



Azienda  
Servizi  
Territoriali S.p.a.

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

**PIANO FINANZIARIO 2017**

PREVENTIVO

PREVENTIVO 2017

COSTI FISSI		
Articolo		
art. 1	Canone di manutenzione distributori automatici sacchi. Canone annuo aggiornamento tessere. Assistenza, manutenzione e riparazione attrezzature.	€ 1.921,50
art. 2	Canone d'assistenza e manutenzione dei programmi 22/97 e Archivium. Consulenza telefonica.	€ 4.252,50
art. 3	costi per la manutenzione dell'isola ecologica	€ 2.398,82
art. 4	CCD - costi comuni diversi (canone fabbricato, energia, utenze)	€ 23.775,67
art. 5	Consulenza, formazione collaborazione professionale	€ 2.500,00
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'Is. e di adeguamento della raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche.	€ 3.324,70
	<b>sommario</b>	<b>€ 180.465,59</b>
art. 8	<b>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</b>	
_1	trasporto cassone RPS	€ 4.500,00
_2	Spazzamento meccanico combinato settimanale	€ 70.224,00
_3	Spazzamento meccanico combinato quattordicinale	€ 34.700,40
_4	Spazzamento meccanico combinato delle piste ciclabili, spazzamento supplementare del periodo autunnale, spazzamenti straordinari per manifestazioni	€ 14.280,00
_5	Spazzamento meccanizzato combinato non ordinario	€ 50,00
_6	Spazzamento manuale non ordinario	€ 367,50
_7	Spazzamento manuale e svuotamento cestini parchi ed aree pubbliche.	€ 33.192,75
_8	Recupero del rifiuto della pulizia delle strade	€ 20.180,26
	<b>sommario</b>	<b>€ 177.494,91</b>
	<b>TOTALE COSTI FISSI</b>	<b>€ 357.960,51</b>

**COSTI VARIABILI**

art. 9		RACCOLTA E TRASPORTO	
Rifiuto Residuo Urbano	1 Raccolta rifiuto urbano residuo	€ 55.000,00	€ 74.505,55
	2 fornitura sacchi grigio da 30 l	€ 3.430,53	
	3 fornitura sacchi grigio da 60 l	€ 3.853,63	
	4 Fornitura sacchi grigio da 110 l	€ 4.993,07	
1_a	raccolta Integrativa rsu	€ 7.228,33	
Rifiuto Ingombrante	5 Noleggio container 30 m3	€ 0,00	€ 14.800,00
	6 trasporto container	€ 13.400,00	
	7 Raccolta domiciliare su prenotazione	€ 1.400,00	
Raccolta della Frazione organica rifiuto solido urabano	17 Racc. Diff.ta FORSU bisettimanale + terzo passaggio utenze ND	€ 105.210,00	€ 156.697,55
	18 RD FORSU terzo passaggio settimanale estivo	€ 11.751,51	
	19 Fornitura sacchetti Mater bi 7,5 litri	€ 30.247,59	
	19_a Fornitura sacchetti Mater bi 25 litri	€ 4.083,75	
	20 fornitura contenitori da 20 l marrone	€ 1.415,20	
	21 Fornitura sacchi Mater-bi 120 litri	€ 3.362,00	
	22 Fornitura contenitori aerati 10 lt.	€ 0,00	
	23 Fornitura contenitori aerati 7,5 lt.	€ 490,00	
	24 fornitura contenitori rigidi 25 lt.	€ 137,50	
	a riportare		

art. 9		segue COSTI VARIABILI RACCOLTA E TRASPORTO	
15_a	servizi su segnalazione AST	€ 1.890,00	
25	Racc. differenziata settimanale carta	€ 72.696,12	
25_a	nolo container per raccolta differenziata presso aziende	€ 1.440,00	
25_b	viaggi svuotamento container carta e cartone	€ 1.212,75	
25_c	viaggi svuotamento container cellophan	€ 84,00	
26	Raccolta differenziata plastica	€ 72.880,92	
26_a	raccolta integrativa plastica	€ 5.813,30	
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	€ 51.133,68	
31	fornitura bidoncini da 25 l verdi	€ 1.081,50	
32	fornitura bidoncini da 35 l verdi	€ 154,40	
32_a	fornitura carrellato lt. 120	€ 847,14	
32_b	fornitura carrellato lt. 240	€ 889,56	
32_c	fornitura composter da lt. 310	€ 520,90	
32_d	fornitura composter da lt. 660	€ 375,27	
32_e	fornitura cassonetti da lt. 1100	€ 100,00	
32_f	fornitura bidoncini da 50 l grigio	€ 100,00	
34	Raccolta differenziata e trattamento pile, farmaci, cimiteriali ordinari	€ 4.805,28	
35	Raccolte non ordinarie	€ 4.494,00	€ 232.163,32
Raccolta differenziata domiciliare			
totale costi di Raccolta e Trasporto			€ 478.166,42

