



CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

Organo Controllo di Gestione

REFERTO DEL
CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2012

Ex art. 198 e 198 bis D.Lgs. 267/2000

Sommario

1. Normativa di riferimento in tema di controllo di gestione
 2. La struttura del Controllo di Gestione di Castelfranco Emilia
 3. Definizione e monitoraggio degli obiettivi
 - 3.1 Definizione degli obiettivi
 - 3.2 Monitoraggio infrannuale stato di raggiungimento degli obiettivi
 - 3.3 Relazione a consuntivo degli obiettivi di PEG
 4. Variazioni al Piano esecutivo di gestione
 5. Percentuale di utilizzo delle entrate e di effettuazione delle spese per Centri di responsabilità e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici
 6. Risultato della gestione finanziaria e risultato della gestione economica
 - 6.1 Risultato della gestione finanziaria
 - 6.2 Risultato della gestione economica
 7. Servizi gestiti in Istituzione
 - 7.1 Istituzione per la gestione dei Servizi sociali del Comune di Castelfranco Emilia
 - 7.2 Istituzione per la gestione dei Servizi educativi e scolastici del Comune di Castelfranco Emilia
 8. Acquisti di beni e servizi ex art. 26 Legge 23.12.1999 n. 488
 9. Risparmi di spesa in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 594 e seguenti dell'art. 2 della legge 24/12/2007 n.244
- Allegato A) Relazione acquisto beni e servizi anno 2012. Art. 26 legge 488/1999.

1. Normativa di riferimento in tema di Controllo di Gestione

La revisione del sistema dei controlli interni delle amministrazioni pubbliche, introdotta con il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e la distinzione fra poteri di indirizzo e controllo e compiti di gestione, hanno dato l'avvio a nuovi processi organizzativi e gestionali indirizzati all'attività di programmazione-controllo e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Il sistema di controllo di gestione, trova i suoi primari principi normativi nel D.Lgs. 77/95 poi trasfuso nel D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 nel quale, al fine di dare concreta attuazione alla logica della gestione per obiettivi e all'analisi del rapporto costi/risultati, agli articoli 196, 197 e 198 sono illustrate le finalità del controllo, le fasi in cui si articola il processo e le attività oggetto di referto.

L'attribuzione ai dirigenti di un'aumentata autonomia nella gestione ha conseguentemente determinato una maggiore responsabilità diretta nella realizzazione degli obiettivi, nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, e nel raggiungimento dei risultati in termini di efficacia, efficienza ed economicità. In tale contesto, il Controllo di Gestione, che è uno dei sei controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012, assume una funzione trasversale di supporto alle decisioni di gestione, con il compito di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati.

Il D.L. 168/2004, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2004 n. 191, introducendo l'art. 198 bis al D.Lgs. 18 Agosto 2000, ha disposto affinché la conclusione dell'attività del controllo di gestione (referto), oltre che agli Amministratori ed ai Responsabili dei Servizi, sia trasmessa anche alla Corte dei Conti.

2. La struttura del Controllo di Gestione del Comune di Castelfranco Emilia

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 16/01/2013 ad oggetto "regolamento del sistema dei controlli interni – approvazione" viene stabilito che per quanto attiene al controllo di gestione, le attività relative all'esercizio 2012 vengano concluse dall'organo nominato con decreto sindacale prot. n. 29446 del 26.09.2012 e precisamente: dal Segretario generale, dall'Assessore al Bilancio e Organizzazione e da un dipendente interno di cat. D assegnato in staff al Segretario Generale.

3. Definizione e monitoraggio degli obiettivi

3.1 Definizione degli obiettivi

Il D.Lgs.150/2009 introduce un sistema di programmazione, valutazione e rendicontazione basato sul ciclo della performance. Nel Comune di Castelfranco Emilia il ciclo si fonda sulle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori (Piano della performance/Peg);
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati (Relazione sulla performance);

Per il primo anno, in linea con indicazioni suggerite dalla deliberazione Civit 121/2012 e dall'art. 169 del D. Lgs. 267/2000, Il Piano Esecutivo di Gestione e il piano della performance vengono predisposti in un unico documento. La pianificazione strategica triennale si fonde con la programmazione gestionale annuale tipica del Piano Esecutivo di Gestione percorrendo il seguente iter:

La pianificazione strategica dell'ente è approvata in due atti di programmazione:

- Il Piano Generale di Sviluppo dove le linee programmatiche di mandato del Sindaco si traducono in assi strategici;
- La Relazione previsionale e programmatica dove gli assi strategici del Piano Generale di Sviluppo vengono tradotti in programmi;

I programmi della Relazione Previsionale e Programmatica trovano poi la loro graduale attuazione nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) che traduce le finalità strategiche in precisi obiettivi gestionali annuali.

L'amministrazione Comunale fissa nel PEG gli indicatori di risultato (outcome) che permettono di verificare anche lo stato di attuazione della pianificazione strategica, suddividendo le risorse tra i vari centri di costo ed attuando un diretto collegamento tra programmazione strategica, gestione e valutazione delle performance dei responsabili di Settore e Dipendenti.

Gli obiettivi strategici per il 2012 sono stati individuati, in fase di formazione del budget dell'ente, da parte dell'Assessore di riferimento, in collaborazione con il Responsabile interessato e con la negoziazione dell'Organo di controllo della gestione, allo scopo di evidenziare, nell'ambito della programmazione complessiva delle attività dell'ente, gli obiettivi di sviluppo dell'azione amministrativa, maggiormente significativi per la direzione politica.

Detti obiettivi con il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con Deliberazione giunta n.51 del 30/03/2012, sono stati assegnati ai Responsabili di Settore unitamente alle risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie per la realizzazione.

Le "schede obiettivo" si compongono:

- di una parte descrittiva che illustra in sintesi le finalità dell'obiettivo da realizzare;
- di una sezione dedicata alla definizione di indicatori che consentono un efficace monitoraggio periodico dell'andamento delle attività.

A ciascun obiettivo è attribuito un "peso" ovvero un indice che esprime il "livello di priorità" per l'amministrazione comunale nella realizzazione degli stessi.

Il Piano della Performance 2012-2014 – Piano esecutivo di gestione obiettivi strategici è stato pubblicato sul sito del Comune nell' apposita sezione " trasparenza, valutazione e merito", "Ciclo, Piano e Relazione sulle performance"

3.2 Monitoraggio infrannuale stato di raggiungimento degli obiettivi

Con il monitoraggio infrannuale, i responsabili dei Settori, hanno fornito i valori raggiunti dagli indicatori per la valutazione dello stato di avanzamento degli obiettivi e nei casi di scostamento

rispetto alle previsioni hanno fornito le motivazioni e/o richiesto nuovi termini di programmazione dell'obiettivo. Il monitoraggio è stato esaminato dall'Organo di controllo di gestione che ha prodotto un apposito Rapporto, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 164 del 27/09/2012. Successivamente il documento relativo al monitoraggio è stato inserito nel Rapporto sullo stato di attuazione dei programmi allegato alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 28/09/2012 "Provvedimento di riequilibrio della gestione e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ex art. 193 del D. lgs. 267/2000".

Il monitoraggio degli obiettivi strategici al 30 giugno 2012 è stato trasmesso ai responsabili di Settore e pubblicato sul sito del Comune nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione e merito", "Ciclo, Piano e Relazione sulle performance".

3.3 Relazione a consuntivo degli obiettivi di Peg

Con il monitoraggio al 31 dicembre i Responsabili di Settore hanno rendicontato gli obiettivi attraverso la consuntivazione dei relativi indicatori. Il Monitoraggio è stato esaminato dall'Organo di controllo di gestione che ha prodotto un apposito Rapporto, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 30 del 02/04/2013 "Monitoraggio obiettivi strategici anno 2012 – Valutazione performance organizzativa anno 2012. . Per il primo anno, ed in linea con quanto fatto a preventivo, La Relazione della giunta comunale al rendiconto dell'esercizio 2012 e la Relazione sulla Performance sono stati predisposti in un unico documento approvato con Dg. 31 del 02/04/2013 modificata con Dg. 40 del 19/04/2013.

La relazione sulla performance è stata Validata dal Nucleo di Valutazione con Documento prot. 15733 del 6/5/2013 ed inoltrata alla Civit.

La rendicontazione degli obiettivi strategici per programmi, inserita nella relazione della Giunta al rendiconto, è stata approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 60 "Esame ed approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2012".

Il monitoraggio degli obiettivi strategici a consuntivo, la valutazione della performance organizzativa 2012 e la Relazione performance 2012 sono stati trasmessi ai Responsabili di Settore e pubblicati sul sito del Comune nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione e merito", "Ciclo, Piano e Relazione sulle performance".

4. Variazioni al Piano esecutivo di gestione

Nel corso del 2012 sono state adottate due deliberazioni di variazione al Piano esecutivo di gestione che hanno interessato gli obiettivi strategici: D.g. 164 del 27/09/2012 e D.g. n. 232 del 13/12/2012. Le variazioni al piano degli obiettivi sono state pubblicate sul sito del Comune nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione e merito", "Ciclo, Piano e Relazione sulle performance".

5. Percentuale di utilizzo delle entrate e di effettuazione delle spese per Centri di responsabilità e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici

L'analisi delle risorse stanziato e il loro grado di utilizzo per i Programmi della Relazione Previsionale e Programmatica e per i Centri di Costo in cui è strutturato il bilancio dell'Ente è stato sviluppato nella Relazione della Performance di cui al punto 3.3. alla quale si rimanda.

Nei prospetti che seguono l'analisi delle risorse stanziare e il loro grado di utilizzo è impostato sull'accertamento delle entrate e sugli impegni di spesa assunti da ogni Responsabile di Settore sui Centri di Responsabilità di cui è titolare con l'indicazione della percentuale di realizzo rispetto agli stanziamenti assestati a novembre. Ogni Centro di Responsabilità è poi scomposto:

- per l'entrata: in titoli e categorie in relazione rispettivamente alla fonte di provenienza e alla tipologia di entrata;
- per la spesa: in titoli e interventi in relazione ai principali aggregati economici e alla natura economica dei fattori produttivi impiegati.

Seguirà un prospetto con l'elenco degli obiettivi strategici assegnati ai Responsabili di Settore con la valutazione del grado di raggiungimento effettuata dall'Organo controllo di Gestione.



Città di Castelfranco Emilia

Settore I
Affari Istituzionali Demografici ed informativi

Responsabile di Settore
Ballanti Marina

STATO ATTUAZIONE ENTRATE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Accertamenti	Disponibilità per Accertamenti	% Util.	Liquidato	Incassato
C.d.R. 0110 - segreteria		76.930,00	121.574,00	115.431,28	62.049,11	59.524,89	51,04	60.635,61	60.635,61
	Titolo 3 - entrate extratributarie	68.000,00	112.644,00	110.625,88	57.243,71	55.400,29	50,82	55.830,21	55.830,21
	Categ./Int. 01 - proventi dei servizi pubblici	43.000,00	30.500,00	30.990,45	25.608,28	4.891,72	83,96	25.608,28	25.608,28
	Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	7.500,00	6.760,00	6.376,98	6.376,98	383,02	94,33	4.963,48	4.963,48
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	17.500,00	75.384,00	73.258,45	25.258,45	50.125,55	33,51	25.258,45	25.258,45
	Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi	8.930,00	8.930,00	4.805,40	4.805,40	4.124,60	53,81	4.805,40	4.805,40
	Categ./Int. 05 - rimborso spese per servizi per conto di terzi	8.930,00	8.930,00	4.805,40	4.805,40	4.124,60	53,81	4.805,40	4.805,40
C.d.R. 0200 - servizi demografici		57.500,00	110.021,17	87.180,22	83.061,52	26.959,65	75,5	61.044,44	61.044,44
	Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co	3.000,00	1.087,00	1.086,24	1.086,24	0,76	99,93		
	Categ./Int. 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti	3.000,00	1.087,00	1.086,24	1.086,24	0,76	99,93		
	Titolo 3 - entrate extratributarie	31.500,00	70.034,17	53.593,72	50.235,26	19.798,91	71,73	30.079,28	30.079,28
	Categ./Int. 01 - proventi dei servizi pubblici	21.500,00	30.500,00	30.500,00	27.141,54	3.358,46	88,99	26.345,56	26.345,56
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	10.000,00	39.534,17	23.093,72	23.093,72	16.440,45	58,42	3.733,72	3.733,72
	Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi	23.000,00	38.900,00	32.500,26	31.740,02	7.159,98	81,59	30.965,16	30.965,16
	Categ./Int. 05 - rimborso spese per servizi per conto di terzi	23.000,00	38.900,00	32.500,26	31.740,02	7.159,98	81,59	30.965,16	30.965,16
		134.430,00	231.595,17	202.611,50	145.110,63	86.484,54	62,66	121.680,05	121.680,05

STATO ATTUAZIONE SPESE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	% Util.	Liquidato	Pagato
C.d.R. 0110 - segreteria		563.608,00	665.790,00	632.674,89	623.479,80	42.310,20	93,64	331.240,84	331.240,84
	Titolo 1 - spese correnti	554.678,00	656.860,00	627.869,49	618.674,40	38.185,60	94,19	326.939,44	326.939,44
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	511.147,00	610.503,00	585.319,25	577.948,79	32.554,21	94,67	290.575,04	290.575,04
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	16.100,00	18.926,00	17.710,78	15.886,80	3.039,20	83,94	13.310,97	13.310,97
	Categ./Int. 07 - imposte e tasse	2.431,00	2.431,00	2.431,00	2.430,35	0,65	99,97	644,97	644,97
	Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente	25.000,00	25.000,00	22.408,46	22.408,46	2.591,54	89,63	22.408,46	22.408,46
	Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi	8.930,00	8.930,00	4.805,40	4.805,40	4.124,60	53,81	4.301,40	4.301,40
	Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	8.930,00	8.930,00	4.805,40	4.805,40	4.124,60	53,81	4.301,40	4.301,40
C.d.R. 0200 - servizi demografici		43.110,00	82.302,45	62.460,27	61.700,03	20.602,42	74,97	20.102,33	20.102,33
	Titolo 1 - spese correnti	20.110,00	43.402,45	29.960,01	29.960,01	13.442,44	69,03	3.464,77	3.464,77
	Categ./Int. 01 - personale		12.581,47			12.581,47			
	Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.100,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00		100	1.760,00	1.760,00
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	19.010,00	26.502,00	26.500,40	26.500,40	1,6	99,99	5,16	5,16
	Categ./Int. 07 - imposte e tasse		858,98			858,98			
	Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente		1.700,00	1.699,61	1.699,61	0,39	99,98	1.699,61	1.699,61
	Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi	23.000,00	38.900,00	32.500,26	31.740,02	7.159,98	81,59	16.637,56	16.637,56
	Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	23.000,00	38.900,00	32.500,26	31.740,02	7.159,98	81,59	16.637,56	16.637,56
C.d.R. 1010 - gabinetto organi istituz.		97.210,00	85.030,63	80.574,91	71.305,35	13.725,28	83,86	44.409,98	36.452,97
	Titolo 1 - spese correnti	97.210,00	85.030,63	80.574,91	71.305,35	13.725,28	83,86	44.409,98	36.452,97

	Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	200	200	200	198,42	1,58	99,21		
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	63.339,00	64.339,00	62.884,19	53.666,21	10.672,79	83,41	27.581,26	19.624,25
	Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	14.000,00	1.820,63	1.320,63	1.270,63	550	69,79	1.270,63	1.270,63
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	19.059,00	18.059,00	15.558,09	15.558,09	2.500,91	86,15	15.558,09	15.558,09
	Categ./Int. 07 - imposte e tasse	612	612	612	612		100		
		703.928,00	833.123,08	775.710,07	756.485,18	76.637,90	90,8	395.753,15	387.796,14



