

**RELAZIONE PREVISIONALE ANNUALE (2019)  
AI SENSI DELL'ART. 11 DELLO STATUTO**

La proiezione relativa al 2019 è stata sviluppata considerando i quantitativi di rifiuti da smaltire in linea con il consolidato del 2018 a partire da maggio in quanto era pienamente funzionante l'impianto TMB. Di seguito si riporta la tabellina dei quantitativi considerati per ogni conferitore e la relativa tariffa applicata.

	TOT 2019	TARIFFA	RICAVI TOT. ANNO
Cavallari S.r.l.	4.500.000	0,08500	€ 382.500,00
CIR33 Servizi S.r.l.	63.355.077	0,07920	€ 5.017.722,07
Ecodemolizioni (Impianto) Pulizia spiaggia Senigallia	0	0,07920	€ 0,00
SIMAM (depuratore S. Angelo di Senigallia)	532.933	0,10400	€ 55.425,07
Com. Senigallia Pulizia spiaggia Senigallia (CER 20.03.01)	0	0,07920	€ 0,00
DS Smith Recycling italia srl	800.000	0,09900	€ 79.200,00
Italmacero S.r.l.	606.410	0,09900	€ 60.034,59
Viva Servizi S.p.A.	4.997.267	0,05952	€ 297.437,31
Cartonificio Biondi S.r.l.	900.000	0,09900	€ 89.100,00
Acquambiente Marche Srl	1.391.380	0,09880	€ 137.468,34
Astea	844.783	0,09900	€ 83.633,55
Comuni vari	2.720	0,07920	€ 215,42
	<b>kg 77.930.570</b>	<b>0,07959</b>	<b>€ 6.202.736,36</b>

I ricavi sono stati considerati sulla base dei quantitativi sopra riportati applicando i prezzi indicati nelle convenzioni stipulate e relative all'anno 2019.

Il totale ricavato pari a € **6.202.736,36** è dato da:

- € 215,42 smaltimento RSU;
- € 490.330,72 smaltimento Fanghi;
- € 5.712.190,21 smaltimento speciali (comprende anche i rifiuti conferiti dal CIR33 Servizi che all'origine erano urbani e sono diventati speciali dopo il trattamento);

In merito ai costi di produzione, stimati complessivamente in € **5.092.858** la voce più consistente è rappresentata dall'affitto (€ 3.378.177) 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 77.930.570) e del fatturato (€ 6.202.736) previsti.

NUOVA DISCARICA 2019		
MESE		GENNAIO - DICEMBRE
KG SMALTITI		77.930.570
ECOINDENNIZZO €	<b>0,00300</b>	
RICAVI RICAVI AL NETTO DI ECOINDENNIZZO		€ 6.202.736,36
Tariffa media mensile		€ 0,0796
<b>AFFITTO PER COMUNI PROPRIETARI</b>		
a) 0,023399 €/Kg	<b>0,023400</b>	€ 1.823.575,34
c) 0,003234 €/Kg	<b>0,003234</b>	€ 252.027,46
d) 21% dei ricavi al netto di ecoindennizzo	<b>21,00%</b>	€ 1.302.574,64
<b>TOTALE AFFITTO</b>		<b>€ 3.378.177,44</b>

Il costo relativo alla gestione del percolato (trasporto e smaltimento) per il 2019 è stato sviluppato sulla base del consuntivo dei mesi di gennaio e febbraio 2019 e per gli altri mesi si è replicato il quantitativo del 2018.

2018	2019
2.934.270	1.630.750
2.083.910	1.030.870
4.296.630	4.296.630
3.106.820	3.106.820
985.290	985.290
1.013.500	1.013.500
547.470	547.470
586.520	586.520
530.510	530.510
740.250	740.250
1.144.770	1.144.770
986.440	986.440
<b>18.956.380</b>	<b>16.599.820</b>

Il costo ricavato ammonta a complessivi € **360.286** di cui € 160.539 per il trasporto e € 199.747 per lo smaltimento.

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

Il monitoraggio mensile ha evidenziato nei primi tre mesi del 2019 che rispetto al totale il 55% del percolato prodotto è attribuibile alla vecchia discarica e il 45% alla nuova.

Nella predisposizione del bilancio preventivo si è pertanto inserito tra i ricavi la somma di € **194.554** relativa ai rimborsi per costi di gestione del percolato vecchia discarica (pari a circa il 55% del totale).

Il previsionale tiene conto (a partire da maggio 2019) dell'incremento del costo (€ **200.692**) relativo al noleggio del compattatore nuovo e più performante a seguito della gara europea espletata.

Il costo del carburante per autotrazione (gasolio) pari a € **160.430** è stato ricavato replicando i consumi del 2018 depurati dei mezzi non più utilizzati (tritatore e vagliatore). Sono stati considerati 138.279 litri e come prezzo del gasolio si è preso quello medio del 2018 pari a 1,16 €/litro.

Per quanto riguarda il personale amministrativo si è tenuto conto del maggior costo dovuto all'assunzione a partire dal 1 giugno del nuovo personale (n. 2 unità) a seguito del concorso bandito.

Per quanto riguarda il costo del personale operativo è stata prevista l'assunzione a partire dal 2 maggio 2019 di una nuova unità (dalla graduatoria esistente) in relazione ai lavori commissionati da parte dell'Unione e relativi al 2° stralcio del 1° lotto dell'ampliamento.

Il previsionale così sviluppato determina un utile ante imposte di circa € **637.000** e tale risultato è principalmente dovuto ai maggiori quantitativi previsti da abbancare rispetto alla previsione di piano (kg 77.930.570 contro kg 61.400.000).

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Michele Saccinto