art. 10		SMALTIMENTI E RECUPERI	
29	plastica - Recupero / Riciclo domiciliare		-€ 42.886,80
33	vetro - Recupero / Riciclo domiciliare		-€ 4.980,90
40	Carta - Recupero / Riciclo domiciliare (CER 200101)		-€ 13.804,20
	Carta - Recupero / Riciclo I.E.		-€ 258,60
43	Vetro - Recupero / Riciclo I.E.		
46	Legno - recupero I.E.	€ 16.826,43	
49	Metalli - Recupero / Riciclo I.E.		-€ 483,60
54	plastica domestici - recupero I.E.		-€ 7.104,10
63	Rifiuti biodegradabili verdi - recupero I.E.	€ 37.067,06	
65	Oli vegetali - Recupero / Riciclo	€ 150,00	
67	Oli Minerali - Recupero / Riciclo	€ 250,00	
70	RAEE - Recupero / Riciclo		
73	Pneumatici - recupero		
76	Inerti - recupero	€ 3.220,76	
78	Imballaggi in cartone - recupero		-€ 18.350,00
80_a	Toner	€ 663,00	
80_b	Vernici CER 150110	€ 1.978,00	
81	Recupero rifiuti biodegradabili FORSU	€ 76.211,62	
82	Recupero rifiuti ingombranti	€ 52.392,09	
	sommario costi - ricavi	€ 188.758,96	-€ 87.878,20
		a riportare	€ 100.880,76

art. 10		segue SMALTIMENTI E RECUPERI	
a	smaltimento rifiuto urbano residuo	€ 67.441,77	
36	Custodia e adempimenti amministrativi	€ 43.124,88	
37	M & R ordinarie piattaforma ecologica	€ 3.000,00	
37 a	Apertura e gestione isola ecologica, oltre l'orario dovuto	€ 1.286,78	
39	carta - trasporto	€ 693,00	
41	vetro - nolo container 20 m3	€ 0,00	
42	vetro - trasporto	€ 698,25	
44	legno - nolo container 30 m3	€ 57,75	
45	legno - trasporto	€ 9.207,00	
48	metalli ferrosi e non ferrosi - trasporto	€ 540,00	
51	Film plastici aziendali - trasporto	€ 1.360,00	
53	Imballaggi in plastica domestici - trasporto	€ 3.120,00	
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	€ 0,00	
62	rifiuti biodegradabili verdi - trasporto	€ 8.349,00	
64	oli vegetali - trasporto	€ 40,00	
66	Oli minerali - trasporto	€ 300,00	
72	Pneumatici - trasporto container	€ 0,00	
74	Inerti - Nolo container 20 m3	€ 42,00	
75	Inerti - trasporto container	€ 2.175,00	
77	Imballaggi in cartone - trasporto	€ 3.840,00	
79	accumulatori al Pb - trasporto	€ 150,00	
79 a	Toner trasporto	€ 410,00	
totale costi di SMALTIMENTI E RECUPERI			€ 153.946,67
totale costi di Smaltimenti e Recupero			€ 254.827,43

CENTRO DI RACCOLTA

COSTI VARIABILI VARI		
10		
11	Quota '13-'17 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 costi per la gara d'appalto pluriennale del servizio raccolta e trasporto rsu	€ 17.500,00
13	ammortamento nuovi cestini parchi e strade pubbliche	€ 7.500,00
14	Costi per la riscossione e la rancontazione della Tariffa	€ 30.800,00
15	Costi per la comunicazione, il materiale formativo e percorsi di formazione ambientale.	€ 5.500,00
16	costi di composizione, stampa e distribuzione dell'Ecocalendario 2017	€ 7.463,50
17	costi di consulenza e verifica delle pratiche di compostaggio domestico	€ 1.750,00
18	costi di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle fatture Tariffa Igiene Ambientale	€ 21.868,19
	<b>totale COSTI VARIABILI VARI</b>	<b>€ 95.195,69</b>

**COSTO COMPLESSIVO PREVISTO PER IL SERVIZIO anno 2017 € 1.186.150,05**