

Allegato 2.41 – Piano di Rientro

1. L'esposizione creditoria di AMIU al 31/12/2016 soggetta al presente Piano di Rientro come definito all'art. 2.41 dell'Accordo⁽¹⁾ è pari a 156,643 Mln. A tale importo si aggiungono i costi di smaltimento maturandi nel corso del 2017, stimati in 28,5 Mln.
2. Il presente Piano di Rientro è predisposto a quota capitale costante con una durata di 10 anni. L'onere finanziario per il Comune è pari al [3,5]% annuo da calcolarsi esclusivamente in corrispondenza ai crediti sorti per costi effettivamente sostenuti da AMIU.
3. AMIU dovrà redigere un report dei costi effettivamente sostenuti per la chiusura di Scarpino 1 e 2, e per la gestione *post mortem*, così da determinare la quota di credito soggetta all'applicazione dell'onere finanziario a carico del Comune secondo il Piano di Rientro di seguito riportato.
4. Eventuali costi per lo smaltimento sostenuti da AMIU successivamente al 2017 saranno i) integrati al presente Piano di Rientro, ii) disciplinati secondo le medesime regole e iii) rimborsati entro il termine della Proroga (e quindi per i costi di smaltimento del 2018 in 9 anni, per i costi di smaltimento del 2019 in 8 anni e così via).
5. Le Parti si impegnano affinché AMIU ricerchi sul Mercato Finanziario eventuali condizioni più favorevoli di finanziamento e ad ottenere proposte vincolanti, sulla base delle quali dovrà essere rideterminato il tasso di interesse da applicare al Piano di Rientro.

(1) Si precisa che i termini indicati con la lettera maiuscola nel presente Allegato hanno lo stesso significato di cui all'Accordo.

Tabella: Piano di Rientro

			Rata	Rata	Rata	Rata	Rata	Rata	Rata	Rata	Rata	Rata	Rata	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	totale	
Tasso	Durata		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Oneri Finanziario			3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%		
Credito rateizzato al 31/12/2016	A, B, C, D,		156.643	140.978	125.314	109.650	93.986	78.321	62.657	46.993	31.329	15.664		
ExtraCosti 2017 (da rateizzare)	E		28.500	25.650	22.800	19.950	17.100	14.250	11.400	8.550	5.700	2.850		
Gestione chiusura	A		39.571	35.614	31.657	27.699	23.742	19.785	15.828	11.871	7.914	3.957		
Quota Capitale		10	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957	39.571	
Oneri Finanziario	3,50%	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata costante	3,50%	10	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758		
Gestione post mortem	B		62.342	56.108	49.874	43.640	37.405	31.171	24.937	18.703	12.468	6.234		
Quota già incassata a TARI 2016			-6.328											
Gestione post mortem netto			56.014											
di cui in 10 anni		10	49.920	44.928	39.936	34.944	29.952	24.960	19.968	14.976	9.984	4.992		
di cui in 10 anni		10	12.423	11.180	9.938	8.696	7.454	6.211	4.969	3.727	2.485	1.242		
Quota Capitale		10	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	49.920	
Quota Capitale		10	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	12.423	
Oneri Finanziario *	3,50%	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Oneri Finanziario *	3,50%	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata costante	3,50%	10	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002		
Rata costante	3,50%	10	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494		
ExtraCosti 2015			28.371											
Quota già incassata a TARI 2016			(1.891)											
ExtraCosti 2015	C		26.480	23.832	21.184	18.536	15.888	13.240	10.592	7.944	5.296	2.648		
Quota Capitale		10	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648		
Oneri Finanziario *	3,50%	10	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510		
Rata costante	3,50%	10	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	31.578	
ExtraCosti 2016	D		28.249	25.425	22.600	19.775	16.950	14.125	11.300	8.475	5.650	2.825		
Quota Capitale		10	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825		
Oneri Finanziario	3,50%	10	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544		
Rata costante	3,50%	10	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	33.687	
ExtraCosti 2017	E		28.500	25.650	22.800	19.950	17.100	14.250	11.400	8.550	5.700	2.850		
Quota Capitale		10	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850		
Oneri Finanziario	3,50%	10	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449		
Rata costante	3,50%	10	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	32.989	
Quota Capitale Annuo			18.514	18.514	18.514	18.514	18.514	18.514	18.514	18.514	18.514	18.514		
Oneri Finanziario annuo			1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502		
Totale Rata (ricalcolata da IREN)			20.017	20.017	20.017	20.017	20.017	20.017	20.017	20.017	20.017	20.017		

Oneri Finanziario * = onere finanziario da calcolare sui lavori effettivamente sostenuti per il capping di S1 e S2 e sui costi di gestione post mortem effettivamente sostenuti negli esercizi precedenti

98.254