

Direzione Area Tecnica

OM/mcf 24096

Prot. Gen.: 3.613/24 del 11/04/2024

Ferrara, 11/04/2024

Spett.le Comune di Ferrara
Settore Opere Pubbliche e Patrimonio
Servizio Programmazione, decoro e manutenzione
urbana
Ufficio CDS Verde Pubblico e Arredo Urbano
PEC: serviziomanutenzioneurbana@cert.comune.fe.it
ufficioverde@comune.fe.it

Propria sede

Oggetto: **REPORT 3° Quadrimestre 2023 – GESTIONE DEI SERVIZI VERDE PUBBLICO.**

Come previsto dall'art. 14 commi 3 e 4 del vigente Contratto di Servizio tra Ferrara Tua Srl e il Comune di Ferrara per la gestione del servizio Verde Pubblico (rif. Delibera Consiglio Comunale Prot. 382341 del 26/04/2021), di seguito viene esposto specifico report relativo al 3° quadrimestre 2023 che evidenzia quanto richiesto ai relativi commi dagli art. succitati.

Nel corso del terzo quadrimestre 2023 sono state registrate al call center dedicato alle segnalazioni su verde pubblico complessivamente 856 con un calo di circa il 6% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. Le segnalazioni risolte sono state 640 circa 75% delle pervenute

a) Rispetto dei livelli qualitativi di servizio:

Il terzo quadrimestre 2023 ha registrato un lieve calo della produzione complessiva che passa da euro 1.363.031,84 registrati nel pari periodo 2022 a 1.109.648,60 del corrente esercizio, con una contrazione del 19% in termini economici. Il calo è dovuto in parte ad un fisiologico andamento stagionale, ma va anche sottolineato l'effetto negativo della revisione prezzi che a parità di spesa riduce il livello qualitativo della prestazione erogata. La distribuzione della spesa rimane allineata ai valori medi registrati nel periodo ossia circa il 70% della spesa è destinata alla manutenzione ordinaria del verde urbano e circa il 30% alla manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo.

Le Spese sostenute nel quadrimestre da Ferrara Tua per la gestione del contratto, sia per le attività dirette sia per oneri di gestione del contratto, sono pari a euro 112.395,41 pari circa al 10% della produzione nell'ambito del quadrimestre registrando una seppur lieve contrazione rispetto al 11% nel medesimo quadrimestre del precedente esercizio 2022.

Complessivamente lo standard prestazionale è valutabile positivamente, confermato anche dal calo delle richieste di intervento registrate ai call center.

FERRARA TUA SPA

Capitale Sociale: 85.117.400 Euro i.v. - Codice Fiscale e P.IVA: 01964880387 -Iscr CCAA di Ferrara n. 01964880387- R.E.A. n. 214063
Società Unipersonale del Comune di Ferrara

Sede Legale: Via Borso 1 – 44121 Ferrara (Fe) - Tel. 0532/230110 - Fax 0532/230135

Sede Operativa Settore Parcheggi: Via J.F. Kennedy 6/8 – 44122 Ferrara (Fe) - Tel. 0532/230110 - Fax 0532/230114

b) Dati tipici della gestione del Verde Pubblico

1) Andamento degli sfalci

Nel corso del terzo quadrimestre 2023 sono proseguite le attività di sfalcio, raggiungendo comunque alla fine del quadrimestre la soglia di circa 28,5 milioni di mq. complessivamente trattati, nella maggior parte in capo all'ATI e in parte effettuati a mezzo di agricoltori, polisportive o da altri soggetti convenzionati in linea con quanto effettuato nel medesimo periodo dell'esercizio precedente. come indicato nel documento di sintesi allegato.

Nel dettaglio, con riferimento alle tipologie di area, sono stati effettuati:

- nelle aree tipo A sono stati effettuati n.8 sfalci completi nelle scuole e 7 sfalci completi nelle aree del centro
- nelle aree tipo B sono stati effettuati n.6 sfalci completi e un settimo parziale
- nelle aree tipo C sono stati effettuati n.4 sfalci completi e un quinto parziale
- nelle aree tipo D sono stati effettuati n.4 sfalci completi
- nelle aree tipo E sono stati effettuati n.5 sfalci completi
- nelle aree tipo F – banchine stradali – sono stati effettuati n. 5 sfalci completi
- nelle aree tipo G – sono stati effettuato n. 2 sfalcio completo
- nelle ciclabili sono stati effettuati n.6 sfalci completi

L'andamento degli sfalci è rilevabile dalla consultazione sul sito istituzionale di Ferrara Tua.

