



Servizi di gestione integrata dei rifiuti e igiene ambientale nel
Comune di Travagliato

PIANO FINANZIARIO 2016

PREVENTIVO

PREVENTIVO 2016			
Articolo	COSTI FISSI		
art. 1	Canone di manutenzione distributori automatici sacchi. Canone annuo aggiornamento tessere. Assistenza, manutenzione e riparazione attrezzature.	€ 2.376,60	
art. 2	Canone d'assistenza e manutenzione dei programmi 22/97 e Archivium. Consulenza telefonica.	€ 7.889,70	
art. 3	costi per la manutenzione dell'isola ecologica	€ 2.013,91	
art. 4	CCD - costi comuni diversi (canone fabbricato, energia, utenze)	€ 13.996,41	
art. 5	Consulenza, formazione collaborazione professionale	€ 0,00	
art. 6	CGG - Costi generali gestione (stipendi personale dipendente, costo organi di amministrazione e controllo, contributi associativi, interessi passivi)	€ 142.292,41	
art. 7	Isola ecologica: ammortamento delle opere di ammodernamento dell'i.e. e di adeguamento della raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche.	€ 17.658,03	
sommano			€ 186.227,06
art. 8	Spazzamento combinato, viaggi per lo smaltimento del Rifiuto Pulizia Strade , pulizia manuale, interventi vari per la pulizia e l'igiene di strade ed aree pubbliche		
_1	trasporto cassone RPS	€ 5.565,00	
_2	Spazzamento meccanico combinato settimanale	€ 73.735,20	
_3	Spazzamento meccanico combinato quattordicinale	€ 34.700,40	
_4	Spazzamento meccanico combinato delle piste ciclabili, spazzamento supplementare del periodo autunnale, spazzamenti straordinari per manifestazioni	€ 14.994,00	
_5	Spazzamento meccanizzato combinato non ordinario	€ 99,75	
_6	Spazzamento manuale non ordinario	€ 367,50	
_7	Spazzamento manuale e svuotamento cestini parchi ed aree pubbliche.	€ 40.000,00	
_8	Recupero del rifiuto della pulizia delle strade	€ 29.416,00	
sommano			€ 198.877,85
TOTALE COSTI FISSI			€ 385.104,91

COSTI VARIABILI			
art. 9	RACCOLTA E TRASPORTO		
Rifiuto Residuo Urbano	1	Raccolta rifiuto urbano residuo	€ 56.700,00
	2	fornitura sacchi grigio da 30 l	€ 2.144,35
	3	fornitura sacchi grigio da 60 l	€ 2.671,20
	4	Fornitura sacchi grigio da 110 l	€ 4.651,30
	1_a	raccolta integrativa rsu	€ 7.344,92
			€ 73.511,77
Rifiuto Ingombrante	5	Noleggio container 30 m3	
	6	trasporto container	€ 17.325,00
	7	Raccolta domiciliare su prenotazione	€ 1.449,00
			€ 18.774,00
Raccolta della Frazione organica rifiuto solido urabano	17	Racc. Diff.ta FORSU bisettimanale + terzo passaggio utenze ND	€ 105.210,00
	18	RD FORSU terzo passaggio settimanale estivo	€ 12.017,25
	19	Fornitura sacchetti Mater bi 7,5 litri	€ 18.468,98
	19_a	Fornitura sacchetti Mater bi 25 litri	€ 2.381,40
	20	fornitura contenitori da 20 l marrone	€ 1.076,04
	21	Fornitura sacchi Mater-bi 120 litri	€ 3.185,70
	22	Fornitura contenitori aerati 10 lt.	
	23	Fornitura contenitori aerati 7,5 lt.	€ 420,00
	24	fornitura contenitori rigidi 25 lt.	€ 577,50
			€ 143.336,87
a riportare			€ 235.622,63

art. 9		segue COSTI VARIABILI RACCOLTA E TRASPORTO		
Raccolta differenziata domiciliare	15_a	servizi su segnalazione AST	€ 1.890,00	
	25	Racc. differenziata settimanale carta	€ 74.340,00	
	25_a	nolo container per raccolta differenziata presso aziende	€ 1.680,00	
	25_b	viaggi svuotamento container carta e cartone	€ 1.212,75	
	25_c	viaggi svuotamento container cellophan	€ 84,00	
	26	Raccolta differenziata plastica	€ 74.529,00	
	26_a	raccolta integrativa plastica	€ 6.003,90	
	27	fornitura sacchi da 60 l gialli	€ 3.895,50	
	28	fornitura sacchi da 120 l gialli	€ 7.749,00	
	30	Racc. differenziata vetro, ferrosi	€ 52.290,00	
	31	fornitura bidoncini da 25 l verdi	€ 1.081,50	
	32	fornitura bidoncini da 35 l verdi	€ 243,18	
	32_a	fornitura carrellato lt. 120	€ 847,14	
	32_b	fornitura carrellato lt. 240	€ 889,56	
	32_c	fornitura composter da lt. 310	€ 273,47	
	32_d	fornitura composter da lt. 660	€ 394,03	
	32_e	fornitura cassonetti da lt. 1100	€ 1.016,57	
	32_f	fornitura bidoncini da 50 l grigio	€ 93,56	
	34	Raccolta differenziata e trattamento pile, farmaci, cimiteriali ordinari	€ 4.914,00	
	35	Raccolte non ordinarie	€ 4.494,00	€ 237.921,16
totale costi di Raccolta e Trasporto			€ 473.543,79	

