

TABELLA) Piano Economico dei Conti

anno

2017

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 2017		t.	23.000,00	57,30	1.317.900,00	2.976.582,75	capit. 3222
Oneri monitoraggio e controllo				280.000,00	1,00	280.000,00		
Giuliani gestione secco differenziato			t.	19.412,00	39,21	761.144,52		
Giuliani gestio. biodegradabile differenziato			t.	5.394,00	43,43	234.261,42		
Giuliani gest. Smaltimento percolato				3.800,00	42,00	159.600,00		
Oneri gest. Impianto 1° pioggia, ecc.				35.090,00	1,00	35.090,00		
Oneri rilevamento dati				25.000,00	1,00	25.000,00		
Interventi ordinari (AIA)				157.586,81	1,00	157.586,81		
Spese varie D.Lgs. 36/03				6.000,00	1,00	6.000,00		
Tassa Regionale (gestore)	ditta Giuliani Envirmment				1,14	64.046,83	riscossione ditta	
Oneri a favore della C.M. tecnico	gestione anno	2017	corpo			13.000,00	13.000,00	capit. 3225
Oneri per lavori ed interventi impianto+ Oneri accantonamento Dlgs 36/2003	gestione anno	2017	corpo			1.061.167,22	1.061.167,22	capit. 3226
Oneri A.I.A.	gestione anno	2017	corpo			160.000,00	160.000,00	capit. 3225
Ristoro ambientale Montagano	gestione anno	2017	corpo			250.000,00	250.000,00	capit. 3240
Ammortamento Mutuo	gestione anno	2017	rata annuale			293.437,83	293.437,83	capit. 3250
Oneri vari	gestione anno	2017	corpo			70.000,00	70.000,00	capit. 3270
Oneri gestionali della C.M. M.C.	gestione anno	2017	rata annuale			280.000,00	280.000,00	capit. Vari

Sommano uscite da inserire in bilancio anno

2017

€

5.104.187,80

Entrate - Importo €/t esclusa tassa regionale ed IVA

						5.104.187,80	capitolo 1081
Comuni Conferitori autorizzati	Rifiuti urbani non differenziati	tonn.	23.000,00	94,05	2.163.150,00		
Servizio trattamento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata							
dai Comuni della Regione	Imballaggi di carta	tonn.	2.038,00	40,00	81.520,00		
	Carta e cartone	tonn.	2.400,00	44,00	105.600,00		
	Imballaggi di plastica	tonn.	2.950,00	52,00	153.400,00		
	Imballaggi in materiali misti	tonn.	2.510,00	52,00	130.520,00		
	Imballaggi di vetro	tonn.	8.700,00	25,00	217.500,00		
	Rifiuti biodegradabili da cucine e mense	tonn.	5.304,00	75,00	397.800,00		
	Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)	tonn.	90,00	45,00	4.050,00		
	Fanghi prodotti da trattamento acque reflue	tonn.	814,00	82,00	66.748,00		
3	Comuni Conferitori autorizzati inadempienti				1.783.899,80		