Città di Castelfranco Emilia

**Settore III
Finanze e Programmazione**

**Responsabile di Settore
Neri Milena**

STATO ATTUAZIONE ENTRATE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Accertamenti	Disponibilità per Accertamenti	% Util.	Liquidato	Incassato
	Titolo 0 - avanzo		815.119,87			815.119,87			
	Categ./Int. 00 - avanzo		815.119,87			815.119,87			
	Titolo 1 - entrate tributarie	6.540.000,00	5.457.888,23	5.400.080,31	5.400.080,31	57.807,92	98,94	3.090.824,56	3.090.824,56
	Categ./Int. 01 - imposte	3.230.000,00	3.230.000,00	3.230.000,00	3.230.000,00		100	999.211,50	999.211,50
	speciali ed altre entrate trib. proprie	3.310.000,00	2.227.888,23	2.170.080,31	2.170.080,31	57.807,92	97,4	2.091.613,06	2.091.613,06
	Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co	90.265,00	90.264,22	90.264,22	90.264,22		100	74.524,45	74.524,45
	e trasferimenti correnti dallo stato	90.265,00	90.264,22	90.264,22	90.264,22		100	74.524,45	74.524,45
	Titolo 3 - entrate extratributarie	664.850,00	1.091.914,22	1.130.376,88	747.892,78	344.021,44	68,49	672.713,76	672.713,76
	Categ./Int. 03 - interessi su anticipazioni e crediti	4.350,00	7.370,00	7.466,22	5.552,60	1.817,40	75,34	4.576,19	4.576,19
	delle aziende sp. e part., dividendi	595.000,00	603.507,77	635.525,83	635.525,83	-32.018,06	105,3	635.525,83	635.525,83
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	65.500,00	481.036,45	487.384,83	106.814,35	374.222,10	22,2	32.611,74	32.611,74
	Titolo 5 - entrate derivanti da accensioni di prestiti	5.047.138,08	5.047.138,08	297.671,51		5.047.138,08			
	Categ./Int. 01 - anticipazioni di cassa	5.047.138,08	5.047.138,08			5.047.138,08			
	assunzione di mutui e prestiti			297.671,51					
	Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi	35.987,00	335.987,00	317.077,34	317.077,34	18.909,66	94,37	311.003,51	311.003,51
	spese per servizi per conto di terzi	5.000,00	305.000,00	297.077,34	297.077,34	7.922,66	97,4	296.731,94	296.731,94
	di anticip. di fondi per l'economato	30.987,00	30.987,00	20.000,00	20.000,00	10.987,00	64,54	14.271,57	14.271,57
C.d.R. 0340 - tributi		8.698.200,00	8.641.900,00	9.879.252,13	9.877.416,36	-1.235.516,36	114,3	9.112.135,19	9.112.135,19

	Titolo 1 - entrate tributarie	8.445.200,00	8.411.900,00	9.649.252,13	9.648.602,95	-1.236.702,95	114,7	8.907.615,80	8.907.615,80
	Categ./Int. 01 - imposte	8.420.200,00	8.388.900,00	9.627.652,13	9.627.549,22	-1.238.649,22	114,8	8.894.653,07	8.894.653,07
	Categ./Int. 02 - tasse	5.000,00	3.000,00	1.600,00	1.053,73	1.946,27	35,12	1.053,73	1.053,73
	speciali ed altre entrate trib. proprie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100	11.909,00	11.909,00
	Titolo 3 - entrate extratributarie	253.000,00	230.000,00	230.000,00	228.813,41	1.186,59	99,48	204.519,39	204.519,39
	Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	245.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00		100	200.705,98	200.705,98
	Categ./Int. 03 - interessi su anticipazioni e crediti	8.000,00	5.000,00	5.000,00	3.813,41	1.186,59	76,27	3.813,41	3.813,41
	Categ./Int. 05 - proventi diversi								
C.d.R. 0910 - provveditorato		4.600,00	2.528,00	1.931,99	1.675,69	852,31	66,28	1.675,69	1.675,69
	Titolo 1 - entrate tributarie	100	100	57,87	57,87	42,13	57,87	57,87	57,87
	Categ./Int. 02 - tasse	100	100	57,87	57,87	42,13	57,87	57,87	57,87
	Titolo 3 - entrate extratributarie	4.500,00	2.428,00	1.874,12	1.617,82	810,18	66,63	1.617,82	1.617,82
	Categ./Int. 01 - proventi dei servizi pubblici	500	500	8	8	492	1,6	8	8
	Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	2.500,00	728	728	728		100	728	728
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	1.500,00	1.200,00	1.138,12	881,82	318,18	73,48	881,82	881,82
		21.081.040,08	21.482.739,62	17.116.654,38	16.434.406,70	5.048.332,92	76,5	13.262.877,16	13.262.877,16

STATO ATTUAZIONE SPESE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	% Util.	Liquidato	Pagato
C.d.R. 0310 - ragioneria		5.878.163,16	5.839.685,09	516.532,77	515.772,92	5.323.912,17	8,83	454.409,18	454.409,18
	Titolo 1 - spese correnti	524.509,96	451.036,42	199.455,43	198.695,58	252.340,84	44,05	137.677,24	137.677,24
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	65.660,00	74.007,65	65.093,76	64.350,06	9.657,59	86,95	37.856,57	37.856,57
	Categ./Int. 06 - interessi passivi ed oneri finanziari diversi	322.689,96	3.808,77			3.808,77			
	Categ./Int. 07 - imposte e tasse	136.160,00	146.220,00	134.361,67	134.345,52	11.874,48	91,88	99.820,67	99.820,67
	Categ./Int. 10 - fondo svalutazione crediti		227.000,00			227.000,00			
	Titolo 3 - spese per rimborso di prestiti	5.317.666,20	5.052.661,67			5.052.661,67			
	Categ./Int. 01 - rimborso per anticipazioni di cassa	5.047.138,08	5.047.138,08			5.047.138,08			
	Categ./Int. 03 - rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	270.528,12	5.523,59			5.523,59			
	Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi	35.987,00	335.987,00	317.077,34	317.077,34	18.909,66	94,37	316.731,94	316.731,94
	Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	5.000,00	305.000,00	297.077,34	297.077,34	7.922,66	97,4	296.731,94	296.731,94
	Categ./Int. 06 - anticipazione di fondi per il servizio economato	30.987,00	30.987,00	20.000,00	20.000,00	10.987,00	64,54	20.000,00	20.000,00
C.d.R. 0340 - tributi		121.050,00	114.200,00	102.719,46	102.719,46	11.480,54	89,95	65.873,13	65.873,13
	Titolo 1 - spese correnti	121.050,00	114.200,00	102.719,46	102.719,46	11.480,54	89,95	65.873,13	65.873,13
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	102.900,00	96.100,00	90.281,46	90.281,46	5.818,54	93,94	56.922,30	56.922,30
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	5.950,00	5.900,00	5.850,00	5.850,00	50	99,15	2.362,83	2.362,83
	Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente	12.200,00	12.200,00	6.588,00	6.588,00	5.612,00	54	6.588,00	6.588,00

C.d.R. 0910 - provveditorato		213.360,00	185.813,00	179.734,66	160.946,21	24.866,79	86,62	107.826,02	103.771,97
	Titolo 1 - spese correnti	213.360,00	185.813,00	179.734,66	160.946,21	24.866,79	86,62	107.826,02	103.771,97
	Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	72.060,00	64.433,00	61.014,78	56.992,71	7.440,29	88,45	18.899,40	15.084,69
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	111.800,00	92.380,00	90.672,86	78.824,61	13.555,39	85,33	70.513,98	70.513,98
	Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	28.000,00	27.000,00	26.047,02	23.725,37	3.274,63	87,87	17.301,52	17.062,18
	Categ./Int. 07 - imposte e tasse	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.403,52	596,48	70,18	1.111,12	1.111,12
		6.212.573,16	6.139.698,09	798.986,89	779.438,59	5.360.259,50	12,7	628.108,33	624.054,28



Città di Castelfranco Emilia

**Settore IV
Istruzione**

**Responsabile di Settore
Bonettini Manuela**

STATO ATTUAZIONE ENTRATE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Accertamenti	Disponibilità per Accertamenti	% Util.	Liquidato	Incassato
C.d.R. 0410 - scuola		232.400,00	268.600,00	238.539,39	238.322,90	30.277,10	88,73	91.648,68	91.648,68
	Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co	85.400,00	121.600,00	91.555,48	91.555,48	30.044,52	75,29	91.555,48	91.555,48
	trasferimenti correnti dallo stato	65.000,00	96.700,00	66.655,48	66.655,48	30.044,52	68,93	66.655,48	66.655,48
	trasferimenti correnti dalla regione	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00		100	20.400,00	20.400,00
	trasferimenti correnti da altri enti		4.500,00	4.500,00	4.500,00		100	4.500,00	4.500,00
	Titolo 3 - entrate extratributarie	147.000,00	147.000,00	146.983,91	146.767,42	232,58	99,84	93,2	93,2
	Categ./Int. 03 - interessi su anticipazioni e crediti	1.000,00	1.000,00	187,34	63,06	936,94	6,31	63,06	63,06
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	146.000,00	146.000,00	146.796,57	146.704,36	-704,36	100,48	30,14	30,14
C.d.R. 4444 - istituz.serv.educ. e scol		2.700.000,00	2.100.000,00	1.878.183,47	1.878.183,47	221.816,53	89,44	1.593.361,37	1.593.361,37
	Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi	2.700.000,00	2.100.000,00	1.878.183,47	1.878.183,47	221.816,53	89,44	1.593.361,37	1.593.361,37
	Categ./Int. 02 - ritenute erariali	50.000,00	50.000,00	26.166,00	26.166,00	23.834,00	52,33	26.037,76	26.037,76
	spese per servizi per conto di terzi	2.650.000,00	2.050.000,00	1.852.017,47	1.852.017,47	197.982,53	90,34	1.567.323,61	1.567.323,61
		2.932.400,00	2.368.600,00	2.116.722,86	2.116.506,37	252.093,63	89,36	1.685.010,05	1.685.010,05

STATO ATTUAZIONE SPESE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	% Util.	Liquidato	Pagato
C.d.R. 0410 - scuola		4.368.431,00	4.441.372,53	4.410.505,20	4.410.505,20	30.867,33	99,3	4.022.267,17	4.011.367,17
	Titolo 1 - spese correnti	4.368.431,00	4.441.372,53	4.410.505,20	4.410.505,20	30.867,33	99,3	4.022.267,17	4.011.367,17
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	69.800,00	69.800,00	69.000,00	69.000,00	800	98,85	52.750,00	52.750,00
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	4.298.631,00	4.371.572,53	4.341.505,20	4.341.505,20	30.067,33	99,31	3.969.517,17	3.958.617,17
C.d.R. 4444 - istituz.serv.educ. e scol		2.700.000,00	2.100.000,00	1.881.313,79	1.881.313,79	218.686,21	89,59	1.749.608,82	1.749.608,82
	Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi	2.700.000,00	2.100.000,00	1.881.313,79	1.881.313,79	218.686,21	89,59	1.749.608,82	1.749.608,82
	Categ./Int. 02 - ritenute erariali	50.000,00	50.000,00	29.296,32	29.296,32	20.703,68	58,59	29.168,08	29.168,08
	Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	2.650.000,00	2.050.000,00	1.852.017,47	1.852.017,47	197.982,53	90,34	1.720.440,74	1.720.440,74
		7.068.431,00	6.541.372,53	6.291.818,99	6.291.818,99	249.553,54	96,18	5.771.875,99	5.760.975,99



Città di Castelfranco Emilia

**Settore V
Servizi Sociali ed Assistenziali**

**Responsabile di Settore
Zini Elena**

STATO ATTUAZIONE ENTRATE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Accertamenti	Disponibilità per Accertamenti	% Util.	Liquidato	Incassato
C.d.R. 0510 - assistenza		301.089,00	266.523,00	254.101,09	254.101,09	12.421,91	95,34	140.286,28	140.286,28
	Titolo 1 - entrate tributarie		4.934,00	4.933,90	4.933,90	0,1	100	4.933,90	4.933,90
	Categ./Int. 01 - imposte		4.934,00	4.933,90	4.933,90	0,1	100	4.933,90	4.933,90
	Titolo 3 - entrate extratributarie	119.089,00	119.089,00	113.814,81	113.814,81	5.274,19	95,57		
	Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	14.089,00	14.089,00	14.776,22	14.776,22	-687,22	104,88		
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	105.000,00	105.000,00	99.038,59	99.038,59	5.961,41	94,32		
	Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti	182.000,00	142.500,00	135.352,38	135.352,38	7.147,62	94,98	135.352,38	135.352,38
	Categ./Int. 01 - alienazione di beni patrimoniali	182.000,00	142.500,00	135.352,38	135.352,38	7.147,62	94,98	135.352,38	135.352,38
C.d.R. 0520 - ufficio casa		11.450,00	11.290,00	9.579,59	9.506,59	1.783,41	84,2	8.232,31	8.232,31
	Titolo 3 - entrate extratributarie	11.450,00	11.290,00	9.579,59	9.506,59	1.783,41	84,2	8.232,31	8.232,31
	Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	11.200,00	11.100,00	9.389,59	9.389,59	1.710,41	84,59	8.115,31	8.115,31
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	250	190	190	117	73	61,58	117	117
C.d.R. 5555 - istituz. servizi sociali		1.274.000,00	1.694.908,35	1.582.913,87	1.582.913,87	111.994,48	93,39	1.457.466,63	1.457.466,63
	Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi	1.274.000,00	1.694.908,35	1.582.913,87	1.582.913,87	111.994,48	93,39	1.457.466,63	1.457.466,63
	Categ./Int. 02 - ritenute erariali	14.000,00	14.000,00	7.725,92	7.725,92	6.274,08	55,18	7.534,45	7.534,45
	spese per servizi per conto di terzi	1.260.000,00	1.680.908,35	1.575.187,95	1.575.187,95	105.720,40	93,71	1.449.932,18	1.449.932,18
		1.586.539,00	1.972.721,35	1.846.594,55	1.846.521,55	126.199,80	93,6	1.605.985,22	1.605.985,22

STATO ATTUAZIONE SPESE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	% Util.	Liquidato	Pagato
C.d.R. 0510 - assistenza		3.032.778,00	2.806.126,30	2.805.862,13	2.805.862,13	264,17	99,99	2.391.765,24	2.391.765,24
	Titolo 1 - spese correnti	3.032.778,00	2.805.626,30	2.805.626,30	2.805.626,30		100	2.391.765,24	2.391.765,24
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	480.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00		100	184.355,95	184.355,95
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	2.552.778,00	2.285.626,30	2.285.626,30	2.285.626,30		100	2.207.409,29	2.207.409,29
	Categ./Int. 07 - imposte e tasse								
	Titolo 2 - spese in conto capitale		500	235,83	235,83	264,17	47,17		
	Categ./Int. 07 - trasferimenti di capitale		500	235,83	235,83	264,17	47,17		
C.d.R. 0520 - ufficio casa		4.400,00	2.300,00	2.300,00	1.961,37	338,63	85,28	1.661,37	1.111,37
	Titolo 1 - spese correnti	4.400,00	2.300,00	2.300,00	1.961,37	338,63	85,28	1.661,37	1.111,37
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	4.400,00	2.300,00	2.300,00	1.961,37	338,63	85,28	1.661,37	1.111,37
C.d.R. 5555 - istituz. servizi sociali		1.274.000,00	1.694.908,35	1.584.082,10	1.584.082,10	110.826,25	93,46	1.532.198,54	1.532.198,54
	Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi	1.274.000,00	1.694.908,35	1.584.082,10	1.584.082,10	110.826,25	93,46	1.532.198,54	1.532.198,54
	Categ./Int. 02 - ritenute erariali	14.000,00	14.000,00	8.894,15	8.894,15	5.105,85	63,53	8.702,68	8.702,68
	Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	1.260.000,00	1.680.908,35	1.575.187,95	1.575.187,95	105.720,40	93,71	1.523.495,86	1.523.495,86
		4.311.178,00	4.503.334,65	4.392.244,23	4.391.905,60	111.429,05	97,53	3.925.625,15	3.925.075,15



