

AMIU - PIANO FINANZIARIO

Periodo	01/01/17	01/01/17	01/01/18 01/01/19	01/01/22
Investimento	Discarica Lotto 3	TRANSITORIO	TMB	BIODIGESTORE
Anni	10	1	15	10
Capacita tonnellate annue	131.900	240.000	180.000	60.000
VALORE INVESTIMENTO	13.000.000		55.000.000	25.000.000
COSTI GESTIONE TOTALE	77.418.276	8.640.000	207.512.950	50.231.254
Costo personale	11.533.720		37.500.000	5.000.000
Costo materie prime	6.918.120		45.000.000	1.250.000
Costo smaltimento percolato	3.520.000		3.750.000	
Costo per servizi	10.299.078	8.640.000	37.500.000	12.000.000
Costo per godimento beni	5.510.658		5.250.000	
Oneri diversi di gestione	23.006.700			
Ammortamenti	13.000.000		55.000.000	25.000.000
Interessi su mutui	3.630.000		23.512.950	6.981.254
Costo impianto transitorio 2017		3.000.000		
COSTI PER ATTIVITA DI CHIUSURA FINALE E POST	28.340.203	-	-	-
RECUPERI			(13.500.000)	(12.000.000)
COSTI DI GESTIONE COMPLESSIVI	105.758.479	11.640.000	194.012.950	38.231.254
COSTO ANNUO	7.741.828	11.640.000	13.834.197	5.023.125
Costo personale	1.153.372		2.500.000	500.000
Costo materie prime	691.812		3.000.000	125.000
Costo impianto transitorio 2017		3.000.000		
Costo smaltimento percolato	352.000		250.000	
Costo per servizi	1.029.908	8.640.000	2.500.000	1.200.000
Costo per godimento beni	551.066		350.000	
Oneri diversi di gestione	2.300.670			
Ammortamenti	1.300.000		3.666.667	2.500.000
Interessi su mutui	363.000		1.567.530	698.125
COSTI PER ATTIVITA DI CHIUSURA FINALE E POST	2.834.020			
RECUPERI			(900.000)	(1.200.000)
COSTO DI GESTIONE ANNUA COMPLESSIVO	10.575.848	11.640.000	12.934.197	3.823.125
COSTO ANNUO A TONNELLATA AL NETTO RECUPERI	80	103	72	64

Nota : In aggiunta deve essere attivato impianto trattamento del percolato (noleggio) per un ammontare totale pari a Euro 45.727.200 (valore base gara) per 6 anni a decorrere da 1.1.2018

DISCARICA MONTE SCARPINO - "Lotto 3"

Volumetria complessiva della Discarica	mc	1.319.000
Orizzonte temporale	anni	10
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI MONTE SCARPINO		13.000.000
TOTALE INVESTIMENTO		13.000.000

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE	Totale	Costo annuo
COSTI DEL PERSONALE	11.533.720	1.153.372
COSTI MATERIE PRIME	6.918.120	691.812
<i>Carburanti combustibili</i>	3.880.800	388.080
<i>Ricambi automezzi</i>	281.600	28.160
<i>Materiali vari (ferroso idraulico ecc.)</i>	584.320	58.432
<i>Materiale per copertura discarica</i>	1.874.400	187.440
<i>Materiali diversi</i>	297.000	29.700
COSTI PER SMALTIMENTO PERCOLATO	3.520.000	352.000
COSTI PER SERVIZI	10.299.078	1.029.908
<i>Manutenzione ordinaria</i>	6.847.344	684.734
<i>Indagini tecniche e consulenze analisi</i>	2.934.223	293.422
<i>Fidejussione</i>	280.000	28.000
<i>Altre prestazioni (trasporti; amianto ;smaltimenti rifiuti speciali ecc)</i>	237.511	23.751
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	5.510.658	551.066
<i>Noleggi mezzi operativi</i>	5.510.658	551.066
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.006.700	2.300.670
<i>Ecotassa</i>	22.818.700	2.281.870
<i>Imposte tasse e oneri vari</i>	160.000	16.000
<i>Altri oneri</i>	28.000	2.800
AMMORTAMENTI	13.000.000	1.300.000
INTERESSI SU MUTUI	3.630.000	363.000
COSTI PER ATTIVITA' CHIUSURA FINALE E POST CHIUSURA	28.340.203	2.834.020
- OPERE DI CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE	13.228.090	
1. Copertura	11.678.100	
2. Acque meteoriche, viabilità	611.554	
3. Opere a verde	308.527	
4. Prove e collaudi	629.909	
- GESTIONE DELLA CHIUSURA	2.650.346	
1. Percolato	1.337.280	
2. Manutenzioni, controlli e sorveglianza	877.295	
3. Analisi e controlli	221.683	
4. Fideiussioni, assicurazione e concessioni	214.088	
- GESTIONE POST- CHIUSURA	12.461.767	
1. Percolato	5.364.403	
2. Manutenzione, controlli e sorveglianza	4.073.049	
3. Analisi e controlli	574.613	
4. Consumi	225.606	
5. Assicurazione e concessioni	186.000	
6. Fideiussioni	2.038.096	
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE	105.758.479	10.575.848