art. 10		SMALTIMENTI E RECUPERI		
Raccolta differenziata domiciliare e recupero	29	plastica - Recupero / Riciclo domiciliare		-€ 42.886,80
	33	vetro - Recupero / Riciclo domiciliare		-€ 4.617,00
	40	Carta - Recupero / Riciclo domiciliare (CER 200101)		-€ 12.106,80
		Carta - Recupero / Riciclo I.E.		-€ 410,40
	43	Vetro - Recupero / Riciclo I.E.		-€ 235,98
	46	Legno - recupero I.E.	€ 16.912,50	
	49	Metalli - Recupero / Riciclo I.E.		-€ 923,40
	54	plastica domestici - recupero I.E.		-€ 15.595,20
	63	Rifiuti biodegradabili verdi - recupero I.E.	€ 37.778,40	
	65	Oli vegetali - Recupero / Riciclo	€ 0,00	
	67	Oli Minerali - Recupero / Riciclo	€ 0,00	
	70	RAEE - Recupero / Riciclo	€ 0,00	
	73	Pneumatici - recupero	€ 0,00	
	76	Inerti - recupero	€ 2.677,50	
	78	Imballaggi in cartone - recupero		-€ 18.360,00
	80_a	Toner	€ 747,50	
	80_b	Vernici CER 150110	€ 1.150,00	
	81	Recupero rifiuti biodegradabili FORSU	€ 75.857,93	
	82	Recupero rifiuti ingombranti	€ 49.555,00	
		sommano costi - ricavi	€ 184.678,83	-€ 95.135,58
a riportare			€ 89.543,25	

art. 10		segue SMALTIMENTI E RECUPERI	
a		smaltimento rifiuto urbano residuo	€ 61.073,54
CENTRO DI RAACCOLTA	36	Custodia e adempimenti amministrativi	€ 44.100,00
	37	M & R ordinarie piattaforma ecologica	€ 3.150,00
	37_a	Apertura e gestione isola ecologica, oltre l'orario dovuto	€ 1.273,91
	39	carta - trasporto	€ 889,35
	41	vetro - nolo container 20 m3	€ 42,00
	42	vetro - trasporto	€ 698,25
	44	legno - nolo container 30 m3	€ 57,75
	45	legno - trasporto	€ 12.375,00
	48	metalli ferrosi e non ferrosi - trasporto	€ 1.260,00
	51	Film plastici aziendali - trasporto	€ 420,00
	53	Imballaggi in plastica domestici - trasporto	€ 6.825,00
	56	Plastica non imballaggio rigida - trasporti	€ 5.197,50
	59	Polistirolo espanso imballaggio - trasporto	€ 2.913,75
	61	Rifiuti biodegradabili verdi - nolo container 30 m3	€ 57,75
	62	rifiuti biodegradabili verdi - trasporto	€ 12.316,50
	64	oli vegetali - trasporto	€ 84,00
	66	Oli minerali - trasporto	€ 472,50
	71	Pneumatici - Nolo container 30 m3	
	72	Pneumatici - trasporto container	€ 0,00
	74	Inerti - Nolo container 20 m3	€ 42,00
	75	Inerti - trasporto container	€ 2.362,50
	77	Imballaggi in cartone - trasporto	€ 5.040,00
	79	accumulatori al Pb - trasporto	€ 236,25
	79 a	Toner trasporto	€ 430,50
totale costi di SMALTIMENTI E RECUPERI			€ 161.318,05
totale costi di Smaltimenti e Recuperi			€ 250.861,29

10	COSTI VARIABILI VARI		
11	Quota '15 ammortamento distributore sacchi sede AST	€ 1.734,00	
	Quota 15/19 ammortamento distributore sacchi c/o Comune	€ 1.080,00	
12	Quota annuale di ammortamento dei contenitori e delle stazioni di raccolta olii		
13	ammortamento nuovi cestini parchi e strade pubbliche	€ 7.500,00	
14	Costi per la riscossione e la randicontazione della Tariffa	€ 28.000,00	
15	Costi per la comunicazione, il materiale formativo e i percorsi di formazione ambientale con la direzione didattica	€ 220,50	
16	costi di composizione, stampa e distribuzione dell'Ecocalendario 2015	€ 6.490,00	
17	costi di consulenza e verifica delle pratiche di compostaggio domestico		
18	costi di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle fatture Tariffa Igiene Ambientale	€ 20.342,50	
19	morosità		
totale COSTI VARIABILI VARI		€ 65.367,00	

COSTO COMPLESSIVO PREVISTO PER IL SERVIZIO anno 2016

€ 1.174.877,00