Città di Castelfranco Emilia

**Settore VI
Pianificazione Economico Territoriale**

**Responsabile di Settore
Masetti Gianluigi**

STATO ATTUAZIONE ENTRATE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Accertamenti	Disponibilità per Accertamenti	% Util.	Liquidato	Incassato
C.d.R. 0610 - urbanistica ed ed. priv.		1.735.000,00	1.063.200,00	865.485,80	865.485,80	197.714,20	81,4	854.227,33	854.227,33
	Titolo 3 - entrate extratributarie	80.000,00	80.200,00	55.257,97	55.257,97	24.942,03	68,9	55.157,97	55.157,97
	Categ./Int. 01 - proventi dei servizi pubblici	80.000,00	80.000,00	55.223,00	55.223,00	24.777,00	69,03	55.123,00	55.123,00
	Categ./Int. 03 - interessi su anticipazioni e crediti		200	34,97	34,97	165,03	17,48	34,97	34,97
	Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti	1.605.000,00	933.000,00	809.721,83	809.721,83	123.278,17	86,79	798.563,36	798.563,36
	Categ./Int. 01 - alienazione di beni patrimoniali	730.000,00	50.000,00	31.001,29	31.001,29	18.998,71	62	19.842,82	19.842,82
	trasferimenti di capitali dalla regione	35.000,00	35.000,00	11.738,04	11.738,04	23.261,96	33,54	11.738,04	11.738,04
	trasferimenti di capitale da altri soggetti	840.000,00	848.000,00	766.982,50	766.982,50	81.017,50	90,45	766.982,50	766.982,50
	Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi	50.000,00	50.000,00	506	506	49.494,00	1,01	506	506
	spese per servizi per conto di terzi	50.000,00	50.000,00	506	506	49.494,00	1,01	506	506
		1.735.000,00	1.063.200,00	865.485,80	865.485,80	197.714,20	81,4	854.227,33	854.227,33

STATO ATTUAZIONE SPESE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	% Util.	Liquidato	Pagato
C.d.R. 0610 - urbanistica ed ed. priv.		434.067,00	423.741,67	317.611,08	313.338,82	110.402,85	73,95	222.364,06	222.364,06
	Titolo 1 - spese correnti	292.067,00	280.741,67	247.918,98	243.646,72	37.094,95	86,79	164.789,31	164.789,31
	Categ./Int. 01 - personale	26.000,00	26.000,00	5.115,91	5.115,91	20.884,09	19,68		
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	139.100,00	130.150,00	119.766,85	119.766,85	10.383,15	92,02	48.108,69	48.108,69
	Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	84.000,00	87.025,00	87.025,00	82.752,74	4.272,26	95,09	82.025,64	82.025,64
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	38.667,00	34.253,67	34.253,13	34.253,13	0,54	100	34.253,13	34.253,13
	Categ./Int. 07 - imposte e tasse	4.300,00	3.113,00	1.650,09	1.650,09	1.462,91	53,01	401,85	401,85
	Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente		200	108	108	92	54		
	Titolo 2 - spese in conto capitale	92.000,00	93.000,00	69.186,10	69.186,10	23.813,90	74,39	57.068,75	57.068,75
	Categ./Int. 07 - trasferimenti di capitale	92.000,00	93.000,00	69.186,10	69.186,10	23.813,90	74,39	57.068,75	57.068,75
	Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi	50.000,00	50.000,00	506	506	49.494,00	1,01	506	506
	Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	50.000,00	50.000,00	506	506	49.494,00	1,01	506	506
		434.067,00	423.741,67	317.611,08	313.338,82	110.402,85	73,95	222.364,06	222.364,06



Città di Castelfranco Emilia

Settore VII

LL.PP. Patrimonio e Servizi Tecnologici

**Responsabile di Settore
Carretta Claudio**

STATO ATTUAZIONE ENTRATE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Accertamenti	Disponibilità per Accertamenti	% Util.	Liquidato	Incassato
C.d.R. 0730 - Ipp-amministrativi		3.056.290,54	3.850.017,25	3.574.175,86	3.564.801,61	285.215,64	92,59	2.227.292,71	2.227.292,71
	Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co	1.564.000,00	1.771.108,30	1.758.172,21	1.752.785,81	18.322,49	98,96	1.538.277,45	1.538.277,45
	trasferimenti correnti dallo stato		207.108,30	183.420,56	183.420,56	23.687,74	88,56	66.651,62	66.651,62
	trasferimenti correnti da altri enti	1.564.000,00	1.564.000,00	1.574.751,65	1.569.365,25	-5.365,25	100,34	1.471.625,83	1.471.625,83
	Titolo 3 - entrate extratributarie	612.498,29	612.498,29	493.510,79	489.524,07	122.974,22	79,92	375.419,40	375.419,40
	Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	136.850,00	136.850,00	135.653,43	135.653,43	1.196,57	99,13	55.933,60	55.933,60
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	475.648,29	475.648,29	357.857,36	353.870,64	121.777,65	74,4	319.485,80	319.485,80
	Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti	829.792,25	1.416.410,66	1.320.478,16	1.320.478,16	95.932,50	93,23	311.848,87	311.848,87
	Categ./Int. 01 - alienazione di beni patrimoniali	97.800,00	97.800,00			97.800,00			
	trasferimenti di capitale dallo stato	661.492,25	1.223.886,30	1.223.886,30	1.223.886,30		100	297.671,51	297.671,51
	trasferimenti di capitali dalla regione		15.000,00	15.000,00	15.000,00		100		
	trasferimenti di capitale da altri enti		572			572			
	trasferimenti di capitale da altri soggetti	70.500,00	79.152,36	81.591,86	81.591,86	-2.439,50	103,08	14.177,36	14.177,36
	Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi	50.000,00	50.000,00	2.014,70	2.013,57	47.986,43	4,03	1.746,99	1.746,99
	spese per servizi per conto di terzi	50.000,00	50.000,00	2.014,70	2.013,57	47.986,43	4,03	1.746,99	1.746,99
		3.056.290,54	3.850.017,25	3.574.175,86	3.564.801,61	285.215,64	92,59	2.227.292,71	2.227.292,71

STATO ATTUAZIONE SPESE ASSEGNATE AL SETTORE									
Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	% Util.	Liquidato	Pagato
C.d.R. 0730 - Ipp-amministrativi		6.365.315,25	7.226.151,15	5.935.943,21	5.784.154,42	1.441.996,73	80,04	1.997.094,35	1.947.570,40
	Titolo 1 - spese correnti	3.828.323,00	3.997.420,62	3.437.387,92	3.290.122,42	707.298,20	82,31	1.688.409,15	1.638.885,20
	Categ./Int. 01 - personale	56.500,00	47.680,00	7.971,91	7.971,91	39.708,09	16,72		
	Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	130.000,00	190.472,50	183.990,71	163.761,96	26.710,54	85,98	102.293,09	87.545,32
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	2.880.763,00	2.901.704,92	2.567.114,37	2.458.568,52	443.136,40	84,73	1.071.971,47	1.037.195,29
	Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	708.850,00	727.787,20	559.982,59	557.801,37	169.985,83	76,64	503.051,99	503.051,99
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	39.125,00	115.399,00	114.674,25	98.408,96	16.990,04	85,28	8.403,34	8.403,34
	Categ./Int. 07 - imposte e tasse	13.085,00	14.377,00	3.654,09	3.609,70	10.767,30	25,11	2.689,26	2.689,26
	Titolo 2 - spese in conto capitale	2.486.992,25	3.178.730,53	2.496.540,59	2.492.018,43	686.712,10	78,4	306.912,54	306.912,54
	Categ./Int. 01 - acquisizione di beni immobili	2.056.992,25	2.787.630,53	2.452.665,93	2.448.143,77	339.486,76	87,82	306.912,54	306.912,54
	Categ./Int. 05 - acq. di beni mobili, macchine ed attrezzature		41.100,00	25.000,00	25.000,00	16.100,00	60,83		
	Categ./Int. 07 - trasferimenti di capitale	430.000,00	350.000,00	18.874,66	18.874,66	331.125,34	5,39		
	Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi	50.000,00	50.000,00	2.014,70	2.013,57	47.986,43	4,03	1.772,66	1.772,66
	Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	50.000,00	50.000,00	2.014,70	2.013,57	47.986,43	4,03	1.772,66	1.772,66
		6.365.315,25	7.226.151,15	5.935.943,21	5.784.154,42	1.441.996,73	80,04	1.997.094,35	1.947.570,40



Città di Castelfranco Emilia

**Settore VIII
Polizia Municipale**

**Responsabile di Settore
Motta Milva**

STATO ATTUAZIONE ENTRATE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Accertamenti	Disponibilità per Accertamenti	% Util.	Liquidato	Incassato
C.d.R. 0810 - polizia municipale		424.000,00	323.100,00	328.943,92	321.696,69	1.403,31	99,57	283.822,24	283.822,24
	Titolo 3 - entrate extratributarie	399.500,00	305.600,00	311.443,92	311.144,98	-5.544,98	101,81	283.822,24	283.822,24
	Categ./Int. 01 - proventi dei servizi pubblici	382.000,00	281.000,00	283.571,24	283.399,50	-2.399,50	100,85	258.271,46	258.271,46
	Categ./Int. 03 - interessi su anticipazioni e crediti	500	4.600,00	7.233,14	7.233,14	-2.633,14	157,24	6.310,30	6.310,30
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	17.000,00	20.000,00	20.639,54	20.512,34	-512,34	102,56	19.240,48	19.240,48
	Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti	24.500,00	17.500,00	17.500,00	10.551,71	6.948,29	60,3		
	Categ./Int. 03 - trasferimenti di capitali dalla regione	24.500,00	17.500,00	17.500,00	10.551,71	6.948,29	60,3		
		424.000,00	323.100,00	328.943,92	321.696,69	1.403,31	99,57	283.822,24	283.822,24

STATO ATTUAZIONE SPESE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	% Util.	Liquidato	Pagato
C.d.R. 0810 - polizia municipale		153.693,00	117.133,00	101.887,18	86.117,50	31.015,50	73,52	24.441,81	18.706,20
	Titolo 1 - spese correnti	140.193,00	113.633,00	100.672,18	84.902,50	28.730,50	74,72	23.226,81	17.491,20
	Categ./Int. 01 - personale								
	beni di consumo e/o di materie prime	35.500,00	39.000,00	32.363,96	32.363,96	6.636,04	82,98	1.354,02	871,47
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	100.623,00	70.353,00	66.471,09	50.701,41	19.651,59	72,07	20.111,08	14.858,02
	Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	1.120,00	1.120,00	1.110,89	1.110,89	9,11	99,19	1.110,89	1.110,89
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	1.500,00	1.500,00			1.500,00			
	Categ./Int. 07 - imposte e tasse	100	310	300	300	10	96,77	224,58	224,58
	straordinari della gestione corrente	1.350,00	1.350,00	426,24	426,24	923,76	31,57	426,24	426,24
	Titolo 2 - spese in conto capitale	13.500,00	3.500,00	1.215,00	1.215,00	2.285,00	34,71	1.215,00	1.215,00
	mobili, macchine ed attrezzature	13.500,00	3.500,00	1.215,00	1.215,00	2.285,00	34,71	1.215,00	1.215,00
		153.693,00	117.133,00	101.887,18	86.117,50	31.015,50	73,52	24.441,81	18.706,20



Città di Castelfranco Emilia

**Settore IX
Organizzazione**

**Responsabile di Settore
Forni Tiziana**

STATO ATTUAZIONE ENTRATE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Accertamenti	Disponibilità per Accertamenti	% Util.	Liquidato	Incassato
C.d.R. 0920 - personale		769.200,00	1.272.572,50	712.281,78	712.281,78	560.290,72	55,97	679.364,84	679.364,84
	Titolo 1 - entrate tributarie		143,19	143,19	143,19		100	143,19	143,19
	Categ./Int. 02 - tasse		143,19	143,19	143,19		100	143,19	143,19
	Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co		2.028,00	2.028,00	2.028,00		100	2.028,00	2.028,00
	Categ./Int. 01 - contributi e trasferimenti correnti dallo stato		2.028,00	2.028,00	2.028,00		100	2.028,00	2.028,00
	Titolo 3 - entrate extratributarie	94.200,00	595.401,31	86.665,17	86.665,17	508.736,14	14,56	55.465,16	55.465,16
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	94.200,00	595.401,31	86.665,17	86.665,17	508.736,14	14,56	55.465,16	55.465,16
	Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi	675.000,00	675.000,00	623.445,42	623.445,42	51.554,58	92,36	621.728,49	621.728,49
	Categ./Int. 01 - ritenute previdenziali e assist. al personale	600.000,00	600.000,00	548.609,75	548.609,75	51.390,25	91,44	546.892,82	546.892,82
	Categ./Int. 03 - altre ritenute al personale per conto di terzi	75.000,00	75.000,00	74.835,67	74.835,67	164,33	99,78	74.835,67	74.835,67
		769.200,00	1.272.572,50	712.281,78	712.281,78	560.290,72	55,97	679.364,84	679.364,84

STATO ATTUAZIONE SPESE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	% Util.	Liquidato	Pagato
C.d.R. 0920 - personale		6.238.964,00	6.657.183,50	6.058.523,64	5.999.146,29	658.037,21	90,12	5.521.712,32	5.520.062,32
	Titolo 1 - spese correnti	5.563.964,00	5.982.183,50	5.435.078,22	5.375.700,87	606.482,63	89,86	4.900.398,71	4.898.748,71
	Categ./Int. 01 - personale	4.954.064,00	5.349.856,66	4.841.024,46	4.786.042,82	563.813,84	89,46	4.406.907,29	4.406.907,29
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	275.828,00	278.128,00	269.773,39	269.414,43	8.713,57	96,87	238.562,81	236.912,81
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	8.000,00	8.267,00	8.266,06	8.266,06	0,94	99,99	8.266,06	8.266,06
	Categ./Int. 07 - imposte e tasse	326.072,00	345.931,84	316.014,31	311.977,56	33.954,28	90,18	246.662,55	246.662,55
	Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi	675.000,00	675.000,00	623.445,42	623.445,42	51.554,58	92,36	621.313,61	621.313,61
	previdenziali e assistenziali al personale	600.000,00	600.000,00	548.609,75	548.609,75	51.390,25	91,44	546.477,94	546.477,94
	ritenute al personale per conto di terzi	75.000,00	75.000,00	74.835,67	74.835,67	164,33	99,78	74.835,67	74.835,67
		6.238.964,00	6.657.183,50	6.058.523,64	5.999.146,29	658.037,21	90,12	5.521.712,32	5.520.062,32



Città di Castelfranco Emilia

Settore XI

Struttura unica associata per l'attività delle imprese

**Responsabile di Settore
Fattori Veronica**

STATO ATTUAZIONE ENTRATE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Accertamenti	Disponibilità per	% Util.	Liquidato	Incassato
C.d.R. 0640 - suap-struttura unica		100.000,00	27.369,60	16.068,87	16.068,87	11.300,73	58,71	3.045,67	3.045,67
	Titolo 3 - entrate extratributarie	15.000,00	26.724,60	15.423,87	15.423,87	11.300,73	57,71	2.400,67	2.400,67
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	15.000,00	26.724,60	15.423,87	15.423,87	11.300,73	57,71	2.400,67	2.400,67
	Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi	85.000,00	645	645	645		100	645	645
	Categ./Int. 05 - rimborso spese per servizi per conto di terzi	85.000,00	645	645	645		100	645	645
		100.000,00	27.369,60	16.068,87	16.068,87	11.300,73	58,71	3.045,67	3.045,67

STATO ATTUAZIONE SPESE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	% Util.	Liquidato	Pagato
C.d.R. 0640 - suap- struttura unica		154.816,00	80.787,86	78.659,18	78.329,18	2.458,68	96,96	169,4	
	Titolo 1 - spese correnti	69.816,00	80.142,86	78.014,18	77.684,18	2.458,68	96,93	169,4	
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	500	500	500	170	330	34	169,4	
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	69.316,00	79.642,86	77.514,18	77.514,18	2.128,68	97,33		
	Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi	85.000,00	645	645	645		100		
	Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	85.000,00	645	645	645		100		
		154.816,00	80.787,86	78.659,18	78.329,18	2.458,68	96,96	169,4	



