

PROVINCIA DI RIMINI

Comune di Riccione

Comune di Misano
Adriatico

Comune di Coriano

Accordo di Programma in variante per la realizzazione della zona industriale di "Raibano"

Provincia di Rimini

Presidente: Stefano Vitali

Comune di Riccione

Sindaco: Massimo Pironi

Comune di Misano Adriatico

Sindaco: Stefano Giannini

Comune di Coriano

Sindaco: Maria Luigina Matricardi

Allegato:5

OGGETTO:

Piano finanziario

Data

Marzo 2010

Redazione:

PIANO FINANZIARIO
APEA RAIBANO
MARZO 2010

PREMESSA:

Il piano finanziario viene redatto in base ai seguenti criteri segnalati con relative note

(1) I ribaltamenti sono stati ipotizzati come da Allegato A (per Euro 8.086.800,40) di cui Euro 586.800,40 vanno accantonati per eventuale ineditato.

(2) COPERTURA FINANZIARIA COSTI DEI 3 STRALCI:

1°STRALCIO: ACCENSIONE MUTUO DI EURO 8.700.000,00 TOTALI PER COPERTURA I° STRALCIO (Euro 2.900.000,00 PER OGNI COMUNE), DURATA ANNI 30, RIMBORSO ANNUALE, TASSO D'INTERESSE ANNUO PREVISTO 4,50%;

2°STRALCIO: CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE AMBIENTALI PARI AD EURO 1.279.506,83 NEL 2012; CONTRIBUTO HERA Euro 1.500.000,00; RIBALTAMENTI Euro 488.929,17;

3°STRALCIO: RIBALTAMENTI 7.011.070,83; ALTRE ENTRATE Euro 520.493,17.

(3) INIZIO OPERE: I STRALCIO 2011 - II STRALCIO 2012 - III STRALCIO 2015.

(4) SIMULAZIONE RITIRO PERMESSO DI COSTRUZIONE IN ANNI DA 5 A 7 FINO AL 2017 E PERTANTO DAL 2011 AL 2017 (INCLUSO) PER I° STRALCIO; DAL 2012 AL 2017 INCLUSO PER II° STRALCIO E DAL 2015 AL 2017 (INCLUSO) PER III° STRALCIO; IL DATO E' SOLO UN'IPOTESI CHE VA ULTERIORMENTE APPROFONDATA.

- IL TOTALE DEGLI INCASSI DA ONERI (I RIBALTAMENTI) PER RITIRO PERMESSI PARI AD EURO 7.500.000,00 E' STATO IMPUTATO COME SEGUE:

63% (QUOTA I° STRALCIO PERIODO 2011/2017)



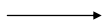
2/7 NEL 2012
2/7 NEL 2014
1/7 NEL 2015
1/7 NEL 2016
1/7 NEL 2017

18,11% (QUOTA II° STRALCIO PERIODO 2012/2017)



1/6 NEL 2012
2/6 NEL 2014
3/6 NEL 2015

18,89% (QUOTA III° STRALCIO PERIODO 2015/2017)



1/3 NEL 2015
1/3 NEL 2016
1/3 NEL 2017

RESIDUA UN IMPORTO PARI AD Euro 586.800,40 CHE RESTA COME IPOTESI DI INEDIFICATO

(5) 2.220.493,17 DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI ENERGETICI NON FANNO PARTE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA INFRASTRUTTURAZIONE FINORA PROGRAMMATA DELL'APEA RAIBANO. ESSI ENTRERANNO A FAR PARTE DEL PIANO FINANZIARIO AGGIUNTIVO PER GLI INTERVENTI ENERGETICI CHE SARA' APPROVATO ENTRO IL 30 MAGGIO P.V.

**AGENZIA DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
S.R.L.**

IMPIEGHI - SPESA

	I STRALCIO 2011	II STRALCIO 2012	III STRALCIO 2015	TOTALI GENERALI
COSTO APPALTI	€ 7.213.091,00	€ 2.639.670,00	€ 5.031.151,00	€ 14.883.912,00
IVA SU APPALTI E IMPREVISTI (10%)	€ 721.309,00	€ 263.967,00	€ 503.115,00	€ 1.488.391,00
PROGETTAZIONE, PUA + ALTRI COSTI	€ 638.000,00	€ 303.999,00	€ 625.000,00	€ 1.566.999,00
IVA SU PROGETTAZIONE, PUA E ALTRI COSTI SOCIETARI (20%)	€ 127.600,00	€ 60.800,00	€ 125.000,00	€ 313.400,00
ULTERIORI SPESE III° STRALCIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.247.298,00	€ 1.247.298,00
TOTALE IMPIEGHI ANNUO	€ 8.700.000,00	€ 3.268.436,00	€ 7.531.564,00	€ 19.500.000,00

N.B. '- NON SONO STATI IMPUTATI GLI EVENTUALI RISPARMI PER RIBASSI D'ASTA, NE' GLI ONERI SUPPLETTIVI PER IMPREVISTI.

'- GLI INTERESSI PASSIVI NON SONO STATI CALCOLATI TENENDO CONTO CHE LA STIPULA DEI MUTUI VERRA' EFFETTUATA DAI COMUNI, FORNENDO LA LIQUIDITA' NECESSARIA AI PAGAMENTI A STATI DI AVANZAMENTO IN FUNZIONE DELLE LIQUIDAZIONI APPROVATE.