2) Andamento delle potature, delle verifiche di stabilità, abbattimenti e sostituzioni

E' proseguito il progetto straordinario relativo agli interventi sul Patrimonio Arboreo per l'esercizio 23 implementando gli interventi dei primi due quadrimestri, che aggiunti a quelli realizzati nell'esercizio 2023 a completamento del finanziamento 2022, portano il quadro degli interventi sul Patrimonio Arboreo ai valori sotto riportati, escludendo gli interventi legati alle emergenze atmosferiche di luglio rendicontati a parte,

- Potature: nell'esercizio 2023 sono stati realizzati complessivamente 4.287 interventi di cui 1.590 a carico del finanziamento 2022, realizzati nel corso della prima parte dell'anno e 2.697 a carico del finanziamento 2023, dei quali il 36% nel corso del 3 Quadrimestre, oltre ad euro 43.000,00 in economia con un sostanziale mantenimento della produttività del primo quadrimestre,
- Abbattimenti: nell'esercizio 2023 sono stati realizzati complessivamente 760 interventi di cui 36 a carico del finanziamento 2022, realizzati nel corso della prima parte dell'anno e 724 a carico del finanziamento 2023, dei quali il 66% nel corso del 3 Quadrimestre. con un aumento rispetto ai periodi precedenti, per il progressivo rinsecchimento in atto, in parte dovuto all'anomalo riscaldamento climatico.
- Fresatura ceppaie: sono stati effettuati 78 interventi, di cui 51 eseguiti nel corso del 3 Quadrimestre a carico del finanziamento 2023.
- Indagini di stabilità: nell'esercizio 2023 sono stati realizzati complessivamente 309 indagini di cui 89 a carico del finanziamento 2022, realizzati nel corso della prima parte dell'anno e 220 a carico del finanziamento 2023, dei quali l'82% nel corso del 3 Quadrimestre,

FERRARA TUA SPA

Capitale Sociale: 85.117.400 Euro i.v. - Codice Fiscale e P.IVA: 01964880387 -Iscr CCIAA di Ferrara n. 01964880387- R.E.A. n. 214063
Società Unipersonale del Comune di Ferrara

Sede Legale: Via Borso 1 – 44121 Ferrara (Fe) - Tel. 0532/230110 - Fax 0532/230135

Sede Operativa Settore Parcheggi: Via J.F. Kennedy 6/8 – 44122 Ferrara (Fe) - Tel. 0532/230110 - Fax 0532/230114

- Nuovi Impianti: nell'esercizio 2023 sono stati realizzati complessivamente 492 Nuovi Impianti di cui 377 a carico del finanziamento 2022, realizzati nel corso della prima parte dell'anno e 115 a carico del finanziamento 2023. Nel corso del 3 Quadrimestre non sono stati effettuati Nuovi Impianti,
- Arredi e aree gioco: a nel corso dell'esercizio 2023 carico del Contratto di Servizio sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per euro 126.242,70, oltre ad euro 653.745,23 per interventi straordinari di sostituzione ed implementazione di nuovi impianti finanziati con fondi dedicati relativamente al progetto Frazioni e per attrezzatura inclusive al Parco Giordano Bruno.

3) Andamento degli interventi su parchi pubblici e giardini di pregio

Lo standard di servizio contrattualizzato per la manutenzione di parchi e giardini di pregio è stato mantenuto sia in termini di sfalci operati che di pulizia aree e cura del patrimonio arboreo. Le attività svolte sono sommariamente descritte a seguito:

- Parchi Massari, Pareschi, piazza Ariostea: è stato effettuato mediamente uno sfalcio del tappeto erboso ogni tre settimane, potatura siepi e arbusti, raccolta foglie e pulizia vialetti alla bisogna oltre al controllo mensile arredi e giochi
- Parco Urbano: Mantenimento del tappeto erboso con passaggi ciclici con frequenza diversa a seconda delle zone e con l'implementazione della raccolta rifiuti a 4 volte alla settimana in funzione della fruizione estiva, oltre controllo mensile arredi e giochi.

4) Andamento degli interventi sui cortili scolastici e parchi comunali

Lo standard di servizio contrattualizzato per la manutenzione di parchi e giardini di pregio è stato mantenuto sia in termini di sfalci operati che di pulizia aree e cura del patrimonio arboreo,

5) Dati di aggiornamento del censimento

L'avanzamento del censimento del patrimonio arboreo, in termini di numero di piante georeferenziate è rallentato in prossimità della conclusione del progetto, che sta proseguendo raggiungendo la georeferenziazione di circa 40.500 piante.

c) Investimenti

Nel corso del 3° quadrimestre dell'anno 2023 si è conclusa l'implementazione di un software per la gestione delle alberature del verde pubblico per un importo di € 32.000,00 IVA di legge esclusa.

Di seguito sono evidenziati nel dettaglio i cespiti inerenti l'attività del Verde Pubblico in esercizio dall'anno precedente, e ad oggi ammortizzabili nell'anno 2023, al netto di rottamazioni/dismissioni eseguite nell'anno in corso:

**Investimenti inerenti l'attività verde pubblico in essere nell'anno 2023
da anni precedenti, ammortizzabili nell'anno 2023**

Descrizione	Costo Storico Iniziale	Ammortamento per Anno 2023
SOFTWARE Implementazione gestione alberature VERDE	€ 32.000,00	€ 4.000,00
Cartografia per essenze arboree Comune di Ferrara acquisita con la Cessione del Ramo da HERA	€ 8.243,79	€ 549,86
Cartografia Predisposizione Banca Dati Verde Pubblico acquisita con la Cessione del Ramo da HERA	€ 1.413,88	€ 94,31
Prefabbricati per prodotti verde pubblico	€ 6.241,87	€ 277,76
Decespugliatori/Tosasiepi/Rasaerba/Soffiatori ed attrezzatura specifica per l'attività del verde pubblico	€ 4.337,35	€ 100,02
Apparecchiature elettroniche specifiche per l'attività verde pubblico (in particolare cellulari/tablet)	€ 1.964,50	€ 174,54
TOTALE	€ 54.201,39	€ 5.196,49

Cordialità.