Città di Castelfranco Emilia

**Settore XII
Farmacia**

**Responsabile di Settore
Montanari Teresa**

STATO ATTUAZIONE ENTRATE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Accertamenti	Disponibilità per Accertamenti	% Util.	Liquidato	Incassato
C.d.R. 1210 - farmacia		2.211.000,00	2.111.140,00	2.019.584,92	1.952.292,47	158.847,53	92,48	1.853.201,74	1.853.201,74
	Titolo 3 - entrate extratributarie	2.211.000,00	2.111.140,00	2.019.584,92	1.952.292,47	158.847,53	92,48	1.853.201,74	1.853.201,74
	proventi dei servizi pubblici	2.200.000,00	2.100.000,00	2.009.191,18	1.942.811,51	157.188,49	92,52	1.852.701,73	1.852.701,73
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	11.000,00	11.140,00	10.393,74	9.480,96	1.659,04	85,11	500,01	500,01
		2.211.000,00	2.111.140,00	2.019.584,92	1.952.292,47	158.847,53	92,48	1.853.201,74	1.853.201,74

STATO ATTUAZIONE SPESE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	% Util.	Liquidato	Pagato
C.d.R. 1210 - farmacia		1.657.789,00	1.552.839,00	1.539.439,70	1.463.796,04	89.042,96	94,27	1.338.118,89	1.214.713,23
	Titolo 1 - spese correnti	1.649.789,00	1.544.839,00	1.539.439,70	1.463.796,04	81.042,96	94,75	1.338.118,89	1.214.713,23
	beni di consumo e/o di materie prime	1.551.824,00	1.451.824,00	1.449.465,18	1.376.774,64	75.049,36	94,83	1.255.577,78	1.133.448,85
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	28.821,00	24.321,00	22.899,58	22.036,10	2.284,90	90,6	19.121,24	17.844,51
	Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	59.464,00	59.464,00	59.464,00	57.374,36	2.089,64	96,49	57.068,42	57.068,42
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	9.180,00	9.180,00	7.610,94	7.610,94	1.569,06	82,91	6.351,45	6.351,45
	Categ./Int. 07 - imposte e tasse	500	50			50			
	Titolo 2 - spese in conto capitale	8.000,00	8.000,00			8.000,00			
	mobili, macchine ed attrezzature	8.000,00	8.000,00			8.000,00			
		1.657.789,00	1.552.839,00	1.539.439,70	1.463.796,04	89.042,96	94,27	1.338.118,89	1.214.713,23



Città di Castelfranco Emilia

**Settore XIII
Sistemi Informativi e Telematici**

**Responsabile di Settore
Sirico Corrado**

STATO ATTUAZIONE ENTRATE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Accertamenti	Disponibilità per Accertamenti	% Util.	Liquidato	Incassato
C.d.R. 1320 - settore sistemi informativi e telematici		20.815,00	23.103,57	23.103,57	23.089,57	14	99,94	18.089,57	18.089,57
	Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co		1.058,57	1.058,57	1.058,57		100	1.058,57	1.058,57
	trasferimenti correnti da altri enti		1.058,57	1.058,57	1.058,57		100	1.058,57	1.058,57
Titolo 3 - entrate extratributarie		20.815,00	22.045,00	22.045,00	22.031,00	14	99,94	17.031,00	17.031,00
	Categ./Int. 01 - proventi dei servizi pubblici	140	245	245	231	14	94,29	231	231
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	20.675,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00		100	16.800,00	16.800,00
		20.815,00	23.103,57	23.103,57	23.089,57	14	99,94	18.089,57	18.089,57

STATO ATTUAZIONE SPESE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	% Util.	Liquidato	Pagato
C.d.R. 1320 - settore sistemi informativi e telematici		287.715,00	258.540,00	257.962,55	248.371,35	10.168,65	96,07	147.840,19	134.126,19
	Titolo 1 - spese correnti	247.715,00	218.540,00	217.962,55	208.371,35	10.168,65	95,35	147.840,19	134.126,19
	beni di consumo e/o di materie prime	13.600,00	20.700,00	20.635,12	16.410,00	4.290,00	79,28	12.783,02	12.783,02
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	234.115,00	197.840,00	197.327,43	191.961,35	5.878,65	97,03	135.057,17	121.343,17
	Titolo 2 - spese in conto capitale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		100		
	mobili, macchine ed attrezzature	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		100		
		287.715,00	258.540,00	257.962,55	248.371,35	10.168,65	96,07	147.840,19	134.126,19



Città di Castelfranco Emilia

Settore XIV

Tutela e Gestione dei beni Culturali e Paesaggistici

**Responsabile di Settore
Neri Diana**

STATO ATTUAZIONE ENTRATE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Accertamenti	Disponibilità per Accertamenti	% Util.	Liquidato	Incassato
C.d.R. 1710 - gestione ambiente		184.325,00	184.325,00	186.363,19	172.422,13	11.902,87	93,54	165.558,19	165.558,19
	Titolo 3 - entrate extratributarie	163.520,00	163.520,00	165.558,19	165.558,19	-2.038,19	101,25	165.558,19	165.558,19
	Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	163.520,00	163.520,00	163.518,19	163.518,19	1,81	100	163.518,19	163.518,19
	Categ./Int. 05 - proventi diversi			2.040,00	2.040,00	-2.040,00		2.040,00	2.040,00
	Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti	20.805,00	20.805,00	20.805,00	6.863,94	13.941,06	32,99		
	Categ./Int. 05 - trasferimenti di capitale da altri soggetti	20.805,00	20.805,00	20.805,00	6.863,94	13.941,06	32,99		
C.d.R. 1720 - gestione museo		8.530,00	8.673,12	1.851,02	1.374,90	7.298,22	15,85	1.374,90	1.374,90
	Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co	7.500,00	7.400,00	600	600	6.800,00	8,11	600	600
	trasferimenti correnti da altri enti	7.500,00	7.400,00	600	600	6.800,00	8,11	600	600
	Titolo 3 - entrate extratributarie	1.030,00	1.273,12	1.251,02	774,9	498,22	60,87	774,9	774,9
	Categ./Int. 01 - proventi dei servizi pubblici	1.000,00	1.243,12	1.243,12	767	476,12	61,7	767	767
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	30	30	7,9	7,9	22,1	26,33	7,9	7,9
C.d.R. 1730 - biblioteca		19.140,00	20.713,00	19.425,00	19.097,70	1.615,30	92,2	17.248,70	17.248,70
	Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co	100							
	trasferimenti correnti da altri enti	100							
	Titolo 3 - entrate extratributarie	16.040,00	18.825,00	18.425,00	18.097,70	727,3	96,14	16.248,70	16.248,70
	Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.243,00	257	95,33	5.243,00	5.243,00
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	13.540,00	13.325,00	12.925,00	12.854,70	470,3	96,47	11.005,70	11.005,70

	Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti	1.000,00							
	Categ./Int. 04 - trasferimenti di capitale da altri enti	1.000,00							
	Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi	2.000,00	1.888,00	1.000,00	1.000,00	888	52,97	1.000,00	1.000,00
	Categ./Int. 05 - rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.000,00	1.888,00	1.000,00	1.000,00	888	52,97	1.000,00	1.000,00
C.d.R. 1740 - cultura		2.790,00	2.790,00	2.600,00	2.600,00	190	93,19	2.600,00	2.600,00
	Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co	2.790,00	2.790,00	2.600,00	2.600,00	190	93,19	2.600,00	2.600,00
	trasferimenti correnti da altri enti	2.790,00	2.790,00	2.600,00	2.600,00	190	93,19	2.600,00	2.600,00
		214.785,00	216.501,12	210.239,21	195.494,73	21.006,39	90,3	186.781,79	186.781,79

STATO ATTUAZIONE SPESE ASSEGNATE AL SETTORE

Descrizione		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	% Util.	Liquidato	Pagato
C.d.R. 1710 - gestione ambiente		157.955,00	133.127,12	114.809,27	113.886,32	19.240,80	85,55	51.067,29	51.067,29
	Titolo 1 - spese correnti	137.150,00	112.322,12	107.945,33	107.022,38	5.299,74	95,28	51.067,29	51.067,29
	Categ./Int. 01 - personale	10.240,00	7.150,00	6.317,96	6.317,96	832,04	88,36		
	Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.000,00	8.283,00	7.283,00	7.283,00	1.000,00	87,93	4.283,00	4.283,00
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	82.000,00	68.465,12	66.038,33	65.215,38	3.249,74	95,25	19.010,29	19.010,29
	Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	24.000,00	23.264,00	23.264,00	23.164,00	100	99,57	23.164,00	23.164,00
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	12.110,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00		100	4.610,00	4.610,00
	Categ./Int. 07 - imposte e tasse	800	550	432,04	432,04	117,96	78,55		
	Titolo 2 - spese in conto capitale	20.805,00	20.805,00	6.863,94	6.863,94	13.941,06	32,99		
	Categ./Int. 01 - acquisizione di beni immobili	15.603,75	15.603,75	5.147,95	5.147,95	10.455,80	32,99		
	Categ./Int. 07 - trasferimenti di capitale	5.201,25	5.201,25	1.715,99	1.715,99	3.485,26	32,99		
C.d.R. 1720 - gestione museo		50.500,00	41.726,60	36.390,40	35.627,87	6.098,73	85,38	19.312,37	19.312,37
	Titolo 1 - spese correnti	50.500,00	41.726,60	36.390,40	35.627,87	6.098,73	85,38	19.312,37	19.312,37
	Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	17.500,00	15.500,00	11.627,10	11.627,10	3.872,90	75,01	9.461,60	9.461,60
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	10.500,00	3.726,60	3.363,30	2.600,77	1.125,83	69,79	600,77	600,77
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	22.000,00	22.500,00	21.400,00	21.400,00	1.100,00	95,11	9.250,00	9.250,00
	Categ./Int. 07 - imposte e tasse	500							
C.d.R. 1730 - biblioteca		164.970,00	163.858,00	138.419,95	136.843,15	27.014,85	83,51	107.111,20	92.783,28
	Titolo 1 - spese correnti	161.170,00	161.170,00	137.419,95	135.843,15	25.326,85	84,29	107.111,20	92.783,28
	Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	35.000,00	34.000,00	33.803,70	33.501,75	498,25	98,54	29.700,29	21.577,86
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	124.050,00	125.159,00	101.674,49	100.399,64	24.759,36	80,22	75.469,15	69.263,66
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	1.500,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00		100	1.540,00	1.540,00
	Categ./Int. 07 - imposte e tasse	620	471	401,76	401,76	69,24	85,3	401,76	401,76
	Titolo 2 - spese in conto capitale	1.800,00	800			800			

	Categ./Int. 05 - acq. di beni mobili, macchine ed attrezzature	1.800,00	800			800			
	Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi	2.000,00	1.888,00	1.000,00	1.000,00	888	52,97		
	Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	2.000,00	1.888,00	1.000,00	1.000,00	888	52,97		
C.d.R. 1740 - cultura		195.170,00	193.170,00	182.006,85	181.655,64	11.514,36	94,04	167.458,08	166.248,08
	Titolo 1 - spese correnti	195.170,00	193.170,00	182.006,85	181.655,64	11.514,36	94,04	167.458,08	166.248,08
	Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00							
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	33.670,00	30.670,00	23.208,85	22.857,64	7.812,36	74,53	22.160,08	20.950,08
	Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	4.000,00							
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	156.000,00	162.500,00	158.798,00	158.798,00	3.702,00	97,72	145.298,00	145.298,00
		568.595,00	531.881,72	471.626,47	468.012,98	63.868,74	87,99	344.948,94	329.411,02

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2012

	Obiettivo	Peso	Budget finale	Valutazione	%- punti
	Settore 1. Affari Istituzionali Demografici ed Informativi	Responsabile Annamarina Ballanti			
32	Riorganizzazione dell'ufficio gare e contratti e revisione regolamentare dei due documenti di riferimento	15	15	100	15
34	Censimento	15	15	100	15
37	Regolamento sui referendum consultivi	5	5	100	5
41	Decertificazione e semplificazione amministrativa	17	17	100	17
42	Incarichi esterni	15	15	100	15
43	Riorganizzazione del servizio d Polizia mortuaria (In collaborazione con Istituzine servizi sociali)	10	10	100	10
44	Fase post- censimento	3	3	100	3
35	Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema per la rilevazione, la raccolta, la classificazione e la gestione delle segnalazioni dei cittadini on-line (Settore interessato Sistemi informativi)	20	20	100	20
	TOTALE	100	100	100	100

Totale valutazione

100

Totale punti

70

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2012

	Obiettivo	Peso	Budget finale	Valutazione	%- punti
	Settore 3. Finanze e Programmazione	Responsabile Neri Milena			
1	Aggiornamento inventario dei beni mobili tramite applicazione targhette numerate per individuazione beni	10	10	100	10
4	Recupero evasione tributaria	40	40	100	40
5	Imposizione ICI sulle cave ed emissione avvisi di accertamento	30	30	100	30
30	Riclassificazione spese di personale delle Istituzioni (<u>Settore interessato Organizzazione</u>)	20	20	100	20
	TOTALE	100	100	100	100

Totale valutazione

100

Totale punti

70

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2012

	Obiettivo	Peso	Budget finale	Valutazione	%- punti
	Settore 4. Istruzione	Responsabile Manuela Bonettini			
7	Lo sport a Castelfranco	10	10	100	10
9	Ricerca e sperimentazione per qualificare i servizi per l'infanzia	20	20	100	20
10	Favorire ed estendere esperienze di partership pubblico-privato	25	25	100	25
11	Il valore dello sport	10	10	100	10
15	La scuola che regge	35	35	100	35
	TOTALE	100	100	100	100

Totale valutazione

100

Totale punti

70

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2012

	Obbiettivo	Peso	Budget finale	Valutazione	%- punti
	Settore 5 Servizi Sociali e Assistenziali	Responsabile Elena Zini			
9	Attuazione Piano per la salute e il benessere sociale	9	9	100	9
10	Sostegno alle Responsabilità familiari, infanzia e adolescenza	9	9	100	9
11	Esercizio associato di servizi e funzioni all'interno del distretto	10	10	100	10
12	Sostegno alle famiglie straniere	7	7	100	7
13	Sviluppo dell'aggregazione qualificata dei giovani	7	7	100	7
14	Il piano delle attività per la non autosufficienza	9	9	100	9
15	Azioni a contrasto della povertà	7	7	100	7
16	Coinvolgimento del Terzo settore nella programmazione zonale	7	7	100	7
18	La copertura assistenziale e livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS)	8	8	100	8
19	Gestione emergenza nord Africa	7	7	100	7
20	Riorganizzazione del servizio di polizia mortuaria	10	10	100	10
21	Emergenza terremoto	7	7	100	7
12	Iniziativa carta giovani (Settore interessato SUAP)	3	3	100	3
	TOTALE	100	100	100	100

Totale valutazione

100

Totale punti

70

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2012

	Obiettivo	Peso	Budget finale	Valutazione	%- punti
	Settore 6. Pianificazione Economico – Territoriale	Responsabile Gian Luigi Masetti			
15	Prima variante al PSC finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare ad impianti fotovoltaici	10	10	100	10
18	Terza variante al POC	15	15	100	15
20	Seconda modifica al RUE	10	10	100	10
24	Piano per l'individuazione di nuove aree per il commercio ambulante in sede fissa e per attività Commerciali/pubblci esercizi su aree pubbliche	10	10	100	10
25	Bando assegnazione aree Peep a Piumazzo	10	10	100	10
26	Emergenza terremoto	20	20	100	20
27	riqualificazione del Centro storico del Capoluogo (In collaborazione con Settore tutelabbeni ambientali)	15	15	100	15
50	Attività di controllo nei cantieri pubblici e privati (Settore interessato PM)	5	5	100	5
4	Recupero evasione tributaria (Settore interessato Finanze e Programmazione)	5	5	100	5
	TOTALE	100	100	100	100

