianto di smaltimento.

TOTALE CANONE AL 31/12/2023			
		AL 31/12/2023	TOTALE ANNO 2023
KG SMALTITI		*81.900.090*	*81.900.090*
ECOINDENNIZZO €/Kg			
RICAVI		*€ 6.552.215,10*	*€ 6.552.215,10*
RICAVI AL NETTO DI			
tariffa media		*€ 0,0800*	*€ 0,0800*
AFFITTO PER COMUNI PROPRIETARI			
a) 0,02340 €/Kg	0,023400	€ 1.916.462,11	€ 1.916.462,11
c) 0,003234 €/Kg	0,003234	€ 264.864,89	€ 264.864,89
d) 21% dei ricavi al netto di ecoindennizzo	21,00%	€ 1.375.965,17	€ 1.375.965,17
TOTALE CANONE 2023		**€ 3.557.292,17**	**€ 3.557.292,17**

Il costo relativo alla gestione del percolato (trasporto e smaltimento) per il 2023 è stato sviluppato considerando la media del biennio 2021 e 2022.

DISCARICA TOTALE			
Anni	**Rifiuti in ton**	**Percolato in m³**	**Percolato / Rifiuti**
2017	1.170.306,45	16.183,25	0,014
2018	1.241.474,54	18.956,00	0,015
2019	1.315.692,05	11.923,66	0,009
2020	1.401.145,56	8.981,20	0,006
2021	1.495.396,27	12.607,22	0,008
2022	1.565.496,14	12.940,00	0,008

ASA S.r.l.
Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr.Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
e-mail: accettazione@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it

la soatech s.p.a. organismo di attestazione
Attestazione nr. 42798/17/00 del 19/02/2021 per le categorie OG12 classifica I e OS1 classifica III

EMAS GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA reg. n. IT-000578

SOCIAL ACCOUNTABILITY SYSTEM CERTIFICATION DNV SA 8000

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001 · ISO 14001 ISO 45001

azienda servizi ambientali

Corinaldo lì 17/05/2023

Il costo ricavato ammonta a complessivi **€ 271.229** di cui € 116.685 per il trasporto e € 154.544 per lo smaltimento.

	€/ton	€
Trasporto	€ 9,13	116.684,80 €
smaltimento	€ 12,10	154.544,47 €
		271.229,27 €

Il costo unitario (trasporto + smaltimento) è stato ricavato dal costo a consuntivo del 2022 (pari a 21,23 €/m^3).

Il costo sopra determinato tiene conto del percolato prodotto sia dalla vecchia discarica che dal lotto in ampliamento.

La voce dei costi relativa al "noleggio altri impianti e mezzi" il cui importo complessivo è pari a **€ 202.522** è maggiore rispetto al dato consolidato del 2022 (€ 178.799) poiché comprende anche l'importo di € 109.142 relativo al costo dei noleggi imputabili alla commessa diversa copertura della vecchia discarica (2° e 3° lotto).

Il costo del carburante per autotrazione (gasolio) stimato in **€ 254.465** risulta inferiore rispetto al costo sostenuto nel 2022 (€ 279.679 c.a.) a seguito del minor quantitativo di rifiuti da abbancare (117.795,58/ton nel 2022 - 81.900,09/ton nel 2023), inoltre il dato comprende l'importo di € 77.859 stimato per la commessa diversa copertura.

La voce di costo relativa al personale il cui importo complessivo è pari a **€ 666.484** risulta di poco superiore al dato consuntivato nel 2022 pari a € 657.341, aumento dovuto principalmente agli adeguamenti retributivi previsti dal CCNL e aziendale; l'importo suddetto comprende la quota di € 139.216 relativa al costo del personale da impiegare per la commessa diversa copertura.

ASA S.r.l.
Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr.Iscr. reg. Imprese AN e C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
e-mail: accettazione@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it

la soatech s.p.a. organismo di attestazione
Attestazione nr. 42798/17/00 del 19/02/2021 per le categorie OG12 classifica I e OS1 classifica III

EMAS GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA reg. n. IT-000578

SOCIAL ACCOUNTABILITY SYSTEM CERTIFICATION DNV SA 8000

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001 · ISO 14001 ISO 45001

azienda servizi ambientali

Corinaldo lì 17/05/2023

Anche il dato relativo agli ammortamenti stimati in € 369.401 rileva un aumento rispetto al 2022 (€ 308.376), di cui € 127.105 da imputare alla commessa diversa copertura; l'incremento previsto per il 2023 è dovuto essenzialmente alla previsione di acquisto di un escavatore cingolato da utilizzare sia per la gestione ordinaria che per l'avvio dei Lavori del nuovo lotto di Ampliamento. Per quanto riguarda i controlli ambientali si è stimato **€ 56.500,00** valore in linea con i costi sostenuti negli anni precedenti e all'attuale piano di monitoraggio. La voce relativa agli accantonamenti al Fondo rischi oneri pre-chiusura e post mortem della Discarica 1° Lotto 2° Stralcio il cui importo complessivo è pari a € **543.616,** è stata calcolata sulla medesima stima dei costi operativi ed amministrativi periziati per il calcolo degli accantonamenti per l'esercizio 2022.

I ricavi complessivi stimati in **€ 8.938.062** sono determinati principalmente dal risultato economico derivante dall'attività di smaltimento dei rifiuti pari **a € 6.552.215** e dall'attività dei lavori per la diversa copertura stimati per un importo pari a € **2.134.858**; altri ricavi sono imputabili al rimborso previsto dalle accise sui carburanti, ai contributi in conto impianti (credito d'imposta industria 4.0) e ai proventi finanziari derivanti dagli investimenti finanziari effettuati nel 2022.

Il previsionale così sviluppato determina un utile ante imposte di circa **€ 1.393.672,** da attribuire per **€ 499.152** alla gestione caratteristica e per **€ 894.519** alla commessa Lavori della Diversa Copertura della c.d. vecchia Discarica.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Michele Saccinto

ASA S.r.l.
Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr.Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
e-mail: accettazione@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it

la soatech s.p.a. organismo di attestazione
Attestazione nr. 42798/17/00 del 19/02/2021 per le categorie OG12 classifica I e OS1 classifica III

EMAS GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA reg. n. IT-000578

SOCIAL ACCOUNTABILITY SYSTEM CERTIFICATION DNV SA 8000

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001 · ISO 14001 ISO 45001