

COMUNE DI MAZZANO
Anno 2008
Preventivo Consuntivo PRESTAZIONI N.U.

PRESTAZIONI FATTURATE A PREVENTIVO	Prev 2008			Consuntivo al 31.12	
	Q.tà	prezzo	importo	Q.tà	importo
Tributo Prov. R.S.U. 1° Semes.	3.535,0	8,17	28.880,95	3.372,3	27.552,02
Tributo Prov. R.S.U. 2° Semes.					
Smaltimento R.S.U. (termovalorizzatore)	3.535,0	56,49	199.692,15	3.372,3	190.503,49
Trasporto R.S.U. (conv. mc 408)	504,8		143.397,71		143.397,71
volumi agg.		319,01	0,00	0,00	0,00
Spazz. Mecc., manuale (h/mese 32mec + 28soff)			30.238,89		30.238,89
presidio isola ecologica (compresa gest. Amm. Formulari)			21.628,58		21.628,58
racc. veget a domicilio (marz- nov 39 interv.)	39	418,22	16.310,69	39	16.310,69
Racc. differ (16 lat)	16	149,90	2.398,40		2.398,40
Racc. differ (47 car + 38 plas) (ogni 10 gg)	85	260,20	22.117,33		22.117,33
Sperimentazione RD carta e plastica settimanale per 2 mesi (metà Febbraio - metà Aprile)		78,99	0,00	85	6.714,19
Racc. differ (49 vetro) (ogni 21 gg)	49	118,83	5.822,67		5.822,67
Pot. RD (car + plas) (cont. Aggiuntivi)		260,20		0	0,00
Pot. RD (vetro) (cont. Aggiuntivi)		118,83		0	0,00
Racc. Differ. Vetro PAP attività (max 30 ut.)			9.500,00		9.500,00
Racc. Differ. Carta PAP attività (max 30 ut.)			9.500,00		9.500,00
Smaltimento FORSU PAP (da 1.7.08) (30 kg/ab/anno)	165	77,00	12.705,00	122,8	9.458,68
Sconto smaltimento FORSU (solo per rifiuto pulito)	165	-6,00	-990,00	122,8	-737,04
Contributo vendita compost (30% q.ta FORSU) da impianto	49,50	-20,00	-990,00		0,00
Racc. diff. FORSU PAP (da 1.7.08)			63.500,00		63.500,00
spazzamento manuale con coop. (30h/sett)	1.560,00	27,01	42.130,13	1.560	42.130,13
NOLEGGI					
cassoni 30 mc RSI	24	61,51	1.476,21	24	1.476,21
cassoni 20 mc RSI	24	53,49	1.283,76	24	1.283,76
cassoni 30 mc carta (chiuso)	24	80,17	1.924,12	24	1.924,12
cassoni 20 mc metalli	12	53,49	641,88	12	641,88
cassoni 20 mc legno e plastica	24	53,49	1.283,76	24	1.283,76
cassoni 20 mc verde	12	53,49	641,88	12	641,88
cassoni 30 mc verde	24	61,51	1.476,21	24	1.476,21
cassoni 10 mc vetro	12	36,40	436,80	12	436,80
cassoni 22 mc chiuso per pneumatici	12	70,79	849,53	12	849,53
cisterna oli	24	5,06	121,50	24	121,50
TRASPORTI					
lift-car RSI	302	99,53	30.058,06	238	23.688,14
lift-car RPS (svuotamenti cassone)	33	99,53	3.284,49	29	2.886,37
lift-car pneumatici con caricamento	4	165,20	660,79	2	330,40
lift-car frigo (stimati meta rispetto al 2007)	4	99,53	398,12	4	398,12
lift-car carta	173	99,53	17.218,69	89	8.858,17
lift-car metalli	25	99,53	2.488,25	24	2.388,72
lift-car legno	91	115,14	10.477,74	75	8.635,50
lift-car verde	97	115,14	11.168,58	134	15.428,76
lift-car vetro	16	99,53	1.592,48	20	1.990,60
lift-car vetro (casa de Sica)	10	99,53	995,30	12	1.194,36
lift car comp. elettr., polist., plast.	8	126,53	1.012,24	20	2.530,60
servizio Rup (lamp, T/F, toner)	8	130,11	1.040,88	5	650,55
servizio rit. Liquidi olii	5	173,30	866,50	5	866,50
lift-car inerti	1	99,53	99,53	0	0,00
SMALTIMENTI					
RSI a trattamento (tonn)	600	104,79	62.874,00	444	46.474,37
RSU in discarica (differenza) (tonn) (30 gg)	291,00	40,13	11.677,83	0	0,00
RPS Rifiuti da spazzamento stradale (impianto di recupero)	195	97,47	15.107,85	212	20.640,25