Totale valutazione

100

Totale punti

70

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2012

	Obbiettivo	Peso	Budget finale	Valutazione	%- punti
	Settore 7. LL.PP.- Patrimonio e servizi tecnologici	Responsabile Claudio Carretta			
1	Ampliamento scuola elementare Tassoni	4	4	100	4
3	Ampliamento del Cimitero di Piumazzo 1^ stralcio	10	10	100	10
5	Affidamento servizio di gestione energetica	10	10	100	10
6	Ristrutturazione ex Casa del Fascio	10	10	100	10
7	Ricognizione patrimonio comunale	10	10	100	10
8	Ampliamento Scuole Elementari di Gaggio	15	15	100	15
9	Interventi di verifica e di messa in sicurezza del patrimonio pubblico danneggiato a seguito del sisma dal 20 - 29 maggio 2012	10	10	100	10
10	Interventi di riparazione e consolidamento puntuale del patrimonio pubblico danneggiato a seguito del sisma del 20 - 29 maggio 2012	10	10	100	10
11	supporto all'attività della Regione per la realizzazione degli edifici scolastici stessi.	10	10	100	10
24	fissa e per attività Commerciali/pubblici esercizi su aree pubbliche (<u>Settore interessato Pianificazione Territoriale</u>)	3	3	100	3
35	raccolta, la classificazione E la gestione delle segnalazioni dei cittadini on-line (<u>Settore interessato Sistemi Informativi</u>)	4	4	100	4
50	Attività di controllo nei cantieri pubblici e privati (Settore interessato PM)	4	4	100	4
	TOTALE	100	100	100	100

Totale valutazione

100

Totale punti

70

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2012

	Obiettivo	Peso	Budget finale	Valutazione	%- punti
	Settore 8 Polizia Municipale	Responsabile Milva Motta			
49	Campagna di informazione e controllo delle principali violazioni a norme in materia di circolazione stradale	14	14	100	14
50	Attività di controllo nei cantieri pubblici e privati	20	20	100	20
51	Monitoraggio delle situazioni di degrado urbano	10	10	100	10
52	Polizia municipale al fianco del cittadino nell'ambito del presidio del territorio	20	20	100	20
53	Attività di controllo del commercio in sede fissa e su area pubblica	5	5	100	5
54	Attività di controllo in materia di Regolamento di Polizia Urbana con particolare attenzione ai parchi pubblici	5	5	100	5
55	Campagna di informazione e controllo sul rispetto delle norme in materia di fumo	5	5	100	5
56	Attività di controllo dei Pubblici Esercizi	10	10	100	10
57	Emergenza terremoto	5	5	100	5
24	fissa e per attività commerciali/pubblici esercizi su aree pubbliche (<u>Settore interessato Pianificazione Territoriale</u>)	1	1	100	1
35	raccolta, la classificazione e la gestione delle segnalazioni dei cittadini on-line (<u>Settore interessato Sistemi Informativi</u>)	3	3	100	3
2	comunali per l'esercizio dei circhi e degli spettacoli viaggianti (<u>Settore interessato SUAP</u>)	1	1	100	1
8	Ricollocazione operatori commerciali presenti nella "Fiera di San Nicola" (<u>Settore interessato SUAP</u>)	1	1	100	1
	TOTALE	100	100	100	100

Totale valutazione

100

Totale punti

70

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2012

	Obiettivo	Peso iniziale	Budget finale	Valutazione	%- punti
	Settore 9 Organizzazione	Responsabile Tiziana Forni			
26	Digitalizzazione delle buste paga a decorrere dall'anno 2009	20	20	100	20
27	riguarda le procedure sindacali e revisione in base alla norma dell'accordo giuridico decentrato	10	10	100	10
28	Studio di fattibilità per l'avvio di una procedura di visualizzazione on-line dei modelli CUD	10	10	100	10
29	Attuazione piano occupazionale 2012	40	40	100	40
30	Riclassificazione spese di personale delle Istituzioni	10	10	100	10
37	Programma triennale della trasparenza (Settore interessato Servizi informativi)	10	10	100	10
	TOTALE	100	100	100	100

Totale valutazione

100

Totale punti

70

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2012

	Obbiettivo	Peso iniziale	Budget finale	Valutazione	%- punti
	Settore 11 Struttura unica associata per l'attività delle imprese	Responsabile Veronica Fattori			
1	1 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita	10	10	100	10
2	2 Approvazione disciplina attuativa del Regolamento per la concessione di aree comunali per l'esercizio dei circhi e degli spettacoli viaggianti	5	5	100	5
4	4 Organizzazione dello sportello unico per le attività produttive telematico "distrettuale" completamento iter realizzazione	15	15	100	15
7	7 Organizzazione dello sportello unico per le attività produttive telematico "Distrettuale" funzionamento struttura	20	20	100	20
8	8 Ricollocazione operatori commerciali presenti nella "Fiera di San Nicola"	10	10	100	10
9	9 Studio di fattibilità in ordine ad un eventuale spostamento del mercato settimanale del martedì e del venerdì	15	15	100	15
10	10 Approvazione nuovo regolamento sale giochi	5	5	100	5
12	12 Iniziativa carta giovani	10	10	100	10
24	24 fissa e per attività commerciali/pubblici esercizi su aree pubbliche (<u>Settore interessato Pianificazione Territoriale</u>)	5	5	100	5
13	13 Sviluppo dell'aggregazione qualificata dei giovani (<u>Settore interessato Servizi sociali</u>)	5	5	100	5
	TOTALE	100	100	100	100

Totale valutazione

100

Totale punti

70

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2012

	Obiettivo	Peso iniziale	Budget finale	Valutazione	%- punti
	Settore 12 Farmacia	Responsabile Teresa Montanari			
20	Proventi gestione farmacia	35	35	100	35
21	Monitoraggio allergeni	15	15	100	15
22	Ampliamento reparto autoanalisi parametri ematici	10	0	0	0
24	Ampliamento preparati galenici prodotti in farmacia	15	15	100	15
25	Nuova farmacia comunale assegnata dalla Giunta Provinciale con Det. N. 46 del 04/0772011	25	25	100	25
	TOTALE	100	90	100	90

Totale valutazione

100

Totale punti

70

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2012

	Obbiettivo	Peso iniziale	Budget finale	Valutazione	%- punti
	Settore 13 Sistemi informativi e telematici	Responsabile Corrado Sirico			
14	Sviluppo e realizzazione dei progetti ALI (Alleanze locali per l'innovazione), RIUSO e DOCAREA	20	20	100	20
29	Gestione associata dei Sistemi Informativi e Telematici tra i Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro	5	5	100	5
30	Reti MAN (Metropolitan Area Network) in fibra ottica	15	15	100	15
31	Studio di fattibilità per l'adesione ed il collegamento al Polo Archivistico Regionale (ParER)	5	5	100	5
33	Studio di fattibilità ed eventuale realizzazione dell'estensione della rete WiFi pubblica presente sul territorio comunale	5	5	100	5
34	Studio di fattibilità per l'attivazione di uno o più punti informativi con gestione dei contenuti dinamici	10	10	100	10
35	Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema per la rilevazione, la raccolta, la classificazione e la gestione delle segnalazioni dei cittadini on-line	10	10	100	10
37	Programma triennale della trasparenza	10	10	100	10
4	Organizzazione dello sportello unico per le attività produttive telematico "distrettuale" completamento iter realizzazione (Settore interessato SUAP)	10	10	100	10
28	Studio di fattibilità per l'avvio di una procedura di visualizzazione on-line dei modelli CUD (Settore interessato Organizzazione)	5	5	100	5
41	Decertificazione e semplificazione amministrativa (Settore interessato Affari Istituzionali)	5	5	100	5
	TOTALE	100	100	100	100

Totale valutazione

100

Totale punti

70

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2012

	Obbiettivo	Peso iniziale	Budget finale	Valutazione	%- punti
	Settore 14 Tutela e gestione dei Beni Culturali e Paesaggistici	Responsabile Diana Neri			
42	Accordo ex art. 24 L. 7/2004 per il Polo 12 California	40	40	100	40
49	Verifica preventiva dell'interesse archeologico su alcune strade del centro storico del capoluogo	30	30	100	30
50	Offerta diversificata per la valorizzazione del patrimonio culturale locale	10	10	100	10
51	Mantenimento della partecipazione del Comune a iniziative culturali di interesse regionale	10	10	100	10
52	riqualificazione del Centro storico del Capoluogo (In collaborazione con Pianficazioe territoriale)	10	10	100	10
	TOTALE	100	100	100	100

Totale valutazione

100

Totale punti

70

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2012

Settore	Responsabile	Punteggio	
1 Affari Istituzionali Demografici ed informatici	Ballanti	100%	70
3 Finanze e Programmazione	Neri M	100%	70
4 Istruzione	Bonettini	100%	70
5 Servizi Sociali ed Assistenziali	Zini	100%	70
6 Pianificazione Economico Territoriale	Masetti	100%	70
7 LL.PP. Patrimonio e servizi Tecnologici	Carretta	100%	70
8 Plizia Municipale	Motta	100%	70
9 Organizzazione	Forni	100%	70
11 Struttura unica associata per l'attività delle imprese	Fattori	100%	70
12 Farmacia	Montanari	100%	70
13 Sistemi informativi	Sirico	100%	70
14 Tutela e gestione dei Beni Culturali Paesagistici	Neri D.	100%	70

6. Risultato della gestione finanziaria e risultato della gestione economica

6.1 Risultato della gestione finanziaria

L'esercizio 2012 chiude con un avanzo di amministrazione pari ad €. 4.709.688,72 e deriva:

AA. €. 4.709.688,72	Da gestione di competenza €. 2.352.260,25	Di parte corrente €. 1.863.691,66
		Di conto capitale €. 488.568,59
	Da gestione residui €. 1.099.382,08	Di parte corrente €. - 6.095,96
		Di conto capitale €. 1.107.121,15
		Da servizi per c/ terzi €. - 1.643,11
	Avanzo 2011 non applicato €. 1.258.046,39	

6.2 Risultato della gestione economica

A) Proventi della gestione	€. 21.860.093,73	
B) Costi della gestione	€. 22.166.724,25	
RISULTATO DELLA GESTIONE		€. - 306.630,52
C) Proventi e oneri da aziende partecipate	€. 602.439,16	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA		€. 295.808,64
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€. 16.697,18	
E) PROVENTI ED ONTERI STRAORDINARI	€. - 63.485,14	
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO		€. 249.020,68

7. Servizi gestiti in Istituzione

7.1 Istituzione per la gestione dei servizi sociali del comune di Castelfranco Emilia

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 112 del 05/06/2002 è stata costituita l'Istituzione per la gestione dei servizi sociali del Comune (ex art. 114 del D. Lgs. 267/2000).

Con delibera del Consiglio comunale n. 58 del 30/04/2013 è stato approvato in rendiconto della gestione per l'anno 2012.

Il risultato economico dei servizi gestiti in istituzione per l'esercizio 2012 chiude con un utile d'esercizio di €. 198.025,35. Il risultato d'esercizio 2011 ammontava ad €. 118.040,44.

7.2 Istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici del comune di Castelfranco Emilia

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 178 del 17/11/2005 è stata costituita l'Istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici del Comune (ex art. 114 del D. Lgs. 267/2000).

Con delibera del Consiglio comunale n. 59 del 30/04/2013 è stato approvato in rendiconto della gestione per l'anno 2012.

Il risultato economico dei servizi gestiti in istituzione per l'esercizio 2012 chiude con un utile d'esercizio di €. 274.029,47. Il risultato d'esercizio 2011 ammontava ad €. 109.592,51

Nei prospetti che seguono verranno illustrati i dati economici dei centri di costo gestiti nelle due Istituzioni.

ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

BILANCIO ANNO 2012

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI FORMAZIONE "OASI" - IVA

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	8.291,71	4.592,00	3.648,46	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)	-	-	-
Servizi	498.752,07	569.471,00	573.397,53		185.818,07	205.000,00	201.596,42
Godimento beni di terzi	12.670,53	41.718,00	42.305,38	Proventi diversi regionali	-	-	-
Personale	46.547,33	20.525,00	20.692,81	Trasferimenti provinciali	-	-	-
Oneri sociali	12.404,63	5.482,00	5.583,29	Trasferimenti comunali	167.943,27	183.774,00	183.773,19
Altri costi del personale	-	-	-	Proventi straordinari Quota annua contributi c/capitale	127.923,64	150.700,00	153.160,23
Ammortamenti	422,32	424,00	174,10		5.072,48	53,00	836,92
Oneri diversi di gestione	777,32	6.290,00	6.285,39		418,61	419,00	174,10
Oneri straordinari	1.690,47	4.420,02	5.073,27		487.176,07	539.946,00	539.540,86
Irap	3.996,17	1.745,00	1.751,85	Quota a carico bilancio comunale			
					131.187,93	159.388,31	160.725,90
Totale costi diretti	585.552,55	654.667,02	658.912,08				
Quota costi comuni Distretto	4.996,48	5.939,71	6.345,47				
Quota costi comuni Generali	27.814,98	38.727,58	35.009,21				
TOTALE	618.364,00	699.334,31	700.266,76	TOTALE	618.364,00	699.334,31	700.266,76

CENTRO HANDICAP ADULTI "ARCOBALENO" - IVA

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	164,41	292,00	97,26	Ricavi delle vendite e prestazioni	2.222,82	2.500,00	2.869,92
Servizi	223.186,55	196.822,00	186.346,84	(USL)	176.013,68	155.000,00	134.226,19
Godimento beni di terzi	-	-	-	Proventi diversi regionali	3.806,54	7.840,00	7.207,98
Personale	-	-	-	Trasferimenti provinciali	-	-	-
Oneri sociali	-	-	-	Trasferimenti comunali	35.156,02	35.000,00	27.080,47
Altri costi del personale	-	-	-	Proventi straordinari	1.838,79	28,00	3.719,90
Ammortamenti	1.420,10	1.420,00	1.096,13	Interessi attivi Quota annua	-	-	-
Oneri diversi di gestione	21,65	25,00	21,65	contributi c/capitale	1.366,77	1.367,00	1.096,13
Accantonamento rischi su crediti	163,52	-	91,69		220.404,62	201.735,00	176.200,59
Irap	-	54,42	522,57	Quota a carico bilancio comunale	17.157,04	10.429,62	23.785,87
Totale costi diretti	224.956,23	198.613,42	188.176,14				
Quota costi comuni Distretto	1.919,53	1.801,99	1.812,18				
Quota costi comuni Generali	10.685,90	11.749,20	9.998,14				
TOTALE	237.561,66	212.164,62	199.986,46	TOTALE	237.561,66	212.164,62	199.986,46

CENTRO HANDICAP GRAVE "GIRASOLE" - IVA

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	218,01	432,00	282,89	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)	9.516,15	10.800,00	11.918,45
Servizi	229.509,11	228.935,00	223.712,65		181.434,47	180.000,00	172.956,81
Godimento beni di terzi	-	-	-	Proventi diversi regionali	4.752,51	11.100,00	9.981,78
Personale	-	-	-	Trasferimenti provinciali	-	-	-
Oneri sociali	-	-	-	Trasferimenti comunali	28.434,22	28.000,00	27.176,55
Altri costi del personale	-	-	-	Proventi straordinari	200,00	572,00	650,37
Ammortamenti	860,04	791,00	124,65	Quota annua contributi c/capitale	824,37	756,00	124,65
Oneri diversi di gestione	50,89	51,00	50,89	Interessi Attivi	-	-	-
Oneri straordinari	-	81,06	417,87				
Accantonamento rischi su crediti	1.349,94	-	380,79				
Irap	-	-	-				
Totale costi diretti	231.987,99	230.290,06	224.969,74	Quota a carico bilancio comunale	19.825,72	14.774,52	16.280,69
Quota costi comuni Distretto	1.979,54	2.089,39	2.166,51				
Quota costi comuni Generali	11.019,91	13.623,07	11.953,06				
TOTALE	244.987,44	246.002,52	239.089,30	TOTALE	244.987,44	246.002,52	239.089,30