Il Direttore Tecnico

.....
 (ing. Olga Mantovani)

FERRARA TUA SPA

Capitale Sociale: 85.117.400 Euro i.v. - Codice Fiscale e P.IVA: 01964880387 -Iscr CCI AA di Ferrara n. 01964880387- R.E.A. n. 214063
 Società Unipersonale del Comune di Ferrara

Sede Legale: Via Borso 1 – 44121 Ferrara (Fe) - Tel. 0532/230110 - Fax 0532/230135

Sede Operativa Settore Parcheggi: Via J.F. Kennedy 6/8 – 44122 Ferrara (Fe) - Tel. 0532/230110 - Fax 0532/230114

Aggregazione	AVANZAMENTO 23			OTTOBRE 2023			NOVEMBRE 2023				DICEMBRE 2023			
	ORD	STR22	STR23	ORD	STR22	STR23	ORD	STR22	STR23	STR23 CONT	ORD	STR22	STR23	STR23 CONT
				SAL 31	SAL	SAL 2a	SAL 32	SAL	SAL 2b	SAL 2	SAL 33	SAL	SAL 3a	SAL 3
ORD A-Sfalci	1.239.099,80	0,00	0,00	83.329,96			51.744,01				4.244,57			
STR Potature	65.916,70	208.210,50	343.517,85	65.916,70		25.713,40			46.789,10	72.502,50			60.714,60	60.714,60
STR Abbattimenti	7.490,00	6.590,00	128.814,80	7.490,00		34.037,40			15.786,00	49.823,40			22.900,00	22.900,00
ORD B-Pulizia aree	74.364,65	0,00	0,00	3.980,50			9.126,00							
ORD C-Pulizia e Tutoraggio Piante Giovani	29.040,00	0,00	0,00											
ORD D-Potatura Arbusti	17.556,50	0,00	0,00	2.583,50										
ORD E-Pulizia bauletti	105.802,00	0,00	0,00	7.840,00			8.008,50				4.081,20			
ORD F-Siepi	57.671,00	0,00	0,00	6.236,10										
ORD G-Fioriere	471,00	0,00	0,00											
ORD H-Manutenzione aiuole	0,00	0,00	0,00											
STR Indagini di Stabilità	0,00	16.670,00	16.163,00			3.035,00			2.815,00	5.850,00			3.920,00	3.920,00
STR Fresatura Ceppaie	6.688,80	0,00	7.180,00	6.688,80		1.100,00			1.890,00	2.990,00			1.600,00	1.600,00
STR Nuovi Impianti	0,00	124.753,00	41.255,20			118,20				118,20				
ORD I-Irrigazione di Soccorso	19.370,90	0,00	0,00											
ORD L-Diserbo	152.365,30	0,00	0,00	24.533,50			283,50							
STR Arredi	-5.600,00	43.122,50	0,00											
ORD M-Arredi	88.720,20	0,00	0,00	-2.931,00			3.898,00				15.425,70			
ORD N-Ripristino o prati e raccolta foglie	5.443,50	0,00	0,00				3.070,90				1.995,50			
ORD O-Manutenzione impianti irrigazione	16.586,70	0,00	0,00	8.569,20										
ORD P-Manutenzione parchi	225.599,67	0,00	0,00	19.601,46			17.392,04				15.823,88			
ORD lavori extra (pulizia rifiuti)	6.841,00	0,00	0,00	761,40										
STR lavori extra (economie)	0,00	997,60	0,00											
STR censimento	0,00	1.031,00	7.224,00			2.071,50			1.572,50	3.644,00			653,50	653,50
	2.113.427,72	401.374,60	544.154,85	234.600,12	0,00	66.075,50	93.522,95	0,00	68.852,60	134.928,10	41.570,85	0,00	89.788,10	89.788,10
		3.058.957,17				300.675,62			297.303,65				221.147,05	

ALTRO no Cds	Manutenzione arredi scuole	0,00	0,00	0,00											
	Casa dei polli	0,00	0,00	0,00											
	DD	0,00	0,00	0,00											
	Verde Camera Mortuaria	1.324,80	0,00	0,00	61,71										
	Verde Cimiteriale	139.686,81	0,00	0,00	22.096,16			580,00			3.568,00				
	Verde Parcheggi	1.412,50	0,00	0,00							1.412,50				
	Verde Carceri Arginone	0,00	0,00	0,00											
	STR GIOCHI no rev	0,00	577.960,82	0,00		82.634,71			65.663,45			68.481,83			
	BS	0,00	0,00	67.240,90											
	ASP	4.193,00	0,00	0,00	3.673,00										
	Manutenzione Fontane no rev	16.527,50	0,00	0,00	1.695,00			1.695,00			2.120,00				
	ex Acquedotto	26.335,00	0,00	0,00											
	Parco Giordano Bruno	75.784,41	0,00	0,00				75.784,41							
		265.264,02	577.960,82	67.240,90	27.525,87	82.634,71	0,00	78.059,41	65.663,45	0,00	0,00	7.100,50	68.481,83	0,00	0,00
			910.465,74			110.160,58			143.722,86				75.582,33		