PIANO FINANZIARIO

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
COMUNE DI RICCIONE	€2.900.000,00						
COMUNE DI MISANO ADRIATICO	€2.900.000,00						
COMUNE DI MISANO ADRIATICO "RIBALTAMENTI" QUOTA I° STRALCIO		€ 204.930,00		€ 204.930,00	€ 102.465,00	€ 102.465,00	€ 102.465,00
COMUNE DI MISANO ADRIATICO RIBALTAMENTO QUOTA III° STRALCIO					€ 428.472,43	€ 428.472,43	€ 428.472,42
COMUNE DI CORIANO	€2.900.000,00						
COMUNE DI CORIANO RIBALTAMENTI I° STRALCIO		€ 1.145.070,00		€ 1.145.070,00	€ 572.535,00	€ 572.535,00	€ 572.535,00

PIANO FINANZIARIO (segue da pag. precedente)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
COMUNE DI CORIANO RIBALTAMENTI II° STRALCIO		€ 226.375,00		€ 452.750,00	€ 679.125,00		
COMUNE DI CORIANO RIBALTAMENTI III STRALCIO					€ 43.777,57	€ 43.777,57	€ 43.777,58
HERA SPA		€ 1.500.000,00					
CONTRIBUTO REGIONE		€ 1.279.506,83					
ALTRE ENTRATE						€ 520.493,17	
TOTALE RISORSE ANNUO	€ 8.700.000,00	€ 4.355.881,83	€ 0,00	€ 1.802.750,00	€ 1.826.375,00	€ 1.667.743,17	€ 1.147.250,00
TOTALE IMPIEGHI ANNUO	€ 8.700.000,00	€ 3.268.436,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.631.564,00	€ 1.750.000,00	€ 1.150.000,00
RISORSE - IMPIEGHI	€ 0,00	€ 1.087.445,83	€ 0,00	€ 1.802.750,00	-€ 2.805.189,00	-€ 82.256,83	-€ 2.750,00
DISPONIBILITA' LIQUIDA progressiva al 31.12	€ 0,00	€ 1.087.445,83	€ 1.087.445,83	€ 2.890.195,83	€ 85.006,83	€ 2.750,00	€ 0,00

**RISORSE DA ATTIVARE
COMUNE DI RICCIONE**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
COMUNE DI RICCIONE	€2.900.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
TOTALE RISORSE	€2.900.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€2.900.000,00

**RISORSE DA ATTIVARE
COMUNE DI MISANO ADRIATICO**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
COMUNE DI MISANO ADRIATICO	€ 2.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
COMUNE DI MISANO ADRIATICO RIBALTAMENTO QUOTA III° STRALCIO		€ 204.930,00		€ 204.930,00	€ 102.465,00	€ 102.465,00	€ 102.465,00	
COMUNE DI MISANO ADRIATICO DA QUOTE RIBALTAMENTO QUOTA III° STRALCIO					€ 428.472,43	€ 428.472,43	€ 428.472,42	
TOTALE RISORSE	€ 2.900.000,00	€ 204.930,00	€ 0,00	€ 204.930,00	€ 530.937,43	€ 530.937,43	€ 530.937,42	€ 4.902.672,28

**RISORSE DA ATTIVARE
COMUNE DI CORIANO**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
COMUNE DI CORIANO	€ 2.900.000,00							
COMUNE DI CORIANO DA QUOTE RIBALTAMENTI I° STRALCIO		€ 1.145.070,00		€ 1.145.070,00	€ 572.535,00	€ 572.535,00	€ 572.535,00	
CORIANO DA QUOTE RIBALTAMENTI II° STRALCIO		€ 226.375,00		€ 452.750,00	€ 679.125,00			
COMUNE CORIANO DA QUOTE III STRALCIO					€ 43.777,57	€ 43.777,57	€ 43.777,58	
TOTALE RISORSE	€ 2.900.000,00	€ 1.371.445,00	€ 0,00	€ 1.597.820,00	€ 1.295.437,57	€ 616.312,57	€ 616.312,58	€ 8.397.327,72

CALCOLO DEI RIBALTAMENTI DEGLI ONERI EXTRA STANDARDS

ALLEGATO A

1° STRALCIO FUNZIONALE					
COMUNE	COMPARTO	S.U. (MQ.)	ONERE		
CORIANO	1	37.753,20			
CORIANO	2	12.014,20			
CORIANO	3	20.930,20			
CORIANO	4	16.029,70			
CORIANO	5	13.886,50			
MISANO	17	15.535,60			
		116.149,40	€	28,00	€ 3.252.183,20

2° STRALCIO FUNZIONALE					
CORIANO	6	13.189,20			
CORIANO	7	35.980,40			
CORIANO	8	12.341,50			
CORIANO	9	9.294,90			
		70.806,00	€	28,00	€ 1.982.568,00

3° STRALCIO FUNZIONALE					
MISANO	11	37.387,90			
MISANO	12	2.908,10			
MISANO	13	2.299,60			
MISANO	14	22.318,80			
MISANO	15	16.882,20			
MISANO	16	11.109,00			
CORIANO	10	8.953,30			
		101.858,90	€	28,00	€ 2.852.049,20

RIEPILOGO				
	S.U.	% S.U. TOT.		TOT. ONERI
1° STRALCIO	116.149,40	40,22		€ 3.252.183,20
2° STRALCIO	70.806,00	24,52		€ 1.982.568,00
3° STRALCIO	101.858,90	35,27		€ 2.852.049,20
	288.814,30	100,00		€ 8.086.800,40

INCIDENZA DEI RIBALTAMENTI AI COMUNI				
	COMUNE	S.U.	INCIDENZA %	ONERI PARZIALI
1° STRALCIO	CORIANO	100.613,80	86,62	€ 2.817.186,40
	MISANO	15.535,60	13,38	€ 434.996,80
2° STRALCIO	CORIANO	70.806,00	100,00	€ 1.982.568,00
	MISANO	0,00	0,00	€ -
3° STRALCIO	CORIANO	8.953,30	8,79	€ 250.692,40
	MISANO	92.905,60	91,21	€ 2.601.356,80