CENTRO HANDICAP "CASONI" - IVA

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	-	-	-	Ricavi delle vendite e prestazioni	887,22	1.700,00	1.826,12
Servizi	162.014,53	174.965,00	171.172,36	(USL)	126.042,25	132.000,00	131.534,87
Godimento beni di terzi	-	-	-	Proventi diversi regionali	1.963,86	4.400,00	4.524,71
Personale	-	-	-	Trasferimenti provinciali	-	-	-
Oneri sociali	-	-	-	Trasferimenti comunali	27.830,29	29.000,00	29.023,22
Altri costi del personale	-	-	-	Quota annua contributi c/capitale	-	-	51,72
Ammortamenti	51,72	52,00	51,72		156.723,62	167.100,00	166.960,64
Oneri diversi di gestione	-	-	-	Quota a carico bilancio comunale	16.231,35	19.858,24	15.244,52
Oneri straordinari	-	-	162,50				
Accantonamento rischi su crediti	1.711,43	-	58,34				
Irap	-	-	-				
Totale costi diretti	<u>163.777,68</u>	<u>175.017,00</u>	<u>171.444,92</u>				
Quota costi comuni Distretto	1.397,50	1.587,91	1.651,05				
Quota costi comuni Generali	7.779,79	10.353,33	9.109,18				
TOTALE	<u>172.954,97</u>	<u>186.958,24</u>	<u>182.205,16</u>	TOTALE	<u>172.954,97</u>	<u>186.958,24</u>	<u>182.205,16</u>

CENTRO HANDICAP "CASONI" LABORATORIO

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	-	-	-	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)	-	-	-
Servizi	159.174,29	165.805,00	159.808,37		66.292,36	70.000,00	66.581,57
Godimento beni di terzi	-	-	-	Proventi diversi regionali	-	-	-
Personale	-	-	-	Trasferimenti provinciali	-	-	-
Oneri sociali	-	-	-	Trasferimenti comunali	70.349,69	73.600,00	72.198,89
Altri costi del personale	-	-	-	Quota annua contributi c/capitale	-	-	-
Ammortamenti	-	-	-		136.642,05	143.600,00	138.780,46
Oneri diversi di gestione	-	-	-	Quota a carico bilancio comunale	31.451,58	33.550,83	31.879,67
Oneri straordinari Accantonamento rischi su crediti	-	31,00	773,32				
Irap	-	-	-				
Totale costi diretti	159.174,29	165.836,00	160.581,69				
Quota costi comuni Distretto	1.358,22	1.504,61	1.546,44				
Quota costi comuni Generali	7.561,12	9.810,22	8.532,00				
TOTALE	168.093,63	177.150,83	170.660,13	TOTALE	168.093,63	177.150,83	170.660,13

CENTRO HANDICAP APPARTAMENTO PROTETTO GIRASOLE - IVA

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	-	124,00	-	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)	20.049,52	12.000,00	13.788,68
Servizi	279.881,83	292.839,00	288.273,50		297.148,92	320.216,00	309.021,57
Godimento beni di terzi	169,68	-	-	Proventi diversi regionali	302,98	40,00	36,20
Personale	-	-	-	Trasferimenti provinciali	-	-	-
Oneri sociali	-	-	-	Trasferimenti comunali	-	-	-
Altri costi del personale	-	-	-	Proventi straordinari Quota annua	-	-	160,03
Ammortamenti	3.751,58	3.612,00	2.479,59	contributi c/capitale	205,11	65,00	115,27
Oneri diversi di gestione	50,89	51,00	50,89			332.321,00	323.121,75
Oneri straordinari	-	2.856,64	2.866,02				
Accantonamento rischi su crediti	1.584,29	-	440,55				
Irap	42,50	-	-				
Totale costi diretti	285.480,77	299.482,64	294.110,55				
Quota costi comuni Distretto	2.435,99	2.717,17	2.832,35				
Quota costi comuni Generali	13.560,94	17.716,24	15.626,63				
TOTALE	301.477,70	319.916,05	312.569,53	TOTALE	317.706,53	332.321,00	323.121,75
Utile	16.228,83	12.404,95	10.552,22				
TOTALE	317.706,53	332.321,00	323.121,75				

ALTRI INTERVENTI ASSISTENZA HANDICAP DISTRETTUALE - IVA

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	-	-	-	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)	-	-	-
Servizi	41.558,37	1.870,00	1.870,00		49.444,62	35.492,00	35.491,67
Godimento beni di terzi	-	-	-	Proventi diversi regionali	-	-	-
Personale	-	-	-	Trasferimenti provinciali	83.996,65	6.004,00	6.003,35
Oneri sociali	-	-	-	Trasferimenti comunali	-	-	-
Altri costi del personale	-	-	-	Quota annua contributi c/capitale	6.025,16	-	311,67
Ammortamenti	-	-	-		-	-	-
Oneri diversi di gestione	91.882,90	40.561,00	40.560,02		139.466,43	41.496,00	41.806,69
Oneri straordinari	-	-	-	Quota a carico bilancio comunale	1.452,23	3.830,03	3.286,33
Irap	-	-	-				
Totale costi diretti	133.441,27	42.431,00	42.430,02				
Quota costi comuni Distretto	1.138,64	384,97	408,61				
Quota costi comuni Generali	6.338,75	2.510,05	2.254,38				
TOTALE	140.918,66	45.326,03	45.093,02	TOTALE	140.918,66	45.326,03	45.093,02

ALTRI INTERVENTI ALL' HANDICAP - IVA

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	-	-	-	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)	-	-	-
Servizi	110.160,63	127.400,00	123.924,01		-	13.060,00	12.722,51
Godimento beni di terzi	-	-	-	Proventi diversi regionali	-	-	653,31
Personale	-	-	-	Trasferimenti provinciali	11.421,88	3.079,00	3.078,12
Oneri sociali	-	-	-	Trasferimenti comunali	-	4.291,00	3.330,00
Altri costi del personale	-	-	-	Proventi straordinari	-	-	-
Ammortamenti	-	-	-	Quota annua contributi c/capitale	-	-	-
Oneri diversi di gestione	199,10	150,00	148,42		-	-	-
Oneri straordinari	-	-	-		11.421,88	20.430,00	19.783,94
Irap	-	-	-	Quota a carico bilancio comunale	-	-	-
Totale costi diretti	110.359,73	127.550,00	124.072,43		124.646,57	142.930,83	139.378,89
Quota costi comuni Castelfranco	19.588,15	26.764,27	27.133,19				
Quota costi comuni Generali	6.120,57	9.046,56	7.957,20				
TOTALE	136.068,45	163.360,83	159.162,83	TOTALE	136.068,45	163.360,83	159.162,83

ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI - IVA

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	6.270,06	642,00	641,30	Ricavi delle vendite e prestazioni	-	-	-
Servizi	83.705,37	171.407,00	187.252,66	(USL)	-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-	Proventi diversi	-	-	-
Personale	-	-	-	Trasferimenti statali	39.288,28	110.257,00	130.670,98
Oneri sociali	-	-	-	regionali	25.598,63	22.951,00	22.950,33
Altri costi del personale	-	-	-	Trasferimenti provinciali	-	-	-
Ammortamenti	271,65	66,00	271,65	Trasferimenti comunali	-	-	-
Oneri diversi di gestione	716,66	-	-	Quota annua contributi c/capitale	271,65	66,00	271,65
Oneri straordinari	-	10,00	9,09	Proventi straordinari	-	-	-
Irap	-	-	-		65.158,56	133.274,00	153.892,96
Totale costi diretti	90.963,74	172.125,00	188.174,70	Quota a carico bilancio comunale	46.995,53	87.176,66	87.501,66
Quota costi comuni Castelfranco	16.145,48	36.117,60	41.151,61				
Quota costi comuni Generali	5.044,87	12.208,07	12.068,31				
TOTALE	112.154,09	220.450,66	241.394,62	TOTALE	112.154,09	220.450,66	241.394,62

ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI DISTRETTUALE - IVA

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	11,52	-	-	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)	-	-	-
Servizi	67.690,96	16.000,00	13.930,28	Proventi diversi	-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-	Trasferimenti statali regionali	26.203,37	24.730,00	23.134,63
Personale	-	-	-	Trasferimenti provinciali	5.539,00	-	-
Oneri sociali	-	-	-	Trasferimenti comunali	38.236,35	6.600,00	4.790,24
Altri costi del personale	-	-	-	Proventi straordinari Quota annua contributi c/capitale	-	-	-
Ammortamenti	-	-	-		69.978,72	31.330,00	27.924,87
Oneri diversi di gestione	8.623,26	22.040,00	22.039,35	Quota a carico bilancio comunale	10.623,94	9.305,43	10.302,29
Oneri straordinari Irap	-	-	-				
	<hr/>						
	76.325,74	38.040,00	35.969,63				
Quota costi comuni Distretto	651,28	345,13	346,40				
Quota costi comuni Generali	3.625,64	2.250,30	1.911,13				
TOTALE	80.602,66	40.635,43	38.227,16	TOTALE	80.602,66	40.635,43	38.227,16

ASSISTENZA MINORI DISTRETTUALE

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	1.719,19	1.613,00	1.456,32	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)	-	-	-
Servizi	997.650,00	805.724,00	756.597,74		-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-	Proventi diversi regionali	481.093,41	517.132,00	438.977,19
Personale	71.096,67	60.720,00	76.088,75	Trasferimenti provinciali	-	6.746,00	6.745,13
Oneri sociali	20.032,84	16.535,00	21.118,21	Trasferimenti comunali	419.570,13	212.107,00	209.170,60
Altri costi del personale	592,69	1.000,00	704,49	Trasferimenti da privati	3.485,46	80.000,00	80.000,00
Ammortamenti	151,17	151,00	131,25	Proventi straordinari Quota annua	-	635,00	2.114,18
Oneri diversi di gestione	570.892,57	570.137,00	488.323,06	contributi c/capitale	64,91	65,00	45,00
Oneri straordinari	-	-	2.115,45		904.213,91	816.685,00	737.052,10
Irap	5.988,06	4.735,00	6.446,30	Quota a carico bilancio comunale	857.382,61	743.586,32	700.845,38
	1.668.123,19	1.460.615,00	1.352.981,57				
Quota costi comuni Distretto	14.233,97	13.251,97	13.029,51				
Quota costi comuni Generali	79.239,36	86.404,35	71.886,40				
TOTALE	1.761.596,52	1.560.271,32	1.437.897,48	TOTALE	1.761.596,52	1.560.271,32	1.437.897,48

INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI DISTRETTUALE

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	-	-	-	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)	-	-	-
Servizi	51.637,87	121.213,00	90.790,42		12.454,04	14.546,00	7.545,96
Godimento beni di terzi	-	-	-	Proventi diversi regionali	-	-	-
Personale	-	-	-	Trasferimenti provinciali	19.166,24	12.838,00	12.837,50
Oneri sociali	-	-	-	Trasferimenti comunali	-	-	-
Altri costi del personale	-	-	-	Trasferimenti da privati	4.830,39	26.900,00	24.504,18
Ammortamenti	-	-	-		21.310,37	73.882,00	47.383,25
Oneri diversi di gestione	6.778,73	-	-	Proventi straordinari Quota annua contributi c/capitale	-	-	-
Oneri straordinari Irap	0,02	-	-		-	-	-
	-	-	-		57.761,04	128.166,00	92.270,89
	58.416,62	121.213,00	90.790,42	Quota a carico bilancio comunale	3.928,96	1.317,24	4.217,72
Quota costi comuni Distretto	498,46	1.099,75	874,33				
Quota costi comuni Generali	2.774,92	7.170,49	4.823,86				
TOTALE	61.690,00	129.483,24	96.488,61	TOTALE	61.690,00	129.483,24	96.488,61

SALA PROVE MUSICALI - IVA

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	-	93,00	3,48	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)	1.947,18	2.500,00	945,49
Servizi	13.422,49	23.252,00	19.660,70		-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-	Proventi diversi regionali	-	-	0,01
Personale	-	-	-	Trasferimenti provinciali	-	-	-
Oneri sociali	-	-	-	Trasferimenti comunali	-	-	-
Altri costi del personale	-	-	-	Proventi straordinari	1.583,55	93,00	100,33
Ammortamenti	1.323,58	1.361,00	1.252,81	Interessi attivi	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	-	-	Quota annua contributi c/capitale	1.074,97	1.110,00	1.004,19
Oneri straordinari e F.do	-	-	-		4.605,70	3.703,00	2.050,02
accantonamento	180,39	7,79	7,79	Quota a carico bilancio comunale	13.797,94	27.949,41	24.792,75
Irap	-	-	-				
	<hr/>	<hr/>	<hr/>				
Quota costi comuni Castelfranco	14.926,46	24.713,79	20.924,78				
Quota costi comuni Generali	2.649,35	5.185,78	4.576,01				
	827,83	1.752,84	1.341,98				
TOTALE	18.403,64	31.652,41	26.842,77	TOTALE	18.403,64	31.652,41	26.842,77

SPAZIO GIOVANI "KA VO"

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	235,18	312,00	84,15	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)	-	-	-
Servizi	37.788,61	99.965,00	56.579,73		-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-	Proventi diversi regionali	13.797,38	11.142,00	9.515,50
Personale	-	-	-	Trasferimenti provinciali	-	-	-
Oneri sociali	-	-	-	Trasferimenti comunali	-	-	-
Altri costi del personale	-	-	-	Trasferimenti da privati	-	75.000,00	0,00
Ammortamenti	426,86	435,00	4.993,76	Proventi straordinari Quota annua	9.508,21	9,00	9,19
Oneri diversi di gestione	-	-	-	contributi c/capitale	348,42	357,00	4.940,30
Oneri straordinari Irap	235,07	624,93	624,93		23.654,01	86.508,00	14.464,99
	38.685,72	101.336,93	62.282,57	Quota a carico bilancio comunale	24.043,70	43.280,20	65.432,45
Quota costi comuni Castelfranco	6.866,47	21.263,89	13.620,47				
Quota costi comuni Generali	2.145,52	7.187,38	3.994,40				
TOTALE	47.697,71	129.788,20	79.897,44	TOTALE	47.697,71	129.788,20	79.897,44

INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	14.598,60	15.003,00	14.488,66	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)	-	-	-
Servizi	59.610,13	4.500,00	3.306,64		-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-	Proventi diversi regionali	-	58,00	58,72
Personale	-	-	-	Trasferimenti provinciali	118.270,13	87.170,00	72.871,85
Oneri sociali	-	-	-	Trasferimenti comunali	-	-	-
Altri costi del personale	-	-	-	Trasferimenti da privati	-	-	-
Ammortamenti	-	-	-		93.159,58	178.988,00	184.623,65
Oneri diversi di gestione	391.402,57	378.825,00	313.127,35	Proventi straordinari Quota annua contributi c/capitale	1.262,94	-	322,29
Oneri straordinari Irap	- 3.006,26	71,00 2.253,00	70,63 1.815,23		-	-	-
	468.617,56	400.652,00	332.808,51		212.692,65	266.216,00	257.876,51
Quota costi comuni Castelfranco	83.176,62	84.070,23	72.781,34	Quota a carico bilancio comunale	365.091,15	246.922,71	169.057,52
Quota costi comuni Generali	25.989,62	28.416,48	21.344,19				
TOTALE	577.783,80	513.138,71	426.934,03	TOTALE	577.783,80	513.138,71	426.934,03

INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI DISTRETTUALE

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	-	-	-	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)	-	-	-
Servizi	81.987,21	93.442,00	94.929,46		29.000,00	29.000,00	29.000,00
Godimento beni di terzi	-	-	-	Proventi diversi regionali	-	-	-
Personale	-	24.920,00	25.943,24	Trasferimenti provinciali	125.132,47	88.720,00	88.719,29
Oneri sociali	-	6.648,00	6.909,90	Trasferimenti comunali	24.937,59	37.200,00	37.200,00
Altri costi del personale	-	-	-	Trasferimenti da privati	16.715,55	45.237,00	40.613,16
Ammortamenti	-	-	-		192.537,65	110.631,00	167.585,74
Oneri diversi di gestione	317.670,12	199.350,00	256.305,03	Proventi straordinari Quota annua contributi c/capitale	-	-	783,22
Oneri straordinari	-	31,00	813,47		-	-	-
Irap	-	2.120,00	2.204,90		388.323,26	310.788,00	363.901,41
	399.657,33	326.511,00	387.106,00	Quota a carico bilancio comunale	33.728,88	38.000,52	47.500,16
Quota costi comuni Distretto	3.410,25	2.962,39	3.727,92				
Quota costi comuni Generali	18.984,56	19.315,13	20.567,65				
TOTALE	422.052,14	348.788,52	411.401,57	TOTALE	422.052,14	348.788,52	411.401,57