da contabilità ATI	2.378.691,74	979.335,42	611.395,75	262.125,99	82.634,71	66.075,50	171.582,36	65.663,45	68.852,60	134.928,10	48.671,35	68.481,83	89.788,10	89.788,10
		3.969.422,91			410.836,20			306.098,41				296.729,38		
Non revisionabile				1.695,00	82.634,71	0,00	77.479,41	65.663,45	0,00		2.120,00	68.481,83	0,00	
Soggetto a revisione di cui Cds	2.274.569,83	401.374,60	611.395,75	260.430,99	0,00	66.075,50	94.102,95	0,00	68.852,60	46.551,35	0,00	89.788,10	89.788,10	
75% REVISIONE PREZZI	var	var	var	14,10%	14,10%	14,10%	14,10%	14,10%	14,10%	14,10%	14,10%	14,10%	14,10%	
Certificati emessi soggetti a rev	2.229.585,14	393.436,52	599.304,04	255.280,39	0,00	64.768,71	92.241,85	0,00	67.490,89	45.630,69	0,00	88.012,34	88.012,34	
ritenuta maturata soggette a rev	11.203,95	1.977,07	3.011,58	1.282,82	0,00	325,47	463,53	0,00	339,15	229,30	0,00	442,27	442,27	
% Cds Verde				90%	0%	100%	99%	0%	100%	89%	0%	100%	100%	
quota revisione Cds Verde	204.173,50	23.901,27	48.242,97	24.318,31	0,00	6.849,29	9.694,45	0,00	7.137,16	4.309,17	0,00	9.307,30	9.307,30	0,00
quota revisione altri	16.920,76	0,00	4.004,10	2.677,59	0,00	0,00	60,12	0,00	0,00	516,27	0,00	0,00	0,00	0,00
revisione liquidabile	221.094,25	23.901,27	52.247,07	26.995,90	0,00	6.849,29	9.754,58	0,00	7.137,16	4.825,45	0,00	9.307,30	9.307,30	0,00
0,50% revisione ritenuta	1.111,03	154,40	262,55	135,66	0,00	34,42	49,02	0,00	35,87	24,25	0,00	46,77	46,77	0,00
liquidabile complessiva maturata	219.983,23	23.746,87	51.984,52	26.860,24	0,00	6.814,87	9.705,56	0,00	7.101,30	4.801,20	0,00	9.260,53	9.260,53	0,00
	2.317.601,22	425.275,87	592.397,82											
		3.335.274,91												
di cui relativi al Cds Verde Pubblico	2.271.765,49	416.865,09	580.681,83											
paria a	2.226.836,27	408.620,66	569.197,56											