accumulatori (kg)	5.410	0,000	0,00	0	0,00
app. obsolete elettr. miste (kg)	8.000	1,077	8.618,40	10.440	11.247,01
cimiteriali legname (kg)	4.200	1,398	5.872,58	0	0,00
farmaci (kg)	366	1,231	450,62	410	504,79
frigoriferi (kg)	5.000	0,821	4.104,00	6.820	5.597,86
lampade neon (kg)	250	2,052	513,00	80	164,16
legno (kg)	150.000	0,031	4.617,00	139.760	4.301,81
oli minerali (kg)		0,000	0,00	0	0,00
olii veg. (kg)	730	0,226	164,78	1.174	265,00
pille (kg)	700	1,026	718,20	367	376,54
pneumatici (kg)	4.000	0,116	463,75	3.180	368,68
siringhe (kg)	0		0,00	0	0,00
T/F (kg)	100	2,278	227,77	74	168,55
Toner (kg) (da territorio)	600	1,662	997,27	86	142,94
verde (kg)	300.000	0,042	12.619,80	481.400	20.250,57
verde triturato caric. e smalt. (kg)	80.000	0,0715	5.720,98	98.240	7.025,36
inerti da costruzione e demolizione	5.000	0,0226	112,86	0	0,00
SERVIZI VARI					
spazzamento meccanico occas. (ore)	56,00	67,40	3.774,28	26,5	1.786,05
spazzamento manuale occas. (ore)	48,00	37,64	1.806,91	17,3	649,36
Intervento spazzamento pista ciclabile	6	422,75	2.536,50	0,0	
operazioni di scarico vegetali	39,00	62,79	2.448,86	39,0	2.448,86
nolo cassoni occasionale (feste)	2,00	53,49	106,98	0,5	26,75
consegna cassoni (RPS)	2	99,53	199,06	19,0	1.891,07
vendita contenitori stradali + consegna (cassonetti, campane, composte, bidoni car., sacchi)			15.000,00	3.558	3.280,64
fornitura cont. Da 25 lt x FORSU da esterno		4,10		4.000	16.400,00
fornitura carrellati da 120 lt x FORSU con ruote da esterno		22,36		50,0	1.118,00
fornitura annuale sacchetti per FORSU (4500 famiglie x 52 sacchi)	234.000	0,0360	8.424,00	0	0,00
fornitura annuale sacchetti per FORSU (4500 famiglie x 52 sacchi)		0,0360		235.000	8.460,00
fornitura secchielli x FORSU (n°4500) (26/cad a carico provincia)	4.500	2,0	9.000,00	0	0,00
Rimborso provincia fornitura secchielli x FORSU	4.500	-2,0	-9.000,00	0	0,00
fornitura secchielli x FORSU (n°4500)		1,50		4.500	6.750,00
Rimborso forfettizzato Provincia					-17.344,00
Fondo per attività produttive (sconti art. 14)			25.000,00	0,0	25.000,00
Raccolta RSI porta a porta			3.000,00	0,0	3.000,00
Campagna di comunicazione ambientale e compostaggio (Concerto)			15.000,00		13.200,00
Campagna di comunicazione FORSU			9.000,00	0,0	
Rimborso Campagna di comunicazione FORSU da Provincia			-9.000,00	0,0	
Rimborso Spese x Distribuzioni kit compostaggio (alpini)				10.935,1	13.122,14
Costi aggiuntivi x accertamenti (1/2)			12.000,00	0,0	12.000,00
studio tariffa	0	3.000,00	0,00	0,0	
Servizi aggiuntivi da definire con Amministrazione (Auchan ???)			9.729,50	0,0	
Studio modello organizzativo della raccolta rifiuti per eventuali ottimizzazioni				0,0	
Ammortamento opere riqualificazione isola (cassetta, recinzione ed altro)			12.500,00		9.093,00
			943.726,58		898.427,92

Previsione Costi Gestionali 2008	Q.tà	prezzo	importo	pre consuntivo	
Costi del servizio			943.726,58	898.427,92	
Costi Amministrativi della Riscossione (CARC x utenza)	5075	9,57	48.565,72	5075	48.565,72
Morosità e rischio insolvenza (4% da contratto Gestione Tariffa)		4%	39.691,69		37.879,75
Squilibrio Economico 2007 da recuperare			-33.395,86		-30.593,00
Piano Finanziario 2008			998.588		954.280