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	-	-	-	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)	-	-	-
Servizi	11.529,00	35.000,00	33.518,00		35.000,00	15.765,00	26.126,25
Godimento beni di terzi	-	-	-	Proventi diversi regionali	-	-	-
Personale	-	-	-	Trasferimenti provinciali	5.764,50	1.736,00	1.735,50
Oneri sociali	-	-	-	Trasferimenti comunali	-	-	-
Altri costi del personale	-	-	-	Proventi straordinari	-	-	-
Ammortamenti	35,64	36,00	35,64	Quota annua contributi c/capitale	-	-	-
Oneri diversi di gestione	45.000,00	36.000,00	20.470,00		41.260,96	17.501,00	27.861,75
Oneri straordinari	-	-	-				
Irap	-	-	-	Quota a carico bilancio comunale	28.480,63	73.479,01	41.440,96
	<hr/>	<hr/>	<hr/>				
Quota costi comuni Castelfranco	56.564,64	71.036,00	54.023,64				
Quota costi comuni Generali	10.039,86	14.905,74	11.814,34				
TOTALE	69.741,59	90.980,01	69.302,71	TOTALE	69.741,59	90.980,01	69.302,71

UFFICIO CASA

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	-	-	18,15	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)	11.563,30	9.800,00	9.796,46
Servizi	7.444,63	12.426,00	8.259,34		-	-	-
Godimento beni di terzi	19.374,89	19.331,00	19.949,43	Proventi diversi regionali	94,50	400,00	61,50
Personale	-	-	-	Trasferimenti provinciali	145.101,41	-	-
Oneri sociali	-	-	-	Trasferimenti comunali	-	-	-
Altri costi del personale	-	-	-	Proventi straordinari	699,61	-	974,02
Ammortamenti	627,32	530,00	520,41	Interessi attivi Quota annua contributi c/capitale	245,14	250,00	376,95
Oneri diversi di gestione	215.380,37	3.458,00	3.258,69		332,67	333,00	322,13
Oneri straordinari	369,45	276,00	275,43		158.036,63	10.783,00	11.531,06
Accantonamento rischi su crediti	-	-	312,99	Quota a carico bilancio comunale			
Irap	-	-	-		141.813,61	35.351,22	30.281,80
	243.196,66	36.021,00	32.594,44				
Quota costi comuni Castelfranco	43.165,85	7.558,41	7.128,02				
Quota costi comuni Generali	13.487,73	2.554,81	2.090,40				
TOTALE	299.850,24	46.134,22	41.812,86	TOTALE	299.850,24	46.134,22	41.812,86

SERVIZI CIMITERIALI

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	658,43	3.204,00	303,19	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)	115.805,00	100.000,00	98.670,00
Servizi	267.527,38	344.569,00	301.708,10		-	-	-
Godimento beni di terzi	-	91,00	-	Proventi diversi regionali	4.061,21	3.526,00	3.519,64
Personale	-	-	-	Trasferimenti provinciali	-	-	-
Oneri sociali	-	-	-	Trasferimenti comunali	-	-	-
Altri costi del personale	-	-	-	Proventi straordinari	76,81	177,00	247,11
Ammortamenti	5.210,44	5.241,00	4.655,32	Interessi attivi Quota annua contributi c/capitale	-	-	-
Oneri diversi di gestione	982,06	397,00	396,03		5.210,44	5.240,00	4.655,33
Oneri straordinari	3.809,53	280,00	280,00		125.153,46	108.943,00	107.092,08
Accantonamento rischi su crediti	-	-	3.152,52	Quota a carico bilancio comunale	217.839,29	344.166,52	291.217,90
Irap	-	-	-				
	278.187,84	353.782,00	310.495,16				
Quota costi comuni Castelfranco	49.376,56	74.235,33	67.901,67				
Quota costi comuni Generali	15.428,35	25.092,20	19.913,15				
TOTALE	342.992,75	453.109,52	398.309,98	TOTALE	342.992,75	453.109,52	398.309,98

SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - IVA

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	265,00	458,00	265,00	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)	91.263,22	90.000,00	89.600,58
Servizi	21.376,98	12.931,00	9.234,10		-	-	-
Godimento beni di terzi	-			Proventi diversi regionali	-	-	-
Personale	-			Trasferimenti provinciali	-	-	-
Oneri sociali	-			Trasferimenti comunali	-	-	-
Altri costi del personale	-			Proventi straordinari	51,74	541,00	2.608,40
Ammortamenti	-	-	3.928,20	Interessi attivi Quota annua contributi c/capitale	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-				-	-	3.928,20
Oneri straordinari	2.943,86	-	24,25				
Accantonamento rischi su crediti		-	2.862,75				
Irap	-	-	-				
	24.585,84	13.389,00	16.314,30				
Quota costi comuni Castelfranco	4.363,83	2.809,46	3.567,75				
Quota costi comuni Generali	1.363,53	949,62	1.046,29				
TOTALE	30.313,20	17.148,08	20.928,34	TOTALE	91.314,96	90.541,00	96.137,18
Utile	61.001,76	73.392,92	75.208,84				
	91.314,96	90.541,00	96.137,18				

INTERVENTI SANITARI

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	-	-	-	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)			
Servizi	49.697,94	49.600,00	48.648,32				
Godimento beni di terzi	-	-	-	Proventi diversi regionali			
Personale	-	-	-	Trasferimenti provinciali			
Oneri sociali	-	-	-	Trasferimenti comunali			
Altri costi del personale	-	-	-	Quota annua contributi c/capitale			
Ammortamenti	-	-	-				
Oneri diversi di gestione	177,60	-	-		-	-	-
Oneri straordinari	11,76	14,16	14,16	Quota a carico bilancio comunale	61.508,74	63.543,79	62.425,29
Quota costi comuni Castelfranco	49.887,30	49.614,16	48.662,48				
Quota costi comuni Generali	8.854,68	10.410,71	10.641,92				
TOTALE	61.508,74	63.543,79	62.425,29	TOTALE	61.508,74	63.543,79	62.425,29

ASSISTENZA ANZIANI

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni	-	-	-	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)	-	-	-
Servizi	126.818,16	123.625,00	106.119,77				
Godimento beni di terzi	-	-	-	Proventi diversi regionali	30.403,00	-	374,70
Personale	-	-	-	Trasferimenti provinciali	-	-	-
Oneri sociali	-	-	-	Trasferimenti comunali	-	-	-
Altri costi del personale	-	-	-	Proventi straordinari	-	-	-
Ammortamenti	-	-	-	Quota annua contributi c/capitale	-	-	-
Oneri diversi di gestione	430,32	466,00	677,60		30.403,00	-	374,70
Oneri straordinari	-	23.800,00	23.800,00				
Irap	-	-	-	Quota a carico bilancio comunale	126.488,50	189.412,75	167.158,46
	<hr/>	<hr/>	<hr/>				
Quota costi comuni Castelfranco	127.248,48	147.891,00	130.597,37				
Quota costi comuni Generali	22.585,79	31.032,49	28.560,12				
	7.057,23	10.489,26	8.375,67				
TOTALE	156.891,50	189.412,75	167.533,16	TOTALE	156.891,50	189.412,75	167.533,16

INTERVENTI ASSISTENZIALI UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI CON DISAGIO PSICHICO

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni		-	-	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)		9.000,00	10.916,24
Servizi		59.114,00	58.593,62			-	-
Godimento beni di terzi		-	-	Proventi diversi regionali		-	-
Personale		-	-	Trasferimenti provinciali		-	-
Oneri sociali		-	-	Trasferimenti comunali		-	-
Altri costi del personale		-	-	Proventi straordinari		-	-
Ammortamenti		-	-	Quota annua contributi c/capitale		-	-
Oneri diversi di gestione		-	-				
Accantonamento rischi su crediti		-	369,46				
Irap		-	-				
Quota costi comuni Castelfranco	-	59.114,00	58.963,08	Quota a carico bilancio comunale	-	66.710,79	64.722,89
Quota costi comuni Generali		4.192,70	3.781,51				
TOTALE	-	75.710,79	75.639,13	TOTALE	-	75.710,79	75.639,13

INTERVENTI ASSISTENZIALI PER EMERGENZA TERREMOTO

	Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Previsione Assestata 2012	Consuntivo 2012
COSTI:				RICAVI:			
Beni		-	-	Ricavi delle vendite e prestazioni (USL)		-	-
Servizi		5.924,00	5.123,49			-	-
Godimento beni di terzi		-	-	Proventi diversi regionali		-	-
Personale		-	-	Trasferimenti provinciali		-	-
Oneri sociali		-	-	Trasferimento da Ente pubblico di		58.624,00	56.158,71
Altri costi del personale		-	-	Proventi straordinari		-	-
Ammortamenti		-	-	Quota annua contributi c/capitale		-	-
Oneri diversi di gestione		52.700,00	51.035,22				
Accantonamento rischi su crediti Irap		-	-				
		-	-				
	-	58.624,00	56.158,71	Quota a carico bilancio comunale	-	16.459,22	15.882,91
Quota costi comuni Castelfranco		12.301,28	12.281,25				
Quota costi comuni Generali		4.157,94	3.601,66				
TOTALE	-	75.083,22	72.041,62	TOTALE	-	75.083,22	72.041,62

ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

BILANCIO ANNO 2012

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO

ASILI NIDO - SERV.RILEV.FINI IVA

	Consuntivo 2011	Assestato 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Assestato 2012	Consuntivo 2012
COSTI:	euro			RICAVI:	euro		
Beni	12.617,53	13.060,00	9.502,12	Ricavi	528.668,86	527.450,00	520.995,76
Servizi	662.382,78	582.420,50	564.603,05	Proventi diversi	1.506,60	9.166,77	6.561,38
Godimento beni di terzi	-	-	-	Trasferimenti regionali	9.944,25	-	-
Personale	736.247,03	757.126,00	768.805,29	Trasferimenti provinciali	40.020,90	19.841,00	19.840,06
Oneri sociali	201.102,54	206.232,00	208.424,56	Trasferimenti comunali	25.004,26	27.700,00	27.730,49
Altri costi del personale	1.986,52	4.900,00	2,40	Proventi straordinari	7.478,96	269,10	29.305,82
Ammortamenti	81.754,30	-	89.641,85	Interessi attivi	-	-	-
Accantonamento per rischi su crediti	16.890,97	-	16.645,81	Quota contributi c/capitale	81.754,30	-	89.641,85
Oneri diversi di gestione	43.771,71	34.386,00	35.519,73				
Oneri straordinari	7.199,77	2.118,00	20.741,64				
Irap				TOTALE RICAVI	694.378,13	584.426,87	694.075,36
	1.763.953,15	1.600.242,50	1.713.886,45	Q.ta a carico bil.comunale	1.192.176,43	1.181.207,23	1.154.274,14
Quota costi comuni	122.601,41	165.391,60	134.463,05				
TOTALE	1.886.554,56	1.765.634,10	1.848.349,50	TOTALE	1.789.834,33	1.765.634,10	1.848.349,50

SCUOLE MATERNE

	Consuntivo 2011	Assestato 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Assestato 2012	Consuntivo 2012
COSTI:	euro			RICAVI:	euro		
Beni	7.190,95	4.800,00	4.451,71	Ricavi	43.190,55	44.000,00	48.201,00
Servizi	541.965,42	572.489,50	562.902,69	Proventi diversi	-	-	8,76
Godimento beni di terzi	110.787,50	114.392,00	114.391,80	Trasferimenti statali	83.000,65	66.650,00	66.655,48
Personale	268.607,34	273.490,00	270.700,41	Trasferimenti regionali			
Oneri sociali	73.267,48	74.920,00	74.277,21	Trasferimenti provinciali			
Altri costi del personale	1.084,99	3.400,00	-	Trasferimenti comunitari			
Ammortamenti	1.978,27	769,00	2.231,70	Interessi attivi			
Accantonamento per rischi su crediti	1.379,93	-	1.540,02	Proventi straordinari	4.576,10	5.283,10	24.466,62
Oneri diversi di gestione	261.595,65	245.826,00	245.006,87	Quota contributi c/capitale	1.978,27	769,00	2.231,70
Oneri straordinari	4.576,10	771,00	9.265,84	TOTALE RICAVI	132.745,57	116.702,10	141.563,56
Irap	32.731,61	25.339,83	25.764,23	Q.ta a carico bil.comunale	1.263.133,59	1.335.529,60	1.271.786,81
	1.305.165,24	1.316.197,33	1.310.532,48				
Quota costi comuni	90.713,92	136.034,37	102.817,89				
TOTALE	1.395.879,16	1.452.231,70	1.413.350,37	TOTALE	1.395.879,16	1.452.231,70	1.413.350,37

PROLUNGAMENTO ORARIO - SERV.RILEV.IVA

	Consuntivo 2011	Assestato 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Assestato 2012	Consuntivo 2012
COSTI:	euro			RICAVI:	euro		
Beni				Ricavi	60.538,75	65.000,00	64.908,00
Servizi	63.003,28	75.300,00	71.021,69	Proventi diversi			
Godimento beni di terzi				Trasferimenti regionali			
Personale				Trasferimenti provinciali			
Oneri sociali				Trasferimenti comunali			
Altri costi del personale				Proventi straordinari			
Accantonamento per rischi su crediti	1.934,21	-	2.073,81				
Ammortamenti							
Oneri diversi di gestione							
Irap				TOTALE RICAVI	60.538,75	65.000,00	64.908,00
	64.937,49	75.300,00	73.095,50	Q.ta a carico bil.comunale	8.912,14	18.082,56	13.922,21
Quota costi comuni	4.513,40	7.782,56	5.734,71				
TOTALE	69.450,89	83.082,56	78.830,21	TOTALE	69.450,89	83.082,56	78.830,21

MENSE SCOLASTICHE - SERV.RILEV.IVA

	Consuntivo 2011	Assestato 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Assestato 2012	Consuntivo 2012
COSTI:	euro			RICAVI:	euro		
Beni	14.566,62	3.700,00	4.969,25	Ricavi	1.336.679,44	1.329.115,39	1.345.644,10
Servizi	1.280.831,52	1.315.000,00	1.292.921,50	Proventi diversi	2.912,70	6.200,00	7.591,80
Godimento beni di terzi				Trasferimenti regionali		-	-
Personale				Trasferimenti provinciali		-	-
Oneri sociali				Trasferimenti comunali		-	-
Altri costi del personale				Trasferimenti UE	2.960,63	4.000,00	3.160,46
Ammortamenti				Proventi straordinari	10.232,66	-	-
Accantonamento per rischi su crediti	42.706,91	-	42.993,34				
Oneri diversi di gestione	17.536,59	17.420,00	16.459,17				
Oneri straordinari	-	-	4.663,89				
Irap	153,00	-	-	TOTALE RICAVI	1.352.785,43	1.339.315,39	1.356.396,36
	1.355.794,64	1.336.120,00	1.362.007,15	Q.ta a carico bil.comunale	97.242,06	134.898,07	112.467,13
Quota costi comuni	94.232,85	138.093,46	106.856,34				
TOTALE	1.450.027,49	1.474.213,46	1.468.863,49	TOTALE	1.450.027,49	1.474.213,46	1.468.863,49

TRASPORTO SCOLASTICO - SERV.RILEV.IVA

	Consuntivo 2011	Assestato 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Assestato 2012	Consuntivo 2012
COSTI:	euro			RICAVI:	euro		
Beni				Ricavi	81.779,73	85.000,00	92.712,10
Servizi	244.138,56	268.920,00	265.993,30	Proventi diversi	20.097,92	14.000,00	18.834,98
Godimento beni di terzi				Trasferimenti regionali		8.983,00	8.983,90
Personale				Trasferimenti provinciali			
Oneri sociali				Trasferimenti comunali			
Altri costi del personale				Proventi straordinari		-	42,13
Ammortamenti				TOTALE RICAVI	101.877,65	107.983,00	120.573,11
Accantonamento per rischi su crediti	2.612,86	-	2.962,15	Q.ta a carico bil.comunale	163.736,12	190.658,54	170.967,12
Oneri diversi di gestione	1.600,92	1.747,00	1.375,92				
Oneri straordinari	-	-	-	TOTALE	265.613,77	298.641,54	291.540,23
Irap							
	248.352,34	270.667,00	270.331,37				
Quota costi comuni	17.261,43	27.974,54	21.208,86				
TOTALE	265.613,77	298.641,54	291.540,23				

DIRITTO ALLO STUDIO

	Consuntivo 2011	Assestato 2012	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	Assestato 2012	Consuntivo 2012
COSTI:	euro			RICAVI:	euro		
Beni	49.729,93	50.000,00	48.805,10	Ricavi	-	-	-
Servizi	905.663,16	981.152,62	1.015.132,31	Proventi diversi	384,00	11,52	11,52
Godimento beni di terzi		1.600,00	1.600,00	Trasferimenti regionali	28.802,00	54.970,00	54.970,00
Personale (co.co.co)		5.600,00	5.600,00	Trasferimenti provinciali	62.018,19	51.000,00	52.620,85
Oneri sociali (co.co.co)		1.100,00	1.094,59	Trasferimenti comunali	7.605,17	4.148,00	9.617,54
Altri costi del personale (corsi formaz.)	5.400,00	17.000,00	15.130,00	Trasferimenti di privati	89.950,00	185.000,00	260.500,00
Ammortamenti	103.178,71	476,00	134.566,43	Proventi straordinari	1.644,87	-	2.503,92
Oneri diversi di gestione	310.688,33	343.120,00	286.512,67	Quota contributi c/capitale	103.178,71	475,00	134.566,43
Oneri straordinari	108,68	-	108,15	TOTALE RICAVI	293.582,94	295.604,52	514.790,26
Irap	735,25	500,00	476,00	Q.ta a carico bil.comunale	1.177.523,86	1.249.696,52	1.112.625,64
	1.375.504,06	1.400.548,62	1.509.025,25				
Quota costi comuni	95.602,74	144.752,42	118.390,65	TOTALE	1.471.106,80	1.545.301,04	1.627.415,90
TOTALE	1.471.106,80	1.545.301,04	1.627.415,90				

8. Acquisti di beni e servizi ex art. 26 Legge 23.12.1999 n. 488

La relazione di cui all'art. 26 comma 4 della L. 488/1999 è allegato A) al presente referto ed è pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.