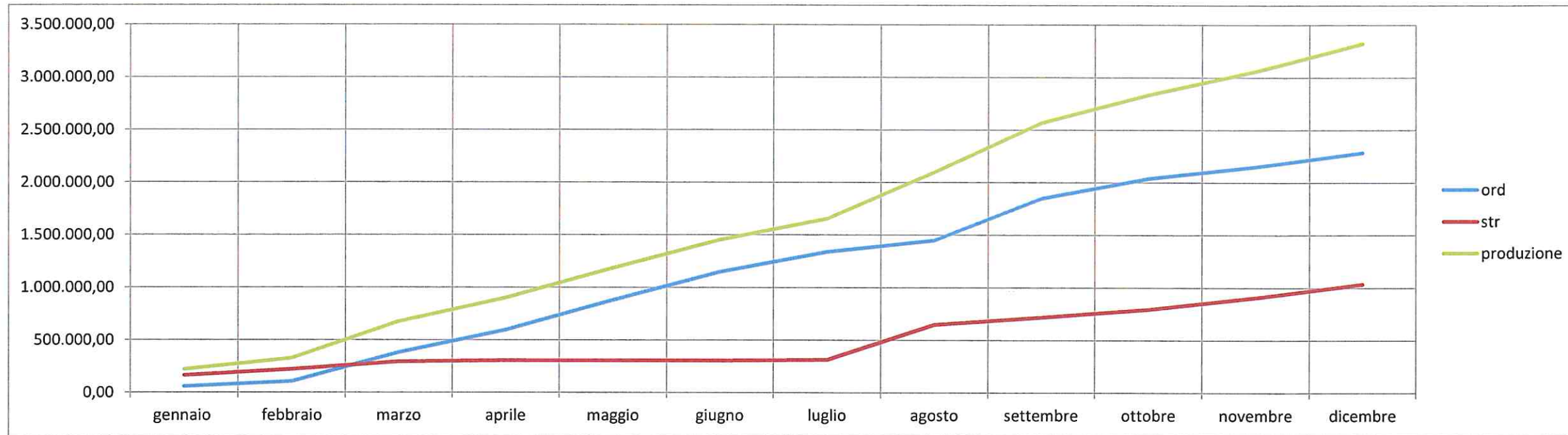
	Quantità	Importo		ORD 2023		STR 2022 es 2023		STR 2023 es 2023		Avanzamento Complessivo al mese di Febbraio		ATI	Altri	FeTua
				Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo			
A-Sfalci		1.814.502,59	ORD	Sfalci ATI		1.239.099,80					1.239.099,80	1		
				Sfalci parco urbano ATI							0,00	1		
				Sfalci Agricoltori		146.123,25					146.123,25		1	
				Sfalci Polisportive		53.776,83					53.776,83		1	
				Sfalci Allevatori FeTua							0,00			1
				Sfalci FeTua							0,00			1
			TORD		0,00	1.438.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.999,88			
Potature		506.864,10	STR	Potature ATI		65.916,70		208.210,50		343.517,85	617.645,05	1		
				Potature FeTua							0,00			1
				Potature Economie ATI							0,00	1		
				Potature temporali Economie ATI							0,00	1		
				Potature Equivalenti FeTua							0,00			1
			TSTR		0,00	65.916,70	0,00	208.210,50	0,00	343.517,85	617.645,05			
Abbattimenti		37.016,07	STR	Abbattimenti ATI		7.490,00		6.590,00		128.814,80	142.894,80	1		
				Abbattimenti FeTua							0,00			1
			TSTR		0,00	7.490,00	0,00	6.590,00	0,00	128.814,80	142.894,80			
B-Pulizia aree		126.463,00	ORD	ATI		74.364,65				0,00	74.364,65	1		
				Tconomie ATI							0,00	1		
			TORD		0,00	74.364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	74.364,65			
					74.495,50									
C-Pulizia e Tutoraggio Piante Giovani		29.062,28	ORD	Pulizia e tutoraggio ATI		29.040,00					29.040,00	1		
			ORD	Pulizia e tutoraggio FeTua							0,00			1
			TORD		0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040,00			
D-Potatura Arbusti		11.818,50	ORD	Potatura Arbusti ATI		17.556,50				0,00	17.556,50	1		
				Potatura Arbusti FeTua							0,00			1
			TORD		0,00	17.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556,50			
E-Pulizia bauletti		117.100,80	ORD	Rotatorie e Bauletti Economie ATI		105.802,00				0,00	105.802,00	1		
				Rotatorie e Bauletti FeTua							0,00			1
			TORD		0,00	105.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.802,00			
F-Siepi		54.334,40	ORD	Potatura Siepi ATI		57.671,00		0,00		0,00	57.671,00	1		
				Potatura Siepi FeTua							0,00			1
			TORD		0,00	57.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.671,00			
G-Fioriere		18.337,50	ORD	Manutenzione Fioriere FeTua							0,00			1
			TORD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
H-Manutenzione aiuole		24.382,30	ORD	Manutenzione Aiuole Fiorite		471,00					471,00	1		
			TORD		0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00			
Indagini di Stabilità		43.704,00	STR	Indagini di stabilità ATI		0,00		16.670,00		16.163,00	32.833,00	1		
			TSTR		0,00	0,00	0,00	16.670,00	0,00	16.163,00	32.833,00			
Fresatura Ceppaie		20.301,58	STR	Fresatura Ceppaie ATI		6.688,80		0,00		7.180,00	13.868,80	1		
				Fresatura Ceppaie Economie ATI							0,00	1		
			TSTR		0,00	6.688,80	0,00	0,00	0,00	7.180,00	13.868,80			
Nuovi Impianti		134.904,25	STR	Nuovi Impianti ATI		0,00		124.753,00		41.255,20	166.008,20	1		
				Nuovi Impianti FeTua							0,00			1
			TSTR		0,00	0,00	0,00	124.753,00	0,00	41.255,20	166.008,20			
I-Irrigazione di Soccorso		27.387,60	ORD	Irrigazione di Soccorso ATI		19.370,90		0,00		0,00	19.370,90	1		
				Irrigazione di Soccorso FeTua							0,00			1
			TORD		0,00	19.370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.370,90			
L-Diserbo		125.000,00	ORD	Diserbo ATI		152.365,30					152.365,30	1		
				Diserbo Economie ATI							0,00	1		
				Diserbo FeTua							0,00			1
			TORD		0,00	152.365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	152.365,30			
Arredi		120.985,00	STR	Arredi str ATI		-5.600,00		43.122,50		0,00	37.522,50	1		
			TSTR		0,00	-5.600,00	0,00	43.122,50	0,00	0,00	37.522,50			
M-Arredi		28.000,00	ORD	Arredi controllo e manutemzione ATI		88.720,20				0,00	88.720,20	1		
			TORD		0,00	88.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.720,20			
N-Ripristino o prati e raccolta foglie		11.500,00	ORD	Ripristino prati e racc foglie ATI		5.443,50				0,00	5.443,50	1		
				Ripristino prati e racc foglie Economie ATI							0,00	1		
				Ripristino prati e racc foglie FeTua							0,00			1

