

Piano Finanziario anno 2019 - 2021 - Canone al netto dell'IVA

anni durata impianto		10,00	30 anni post gestione		
kg. Da gestire		33.000.000,00			
voce		importo	periodo	tonn.	importo totale
1	Oneri Gestore Impianto anno 2019 - 2020 - 2021 (ulteriore gestione)	2.028.510,00	3	33.000,00	6.085.530,00
2	Oneri gestione Impianto per trattamento da raccolta differenziata (2019/2021)	799.200,00	3	20.000,00	2.397.600,00
3	Oneri gestione Impianto per trattamento umido differenziato (2019/2021)	486.860,00	3	11.000,00	1.460.580,00
4	Oneri smaltimento percolato dalla post gestione delle discariche	(mc. 3.800 + 0,00) / 2 * € 42,00 * 2 bacini	30		4.788.000,00
5	Ulteriori costi derivanti dall'autorizzazione AIA (gestione)	210.090,00	3		630.270,00
6	Ulteriori costi derivanti dall'autorizzazione AIA (analisi gestore) post gestione	244.794,00	30		7.343.820,00
7	Adegamenti ISTAT oneri gestione ordinaria	40.533,59	3		121.600,77
8	Adegamenti ISTAT oneri post-gestione	4.043,94	30		121.318,20
9	Oneri Gestore Impianto anno 2022 - 2023 - 2024 (ulteriore gestione)	0,00	3	0,00	0,00
10	Interventi Gestore presso il polo impiantistico (AIA)	148.669,17	1		148.669,17
11	Quota per interventi inerenti il miglioramento tecnologico del polo impiantistico	10.753.040,85			10.753.040,85
12	Spese tecniche di gestione ordinaria Comunità Montana	553.000,00	1		553.000,00
13	Oneri residui Ammortamento costi di costruzione (mutuo Cassa DDPP)	293.437,83	1		293.437,83
Totale Oneri di Gestione Polo impiantistico per RSU				€	34.696.866,82
A1	Somme già a disposizione per gestione ordinaria e post gestione	715.046,90			
A2	Somme da incassare dal Comune di Campobasso a seguito contenzioso	601.298,86			
A3	Somme da incassare da altri Enti a seguito contenziosi	1.055.113,00			
a detrarre somme da o già accantonate (A1+A2+A3)		2.371.458,76			
Restano nette				€	32.325.408,06
Prezzo minimo da applicare al kg.				€	0,097955782
e in ct. a tonnellata conferita					€ 97,96

Canone compreso IVA € 107,75

Uscite - Importo €/t esclusa tassa regionale ed IVA

Descrizione	Anno di riferimento		unità di misura	quantità	prezzo unitario	Importo	Capitoli Bilancio		
Giuliani gestione per RSU indifferenziato	gestione anno	2019	t.	33.000,00	61,47	2.028.510,00	3.984.048,90	capit. 3222	
Oneri da autorizzazione AIA (gestione)					210.090,00	1,00			210.090,00
Giuliani gestione secco differenziato			t.	20.000,00	39,96	799.200,00			
Giuliani gestio. biodegradabile differenziato			t.	11.000,00	44,26	486.860,00			
Giuliani gest. Smaltimento percolato					3.800,00	44,00			167.200,00
Adeguamenti ISTAT					37.394,90	1,00			37.394,90
Oneri da autorizzaz AIA (analisi gestore)				254.794,00	1,00	254.794,00			
Tassa Regionale (gestore)	ditta Giuliani Environment				1,14	64.046,83	riscossione ditta		
Ristoro ambientale Montagano	gestione anno	2019		corpo		250.000,00	250.000,00	capit. 3225	
Spese tecniche di gestione della C.M.	gestione anno	2019		corpo		303.000,00	303.000,00	capit. 3225	
Interventi per miglioramento tecnologico del polo impiantistico	gestione anno	2019		corpo		1.075.304,09	1.075.304,09	capit. 3226	
Interveni autorizzati nel 2018	gestione anno	2019		corpo		148.669,17	148.669,17	capit. 3225	
Oneri gestione successivo triennio	gestione anno	2019		corpo		0,00	0,00	capit. 3240	
Ammortamento Mutuo	gestione anno	2019		rata annuale		293.437,83	293.437,83	capit. 3250	
Sommano uscite da inserire in bilancio anno						2019	€	6.054.459,99	

Entrate - Importo €/t esclusa tassa regionale ed IVA

Comuni Conferitori autorizzati		Rifiuti urbani non differenziati		tonn.	33.000,00	97,96	3.232.680,00	6.054.459,99	capitolo 1081		
Servizio trattamento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata											
dai Comuni della Regione	Imballaggi di carta		tonn.	2.318,40	4,40	10.200,96					
	Carta e cartone		tonn.	2.680,40	4,00	10.721,60					
	Imballaggi di plastica		tonn.	3.230,40	5,20	16.798,08					
	Imballaggi in materiali misti		tonn.	2.790,40	5,20	14.510,08					
	Imballaggi di vetro		tonn.	8.980,40	2,50	22.451,00					
	Rifiuti biodegradabili da cucine e mense		tonn.	8.000,00	75,00	600.000,00					
	Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)		tonn.	285,00	55,00	15.675,00					
	Fanghi prodotti da trattamento acque reflue		tonn.	900,00	86,00	77.400,00					
1	Somme accantonate					2.054.023,27					
Sommano entrate da inserire in bilancio anno						2019	€	6.054.459,99			