Sommano entrate da inserire in bilancio anno

2017

€

5.104.187,80

Piano Finanziario anno 2017 - 2022 - Canone al netto dell'IVA

	anni durata impianto kg. Da gestire	7,00 47.806.000,00		anni post gestione	30
	voce	importo	periodo	tonn.	importo totale
1	Oneri Gestore Impianto anno 2016 - 2017 - 2018	1.317.900,00	6	23.000,00	7.907.400,00
2	Oneri gestione Impianto per trattamento da raccolta differenziata (2016/2021)	761.144,52	7	19.412,00	5.328.011,64
3	Oneri gestione Impianto per trattamento umido differenziato (2016/2021)	234.261,42	6	5.394,00	1.405.568,52
4	Oneri smaltimento percolato dalla post gestione delle due discariche	(mc. 3.800 + 0,00) / 2 * € 42,00 * 2 bacini	30		4.788.000,00
5	Oneri dovuti come gestione impianto prima pioggia	35.090,00	30		1.052.700,00
6	Aumento oneri attuazione piano di gestione e (Dlgs 36/03)	3.000,00	7		21.000,00
7	Aumento oneri attuazione piano post gestione (Dlgs 36/03)	3.000,00	30		90.000,00
8	Sistema informatico impianto trattamento R.D. per rilevamento dati	25.000,00	7		175.000,00
9	Ulteriori costi derivanti dall'autorizzazione AIA (analisi gestore) gestione	150.000,00	7		1.050.000,00
10	Ulteriori costi derivanti dall'autorizzazione AIA (analisi gestore) post gestione	130.000,00	30		3.900.000,00
11	Interventi Gestore presso il polo impiantistico anno 2017 (AIA)	42.792,81			42.792,81
12	Oneri Gestore Impianto anno 2019 - 2020 - 2021 (ulteriore gestione)	50,07	3	38.500,00	5.782.865,55
13	Ulteriori costi derivanti dall'autorizzazione AIA (analisi ARPA)	25.000,00	30		750.000,00
14	Ulteriori costi derivanti dall'autorizzazione AIA (verifiche varie)	89.794,00	30		2.693.820,00
15	Oneri Gestore per smaltimento extra sito (ulteriore gestione)	100,00	1	8.000,00	800.000,00
16	Spese tecnico gestione impianto	13.000,00	7		91.000,00
17	Spese gestione ordinaria oneri Comunità Montana	190.000,00	7		1.330.000,00
18	Ristoro ambientale Comune di Montagano	250.000,00	1		250.000,00
19	Spese legali recupero crediti	90.000,00			90.000,00
20	Oneri residui Ammortamento costi di costruzione (mutuo Cassa DDPP)	293.437,83			293.437,83
21	Realizzazione impianto 1^ Pioggia + lavori biofiltrazione	246.000,00			246.000,00
22	Realizzazione paratia con pali trivellati in c.a. e trave di coronamento	400.000,00			400.000,00
23	Quota per interventi inerenti il miglioramento tecnologico del polo impiantistico	600.000,00			600.000,00
Totale Oneri di Gestione impianto di trattamento rsu				€	39.087.596,35
A1	Somme già a disposizione per gestione ordinaria e post gestione	4.708.000,00			
A2	Somme da incassare a seguito sentenza Corte Cassazione n° 27167 / 2016	522.472,89			
A3	Somme da incassare sentenza Corte di appello di CB n° 345 / 2014	601.298,86			
A4	Somme da incassare per gli anni 2014/2015/2016	1.783.899,80			
a detrarre somme da o già accantonate (A1+A2+A3+A4)				€	7.615.671,55
Restano nette				€	31.471.924,80
Prezzo minimo da applicare al kg.				€	0,094046548
				€	94,05
e in ct. a tonnellata conferita					€ 94,05
B1	Canone compreso IVA				€ 103,45

1	Oneri dovuti al Gestore come canone per il servizio di trattamento recupero e smaltimento (affidamento servizio anni tre)
2	Oneri dovuti al Gestore come canone per il servizio di trattamento recupero e smaltimento
3	Oneri dovuti al Gestore come canone per il servizio di trattamento recupero umido differenziato
4	Importo dovuto al Gestore per lo smaltimento del percolato
5	Oneri dovuti al Gestore per gestione impianto prima pioggia
6	Importo inserito per eventuali adeguamenti e/o dovuto in base all'aumento ISTAT per l'onere della gestione ordinaria
7	Importo inserito per eventuali adeguamenti e/o dovuto in base all'aumento ISTAT per l'onere della post gestione
8	Oneri derivanti dalle prescrizioni AIA dovuti al Gestore per rilevamento dati ed elaborazione relazione annuale
9	Oneri derivanti dalle prescrizioni AIA dovute al Gestore per controlli ed analisi in fase gestiona ordinaria.
10	Oneri derivanti dalle prescrizioni AIA dovuti al Gestore per controlli ed analisi in fase di post-gestione.
11	Importo come da Rendicontazione degli interventi eseguiti presso il Polo di Montagano per l'anno 2016 (art. 2. comma 4 del Contratto Rep. n. 527 del 15/06/2016)
12	Oneri dovuti al gestore come canone per il servizio di trattamento recupero e smaltimento (affidamento servizio per ulteriori anni tre)
13	Oneri derivanti dalle prescrizioni AIA dovute all'ARPA per controlli ed analisi in fase di gestione e di post-gestione.
14	Oneri derivanti dalle prescrizioni AIA dovuti al gestore per controlli tomografici delle discariche in fase di gestione e di post-gestione.
15	Oneri dovuti al gestore come canone per il servizio di trattamento recupero e smaltimento
16	Spese tecnico gestione impianto
17	Spese gestione ordinaria oneri Comunità Montana
18	Ristoro ambientale Comune di Montagano
19	Spese legali recupero crediti
20	Oneri Ammortamento costi di costruzione (mutuo Cassa DDPP)
21	Oneri per la realizzazione dell'impianto 1^ Pioggia
22	Importo come da quadro economico generale aggiornato riferito alla Programmazione degli interventi tecnici ed economici previsti per l'anno 2017 (art. 2. comma 2 del Contratto Rep. n. 527 del 15/06/2016)
23	Importo come da Programmazione degli interventi tecnici ed economici previsti per l'anno 2017 (art. 2. comma 2 del Contratto Rep. n. 527 del 15/06/2016)
<p>Verifica le somme già accantonate nei vari capitoli</p>	
<p>Somme da incassare che si aggiungono agli accantonamenti di post-gestione</p>	