	TORD		0,00	5.443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,50		
O-Manutenzione impianti irrigazione	5.437,50 ORD	Manutenzione impianti irrigazione ATI		16.586,70		0,00		0,00	16.586,70	1	
		Manutenzione impianti irrigazione FeTua							0,00		1
	TORD		0,00	16.586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.586,70		
P-Manutenzione parchi	215.275,69 ORD	Manutenzione Parchi ATI		225.599,67				0,00	225.599,67	1	
		Manutenzione parchi FeTua							0,00		1
	TORD		0,00	225.599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	225.599,67		
lavori extra	0,00 ORD	Altri lavori compensati in Economie ATI		6.841,00		0,00		0,00	6.841,00	1	
		Lavori extra FeTua							0,00		1
		lavori parco urbano FeTua							0,00		1
	TORD	sommario		6.841,00	sommario	0,00	sommario	0,00	6.841,00		
lavori extra	16.951,86 STR	LAVORI EXTRA str economie ATI				997,60		0,00	997,60	1	
	30.000,00 STR	LAVORI EXTRA str censimento ATI				1.031,00		7.224,00	8.255,00	1	
	TSTR			0,00		2.028,60		7.224,00	9.252,60		
		RP Decoro		204.173,50					204.173,50	1	
		RPSTR				23.901,27		48.242,97	72.144,24	1	
213738,22	TRP			204.173,50		23.901,27		48.242,97	276.317,74		
		Altri costi diretti FeTua		351.932,04					351.932,04		1
		alte spese afferenti al centro di costo		8.398,62					8.398,62		1
	TOG			360.330,66					360.330,66		
	3.519.329,02			2.877.831,96		425.275,87		592.397,82	3.895.505,65		
		temporali									
	ORD			2.313.327,80	0,00		0,00		2.313.327,80		
	RP ORD			204.173,50					204.173,50		
2.608.602,16	TORD			2.517.501,30							
	STR				401.374,60		544.154,85		945.529,45	0,00	
	RP STR				23.901,27		48.242,97		72.144,24		
910.726,86	TSTR				425.275,87		592.397,82				
									276.317,74		
0,00	TOG			360.330,66	0,00		0,00		360.330,66		360.330,66
3.519.329,02				2.877.831,96		425.275,87		592.397,82	3.895.505,65		
							11/12	ricavi mat	2.608.602,16		
								spese sost	2.877.831,96		
									945.529,45	di cui	STR22es23
									72.144,24		401.374,60
											544.154,85
											23.901,27
											48.242,97
									1.017.673,69		425.275,87
											592.397,82

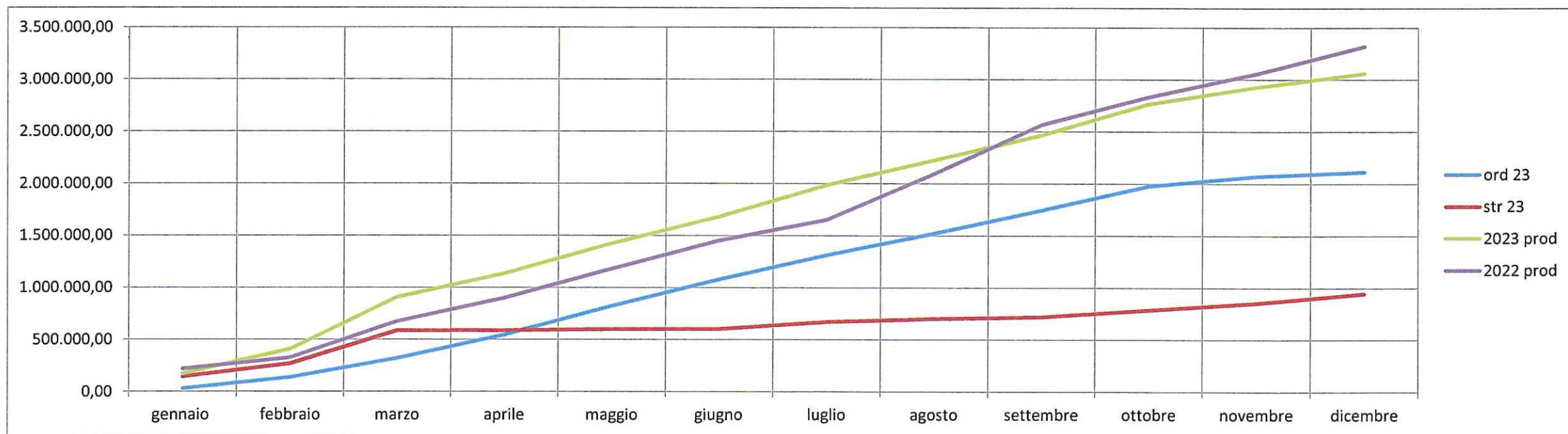
Costi diretti da CdC FeTua		già allocate	CdC da Terzi
personale	284.697,80	2.520.850,22	2.573.494,24
mat prime	11.417,75		
altre prest serv	52.644,02		
god beni terzi	3.172,47		
	<u>351.932,04</u>		
amm.ti e svalutaz	5.266,34	2.881.180,88	somma CdCLuglio 2023
var rim mat	1.705,37		
oneri diversi	1.426,91		
	<u>8.398,62</u>		
	<u>360.330,66</u>		
Riparto interventi diretti FeTua			
Sfalci FeTua	0,00		
Potature FeTua	0,00		
Potature Equivalenti FeTua	0,00		
Abbatimenti FeTua	0,00		
Potatura e tutoraggio piante giovani FeTua	0,00		
Potatura Arbusti FeTua	0,00		
Rotatorie e Bauletti FeTua	0,00		
Potatura Siepi FeTua	0,00		
Manutenzione Fioriere FeTua	0,00		
Manutenzione Aiuole Fiorite FeTua	0,00		
Nuovi Impianti FeTua	0,00		
Irrigazione di Soccorso FeTua	0,00		
Diserbo FeTua	0,00		
Ripristino prati raccolta foglie FeTua	0,00		
Manutenzione impianti i irrigazione	0,00		
lavori extra FeTua	0,00		
Interventi Parco Urbano FeTua	0,00		
	<u>0,00</u>		
	<u>351.932,04</u>		
	<u>351.932,04</u>		