Costo / tonn 80

IMPIANTO DI TMB E RECUPERO MATERIA	
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE	Importo
ORIZZONTE TEMPORALE - NUMERO ANNI	15
POTENZIALITA' t/a	180.000
SPESE TECNICHE E ONERI VARI 15%	4.500.000
IMPIANTO DI SELEZIONE E BIOSTABILIZZAZIONE	50.500.000
<i>Opere edili</i>	<i>27.000.000</i>
<i>Opere elettromeccaniche</i>	<i>21.000.000</i>
<i>Macchine e attrezzature e altri investimenti</i>	<i>2.500.000</i>
TOTALE INVESTIMENTO	55.000.000

IMPIANTO DI TMB E RECUPERO MATERIA		
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE	Totale	Costo annuo
COSTI DEL PERSONALE	37.500.000	2.500.000
COSTI MATERIE PRIME	45.000.000	3.000.000
<i>Carburanti combustibili</i>		
<i>Lubrificanti e grassi</i>		
<i>Prodotti chimici</i>		
<i>Altri materiali di consumo</i>		
<i>Cancelleria e materiale ufficio</i>		
COSTI PER SMALTIMENTO PERCOLATO	3.750.000	250.000
COSTI PER SERVIZI	37.500.000	2.500.000
<i>Energia elettrica</i>		
<i>Analisi</i>		
<i>Sicurezza, Corsi e Assicurazione sanitaria</i>		
<i>Monitoraggio suolo, area, acque</i>		
<i>Manutenzione ordinaria</i>		
<i>Manutenzione straordinaria</i>		
<i>Altri costi</i>		
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	5.250.000	350.000
AMMORTAMENTI	55.000.000	3.666.667
INTERESSI SU MUTUI	23.512.950	1.567.530
RECUPERI	(13.500.000)	(900.000)
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE	194.012.950	12.934.197

IMPIANTO DIGESTIONE ANAEROBICA - BIODIGESTORE		
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE	Totale	
ORIZZONTE TEMPORALE IMPIANTO - NUMERO ANNI	10	
<i>Capacità di trattamento t/a - FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano)</i>	<i>60.000</i>	
INVESTIMENTO		
ammortamento 10%		
<i>Opere elettro meccaniche</i>	<i>15.400.000</i>	
<i>Opere civili</i>	<i>5.000.000</i>	
<i>Co-generatori</i>	<i>2.200.000</i>	
<i>Opere complementari</i>	<i>400.000</i>	
<i>Trattamento acque</i>	<i>1.000.000</i>	
<i>Altro</i>	<i>1.000.000</i>	
TOTALE INVESTIMENTO	25.000.000	
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE	Totale	Costo Annuo
COSTI DEL PERSONALE	5.000.000	500.000
COSTI MATERIE PRIME (considera energia)	1.250.000	125.000
COSTI PER SERVIZI	12.000.000	1.200.000
<i>Manutenzione / Assicurazione</i>	<i>10.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
<i>Costi diversi</i>	<i>12.000.000</i>	<i>1.200.000</i>
<i>Imprevisti</i>	<i>1.500.000</i>	<i>150.000</i>
AMMORTAMENTI	25.000.000	2.500.000
<i>Opere civili</i>	<i>5.000.000</i>	<i>500.000</i>
<i>Impianti</i>	<i>20.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
INTERESSI SU MUTUI	6.981.254	698.125
RECUPERI	(12.000.000)	(1.200.000)
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE	38.231.254	3.823.125

costo tonnellata

64