

ALLEGATO N. 4 - BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRATTUALIZZATE

OGGETTO	FORNITORE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	DURATA
		2011	2012	2013	
RACCOLTA RIFIUTI	PACIELLO	2.468.500,00	1.983.841,45	3.500.000,00	42,67%
SERVIZIO IGIENE URBANA			825.000,00	-	5
CONFERIMENTO RACCOLTA ORGANICA		130.500,00	150.000,00	-	
SERVIZIO TRASFERENZA	ECO TRASIDER	110.000,00	110.000,00	-	
RIFIUTI INGROMBRANTI	LANGELLA MARIO SRL	37.700,00	60.000,00	72.000,00	
MANUTENZIONE VERDE		179.600,00	92.340,00	180.000,00	2,66%
REFEZIONE SCOLASTICA	GEMEAZ CUSIN	600.000,00	600.000,00	640.000,00	9,50%
FORNITURA DI CALORE	THERMON	414.937,00	508.752,00	508.752,00	8,05%
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ELETTROGESUELE	337.500,00	377.498,00	377.498,00	5,98%
MANUTENZIONE STRADE		130.000,00	170.000,00	150.000,00	2,22%
MANUTENZIONE IMMOBILI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	1
MANUTENZIONE ASCENSORI		50.000,00	50.000,00	43.000,00	1
MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE		37.600,00	40.000,00	15.000,00	1

MANUTENZIONE HARDWARE	PROGETTI AVANZATI	12.100,00	12.100,00	12.100,00		
INTEGRAZIONE SCOLASTICA	SENEXUS	207.760,21	207.760,00	39.000,00		
SERVIZIO DI TESORERIA	GESET ITALIA SPA	116.402,50	150.000,00	121.000,00	2,37%	9
ACCERTAMENTO TRIBUTI	GESET ITALIA SPA			198.000,00	2,93%	
CIMITERO COMUNALE	MILLENIUM SRL	134.000,00	134.000,00	110.000,00		9
CANI RANDAGI		90.000,00	95.000,00	56.000,00		
SERVIZI LEGALI	AVVOCATO LEONE	51.000,00	65.000,00	65.000,00		
AVVOCATO CIVILISTA			15.000,00	15.000,00		
ASSICURAZIONI		221.000,00	221.000,00	221.000,00	2,69%	
ASSISTENZA DOMICILIARE	TECNOGREEN	70.000,00	70.000,00	60.000,00		
SOFTWARE UFFICI COMUNALI	TELECOM	23.960,00	24.000,00	24.000,00		
SOFTWARE RAGIONERIA E PAGHE	TELECOM	24.000,00	25.000,00	25.000,00		
SICUREZZA SUL LAVORO		21.000,00	50.000,00	50.000,00		
IMPIANTI DI ALLARME	DSC SISTEMI DI SICUREZZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
PULIZIA LOCALI	LA SPLENDOR	37.549,14	38.000,00	38.000,00		

PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE	LA SPLENDOR	5.632,80	6.000,00	6.000,00	
MENSA DIPENDENTI	ACCOR SERVICES ITALIA	30.409,84	30.409,00	30.056,00	3
TRASPORTO SCOLASTICO		24.000,00	25.000,00	25.000,00	
TRASPORTO		28.000,00	30.000,00	28.000,00	1
PROTEZIONE CIVILE	ANTARES	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1
SERVIZIO TIPOGRAFICO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI	CRES SRL	5.595,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE 35 CONTRATTI		5.744.746,49	6.317.700,45	6.761.406,00	79,08%
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		7.742.938,98	7.523.050,00	8.201.810,00	
		74,19%	83,98%	82,44%	
SPESE CORRENTI		12.617.243,03	15.246.561,10	14.979.499,00	
		45,53%	41,44%	45,14%	