		mesi				SCOSTAMENTO				
		importo CdS	12	avanzamento programmato	avanzamento effettivo	Descrizione	in valore rispetto al programmato +/-			
Aggregazione										
ORD	A-Sfalci	1.814.502,59		1.814.502,59	1.438.999,88	A-Sfalci	-375.502,71		0,00	
STR	Potature	506.864,10		506.864,10	617.645,05	Potature	110.780,95		0,00	
STR	Abbattimenti	37.016,07		37.016,07	142.894,80	Abbattimenti	105.878,73		0,00	
ORD	B-Pulizia aree	126.463,00		126.463,00	74.364,65	B-Pulizia aree	-52.098,35		0,00	
ORD	C-Pulizia e Tutoraggio Piante Giovani	29.062,28		29.062,28	29.040,00	C-Pulizia e Tutoraggio Piante Giovani	-22,28		0,00	
ORD	D-Potatura Arbusti	11.818,50		11.818,50	17.556,50	D-Potatura Arbusti	5.738,00		0,00	
ORD	E-Pulizia bauletti	117.100,80		117.100,80	105.802,00	E-Pulizia bauletti	-11.298,80		0,00	
ORD	F-Siepi	54.334,40		54.334,40	57.671,00	F-Siepi	3.336,60		0,00	
ORD	G-Fioriere	18.337,50		18.337,50	0,00	G-Fioriere	-18.337,50		0,00	
ORD	H-Manutenzione aiuole	24.382,30		24.382,30	471,00	H-Manutenzione aiuole	-23.911,30		0,00	
STR	Indagini di Stabilità	43.704,00		43.704,00	32.833,00	Indagini di Stabilità	-10.871,00		0,00	
STR	Fresatura Ceppaie	20.301,58		20.301,58	13.868,80	Fresatura Ceppaie	-6.432,78		0,00	
STR	Nuovi Impianti	134.904,25		134.904,25	166.008,20	Nuovi Impianti	31.103,95		0,00	
ORD	I-Irrigazione di Soccorso	27.387,60		27.387,60	19.370,90	I-Irrigazione di Soccorso	-8.016,70		0,00	
ORD	L-Diserbo	125.000,00		125.000,00	152.365,30	L-Diserbo	27.365,30		0,00	
STR	Arredi	120.985,00		120.985,00	37.522,50	Arredi	-83.462,50		0,00	
ORD	M-Arredi	28.000,00		28.000,00	88.720,20	M-Arredi	60.720,20		0,00	
ORD	N-Ripristino o prati e raccolta foglie	11.500,00		11.500,00	5.443,50	N-Ripristino o prati e raccolta foglie	-6.056,50		0,00	
ORD	O-Manutenzione impianti irrigazione	5.437,50		5.437,50	16.586,70	O-Manutenzione impianti irrigazione	11.149,20		0,00	
ORD	P-Manutenzione parchi	215.275,69		215.275,69	225.599,67	P-Manutenzione parchi	10.323,98		0,00	
ORD	lavori extra (con pulizia rifiuti)	0,00		0,00	6.841,00	lavori extra (con pulizia rifiuti)	6.841,00		0,00	
STR	Lavori extra	46.951,86		46.951,86	9.252,60	Lavori extra	-37.699,26		0,00	
		3.519.329,02		3.519.329,02	3.258.857,25		373.237,91	-633.709,68		
RP	REVISIONE Prezzi						-260.471,77			
ORD	Pulizia e Decoro	2.608.602,16	ord	2.608.602,16	2.313.327,80	295.274,36	-295.274,36	-11%	0,00	2.313.327,80
RP				100%	89%	RESTANO			stima a finire	risultato esercizio
STR	STR Alberature e Arredi	928.341,40	str	910.726,86	945.529,45	-17.188,05	34.802,59	4%	0,00	945.529,45
RP				98%	102%					3.258.857,25
		3.536.943,56		3.519.329,02	3.258.857,25					
			AVANZAMENTO	100%	92%					
RP	Revisione Prezzi	0,00	RP		276.317,74				0,00	276.317,74
OG	Oneri di Gestione	0,00	Oneri Gestione		360.330,66	Oneri di Gestione	9,25%		360.330,66	720.661,32
		3.536.943,56		3.895.505,65	278.086,31				360.330,66	4.255.836,31
				110%						

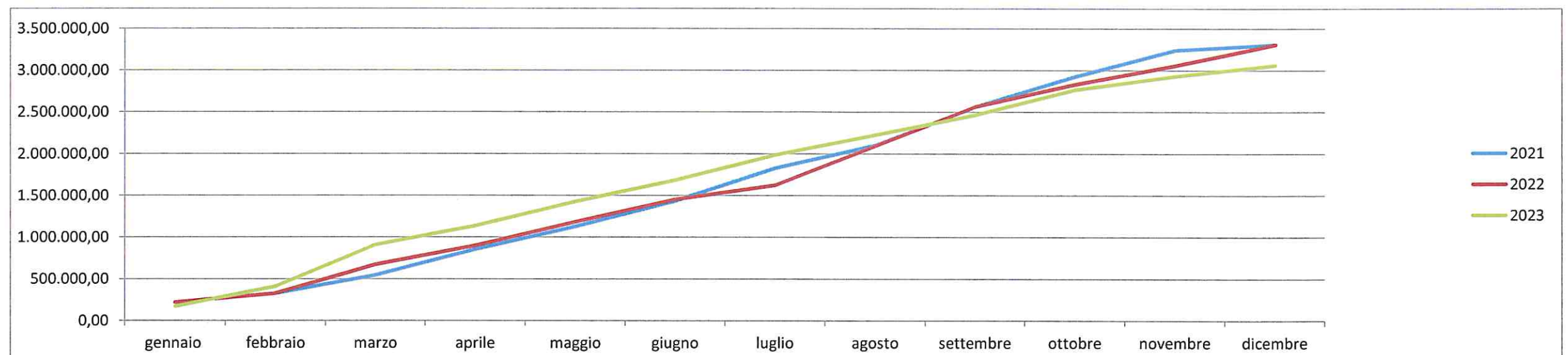
	rendiconti											
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
ord	56.213,49	105.392,12	379.615,92	594.664,15	878.693,29	1.147.635,14	1.338.730,29	1.448.241,24	1.848.214,23	2.038.575,38	2.150.849,57	2.284.922,15
str	162.737,32	219.943,23	293.280,68	304.257,58	304.257,58	304.257,58	313.707,71	648.197,45	717.654,52	794.348,22	906.232,02	1.034.559,44
2022 prod	218.950,81	325.335,35	672.896,60	898.921,73	1.182.950,87	1.451.892,72	1.652.438,00	2.096.438,69	2.565.868,75	2.832.923,60	3.057.081,59	3.319.481,59



ord 23	28.099,48	109.023,98	182.063,89	226.901,52	278.180,99	255.218,32	232.610,00	208.980,95	222.654,67	234.600,12	93.522,95	41.570,85
str 23	142.701,50	126.452,10	317.288,60	1.180,00	12.706,60	1.647,00	68.980,80	31.250,55	18.606,10	66.075,50	68.852,60	89.788,10
2023 prod	170.800,98	235.476,08	499.352,49	228.081,52	290.887,59	256.865,32	301.590,80	240.231,50	241.260,77	300.675,62	162.375,55	131.358,95
2023 prod	170.800,98	406.277,06	905.629,55	1.133.711,07	1.424.598,66	1.681.463,98	1.983.054,78	2.223.286,28	2.464.547,05	2.765.222,67	2.927.598,22	3.058.957,17



storico	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
2021	218.950,81	325.335,35	542.726,57	852.171,56	1.126.820,84	1.432.681,18	1.826.221,61	2.101.165,92	2.562.680,39	2.926.952,38	3.241.172,17	3.310.092,76
2022	218.950,81	325.335,35	672.896,60	898.921,73	1.182.950,87	1.451.892,72	1.624.116,55	2.096.438,69	2.565.868,75	2.832.923,60	3.057.081,59	3.309.832,22
avanzam med	218.950,81	325.335,35	607.811,59	875.546,65	1.154.885,86	1.442.286,95	1.725.169,08	2.098.802,31	2.564.274,57	2.879.937,99	3.149.126,88	3.309.962,49
prod mens med	218.950,81	106.384,54	282.476,24	267.735,06	279.339,21	287.401,10	282.882,13	373.633,23	465.472,27	315.663,42	269.188,89	160.835,61
2023	170.800,98	406.277,06	905.629,55	1.133.711,07	1.424.598,66	1.681.463,98	1.983.054,78	2.223.286,28	2.464.547,05	2.765.222,67	2.927.598,22	3.058.957,17



programmata	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
2021	36.030,89	47.383,02	231.809,16	381.550,35	383.832,65	360.412,49	203.769,15	202.558,28	296.147,93	194.490,11	120.554,60	29.079,93
2022	56.213,49	49.178,63	274.223,80	215.048,23	284.029,14	268.941,85	191.095,15	109.510,95	399.972,99	190.361,15	112.274,19	134.072,58
2023	28.099,48	109.023,98	182.063,89	226.901,52	278.180,99	255.218,32	232.610,00	208.980,95	222.654,67	234.600,12	93.522,95	41.570,85
media												