9. Risparmi di spesa in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 594 e seguenti dell'art. 2 della legge 24/12/2007 n. 244

La relazione sul contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture è stata predisposta ed approvata con deliberazione di Giunta n. 31 del 02/04/2013 " Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto dell'esercizio 2012" .

Copia della stessa è stata consegnata ai Revisori dei Conti unitamente alla documentazione relativa al rendiconto 2012, pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale e Trasmessa alla Corte dei Conti;

Allegato A)



CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

Organo Controllo di Gestione

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Art. 26

Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive
modificazioni

RELAZIONE ANNO 2012



CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

Indice

1. Provvedimenti pervenuti al Servizio Controllo di gestione
 - 1.1 Acquisti effettuati con adesione a Convenzione Consip o Intercent-ER
 - 1.2 Acquisti effettuati attraverso Mercato elettronico
 - 1.3 Acquisti effettuati in modo autonomo in presenza di Convenzione Consip o Intercent-ER attiva

1. Provvedimenti pervenuti al Servizio Controllo di Gestione

Con riferimento al periodo 1.1.2012 - 31.12.2012 il Servizio Controllo di Gestione, su segnalazione dei Responsabili di Settore interessati ha visionato n. 305 provvedimenti.

Nella tabella sottostante tali provvedimenti sono riportati suddivisi per settore.

cod.	Settore	Acquisti effettuati in assenza di convenzione o non presenti sul Mepa	Acquisti effettuati in modo autonomo in presenza di convenzione attiva o presenti sul Mepa	Acquisti effettuati attraverso convenzione attiva	Acquisti effettuati attraverso -Mepa
1	Affari Istituzionali	5		6	
3	Finanze e Programmazione	14	1	2	10
4	Istituzione scolastica	23	5		1
5	Istituzione per la gestione dei Servizi sociali e Assistenziali	22	6	1	7
6	Pianificazione Economico - Territoriale	5			
7	LL.PP. Patrimonio e Servizi Tecnologici	90	14	9	1
8	Polizia Municipale	19	2	1	
9	Organizzazione	1			
11	Struttura unica associata per l'attività delle imprese	0	0	0	0
12	Farmacia	16			
13	Sistemi informativi	19	1	1	8
14	Settore Tutela e Gestione dei Beni Culturali e paesaggistici	16			
Totale complessivo		229	29	20	27

1.1. Acquisti effettuati con adesione a Convenzione Consip o Intercent-ER attiva

Con riferimento all'esercizio 2012, al Servizio Controllo di Gestione sono pervenuti n. 20 provvedimenti di acquisto beni e servizi per i quali il responsabile ha proceduto avvalendosi di convenzioni attive:

Acquisti effettuati attraverso convenzioni Consip - Intercent-ER attive:

Settore	tipo atto	n. atto	data atto	Oggetto della fornitura	Convenzione IntercentEr	Convenzione Consip
Istituzione gestione servizi sociali	Dec.	78	25/5/2012	Fornitura di carburante da autotrazione mediante Fuel card a favore degli automezzi assegnati all'Istituzione per la gestione dei servizi sociali del Comune di Castelfranco Emilia		Fornitura di carburante da autotrazione e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni mediante Fuel Card – Lotto 4
Polizia Municipale	Det.	598	07/11/2012	Fornitura microchips per anagrafe canina	Adesione a convenzione centrale di committenza tramite ASL Cig quadro 391751754B	
Lavori pubblici	Det.	800	06/12/2012	Interventi di riparazione e rafforzamento scuola media Messeri-Guinizzelli al fine di incrementare la capacità di resistere all'azione sismica. Affidamento pulizia di fine cantiere e ridefinizione quadro economico.	Convenzione Intercenter Pulizie lotto 2	
Lavori pubblici	Det.	808	11/12/2012	Servizi di telefonia fissa e mobile per uffici e servizi comunali	1) servizio di telefonia fissa e trasmissione dati. Stipulata in data 21/8/2008. 2) Servizi di telefonia mobile 2. Stipulata in data 18/12/2008 e rinnovata in data 16/12/2012 fino al 16/12/2013	

Settore	tipo atto	n. atto	data atto	Oggetto della fornitura	Convenzione IntercentEr	Convenzione Consip
Lavori pubblici	Det.	834	19/12/2012	Acquisto arredi per le mense scuole infanzia. Assunzione impegno di spesa	Arredi per strutture scolastiche 2 - Lotto 2	
Lavori pubblici	Det.	842	21/12/2012	Servizio di pulizia straordinaria presso la scuola Girandola di Via Picasso in seguito ad interventi di ripristino e messa in sicurezza	Convenzione Intercenter Pulizie lotto 2	
Lavori pubblici	Det.	259	31/05/2012	Adesione alla convenzione Consip – acquisti in rete per la fornitura di carburanti per gli automezzi di proprietà comunale		Fornitura di carburante da autotrazione e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni mediante Fuel Card – Lotto 4
Lavori pubblici	Det.	559	22/10/2012	Fornitura di gas metano per le esigenze degli edifici comunali – Anno 2012		Convenzione Consip Servizio Integrato Energia 2 – Lotto 5 – Emilia Romagna”
Lavori pubblici	Det.	583	31/10/2012	Servizio integrato Energia (Gestione calore)		Convenzione consip Servizio integrato energia lotto 2
Lavori pubblici	Det.	850	21/12/2012	Servizio di pulizia accurata finalizzata al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie presso il Centro Girasole di Recovato	Convenzione Intercenter Pulizie lotto 2	
Lavori pubblici	Det.	861	28/03/2013 05/12/2011	Servizi di telefonia fissa e mobile per uffici e servizi comunali. Anno 2012	Convenzione Intercenter “Servizi di telefonia mobile 2” Convenzione Intercenter “Servizi di telefonia fissa e trasmissione dati”	

Settore	tipo atto	n. atto	data atto	Oggetto della fornitura	Convenzione IntercentEr	Convenzione Consip
Sistemi Informativi e Telematici	Det.	496	02/10/2012	Acquisto personal computer in convenzione consip per gli uffici comunali		Fornitura in acquisto di personal computer desktop a basso impatto ambientale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, lotto 1
Finanze e Programmazione	Det.	290	20/06/2012	Acquisto di prodotti cartari	Fornitura di prodotti cartari ad uso igienico sanitario e detergenti	
Finanze e Programmazione	Det. Det.	344 222	17/04/2009 17/05/2012	Noleggio costo copia di fotocopiatrici per 48 mesi Integrazione degli impegni di spesa relativi al noleggio		Fotocopiatrici 14 (fascia media) Fotocopiatrici 15 (fascia alta)
Affari istituzionali, Demografici informativi	Det	3	03/01/2012	Interventi di pulizia presso ufficio comunale di raccolta del 15° censimento generale della popolazione	Convenzione Intercenter Pulizie lotto 2	
Affari istituzionali, Demografici informativi	Det	271	09/06/2012	Pulizia straordinaria palestre per accoglienza popolazione sfollata a seguito dell'evento sismico che ha colpito le province di Modena, Bologna, Ferrara e Mantova	Convenzione Intercenter Pulizie lotto 2	

Settore	tipo atto	n. atto	data atto	Oggetto della fornitura	Convenzione IntercentEr	Convenzione Consip
Affari istituzionali, Demografici informativi	Det	327	13/07/2012	Pulizia straordinaria palestre per accoglienza popolazione sfollata a seguito dell'evento sismico che ha colpito le province di Modena, Bologna, Ferrara e Mantova, 2^ impegno.	Convenzione Intercenter Pulizie lotto 2	
Affari istituzionali, Demografici informativi	Det	422	31/08/2012	Intervento di pulizia straordinaria uffici comunali	Convenzione Intercenter Pulizie lotto 2	
Affari istituzionali, Demografici informativi	Det	534	13/10/2012	Servizio di pulizia locali – integrazione per uffici sistemi informativi	Convenzione Intercenter Pulizie lotto 2	
Affari istituzionali, Demografici informativi	Det	560	23/10/2012	Servizio di pulizia locali – integrazione per la sala d'aspetto della stazione	Convenzione Intercenter Pulizie lotto 2	

1.2. Acquisti effettuati attraverso mercato elettronico

Con riferimento all'esercizio 2012, al Servizio Controllo di Gestione sono pervenuti n. 27 provvedimenti di acquisto beni e servizi effettuati avvalendosi del mercato elettronico.

Nel prospetto n. 1 che segue sono illustrati nel dettaglio.

1.3. Acquisti effettuati in modo autonomo in presenza di Convenzione Consip o Intercent-ER attiva o presenti sul mercato elettronico

Con riferimento all'esercizio 2012, al Servizio Controllo di Gestione sono pervenuti n. 29 provvedimenti di acquisto beni e servizi per i quali, seppur in presenza di *convenzioni attive* il responsabile ha proceduto in modo autonomo per le motivazioni sotto ciascun atto specificate.

Nel prospetto n. 2 che segue sono illustrati nel dettaglio.

1. Acquisti effettuati attraverso Mepa

Settore	Servizio	tipo atto	n. atto	data atto	Oggetto della fornitura
Istituzione gestione servizi sociali		Dec.	173	15/11/2012	Acquisto arredi vari (divani, poltroncine operative e altri complementi di arredo) per l'allestimento del nuovo centro di aggregazione giovanile comunale
Istituzione gestione servizi sociali		Dec.	174	15/11/2012	Acquisto sedie per il pubblico in polipropilene per allestimento nuovo spazio giovani
Istituzione gestione servizi sociali		Dec.	175	15/11/2012	Acquisto arredi vari per allestimento nuovo centro di aggregazione giovanile comunale
Istituzione gestione servizi sociali		Dec.	176	15/11/2012	Acquisto pouf per allestimento nuovo centro di aggregazione giovanile comunale
Istituzione gestione servizi sociali		Dec.	184	22/11/2012	Acquisto targhe di identificazione per interni ed esterni, espositori e totem
Istituzione gestione servizi sociali		Dec.	211	31/12/2012	Acquisizione di n. 2 lampade da esterno
Istituzione gestione servizi sociali		Dec.	202	20/12/2012	Acquisizione del servizio di stampa della "carta giovani"
Sistemi Informativi e Telematici	Sistemi Informativi e Telematici	Determina	391	20/8/2012	Acquisto piccole attrezzature d'ufficio (firewall) tramite mepa - giannone computers sas
Sistemi Informativi e Telematici	Sistemi Informativi e Telematici	Determina	411	28/8/2012	Acquisto piccole attrezzature d'ufficio (switch) tramite mepa - cis intelligenti systems srl

Settore	Servizio	tipo atto	n. atto	data atto	Oggetto della fornitura
Sistemi Informativi e Telematici	Sistemi Informativi e Telematici	Determina		28/8/2012	Acquisto piccole attrezzature d'ufficio (switch) tramite mepa - siac informatica veneta srl
Sistemi Informativi e Telematici	Sistemi Informativi e Telematici	Determina	494	1/10/2012	Acquisto cassaforte ignifuga dal mercato elettronico della pubblica amministrazione (mepa)
Sistemi Informativi e Telematici	Sistemi Informativi e Telematici	Determina	525	8/10/2012	Acquisto batteria gruppo di continuita' ups per server urbanistica tramite mepa - informatica.net srl
Sistemi Informativi e Telematici	Sistemi Informativi e Telematici	Determina	484	25/9/2012	Manutenzione moduli di espansione switch hp e rinnovo licenze tramite rdo mepa - siac informatica veneta srl
Sistemi Informativi e Telematici	Sistemi Informativi e Telematici	Determina	541	15/10/2012	Acquisto storage hp tramite rdo mepa - affidamento a favore della ditta dinets srl ed esecuzione in amministrazione diretta
Sistemi Informativi e Telematici	Sistemi Informativi e Telematici	Determina	638	20/11/2012	Manutenzione symantec backup exec tramite rdo mepa - var group spa
Finanze e Programmazione	Provveditorato	Determina	488	26/09/2012	Acquisto di carta in risme
Finanze e Programmazione	Provveditorato	Determina	545	17/10/2012	Acquisto di prodotti di pulizia
Finanze e Programmazione	Provveditorato	Determina	550	18/10/2012	Acquisto di consumabili per stampanti, fax e calcolatrici
Finanze e Programmazione	Provveditorato	Determina	606	09/11/2012	Acquisto di cancelleria.

Settore	Servizio	tipo atto	n. atto	data atto	Oggetto della fornitura
Finanze e Programmazione	Provveditorato	Determina	648	22/11/2012	Acquisto di cassette di salvataggio per memorizzazione dati.
Finanze e Programmazione	Provveditorato	Determina	671	28/11/2012	Acquisto di cancelleria.
Finanze e Programmazione	Provveditorato	Determina	689	29/11/2012	Noleggio di una fotocopiatrice a colori dotata di finitore professionale per la Stamperia Comunale 2013-2016
Finanze e Programmazione	Provveditorato	Determina	807	10/12/2012	Acquisto di consumabili per stampanti, fax e calcolatrici
Finanze e Programmazione	Provveditorato	Determina	810	11/12/2012	Acquisto di carta in risme
Finanze e Programmazione	Provveditorato	Determina	838	20/12/2012	Acquisto di cartucce di inchiostro per la macchina affrancatrice
Istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici	Servizi educativi e scolastici	Decisione	92	27/11/2012	Fornitura materiale di cancelleria e didattico tramite mercato elettronico
Lavori Pubblici – Servizi Tecnologici		Determina	92	22/12/2012	Acquisto segnaletica verticale

2 Acquisti effettuati in modo autonomo in presenza di convenzioni Consip - Intercenter attive o Mepa

ISTITUZIONE GESTIONE SERVIZI SOCIALI						
ATTO	DATA ATTO	OGGETTO	CONVENZIONE CONSIP/INTERCENTER MEPA	Importo prezzo fornitura in modo autonomo IVA esclusa	Importo prezzo Convenzione Consip/Intercenter/Mepa IVA esclusa	Risparmio conseguito
1	03/01/2012	Pubblicazione estratto avviso di gara "procedura aperta per l'affidamento di servizi cimiteriali da effettuarsi presso i cimiteri del Comune di Castelfranco Emilia" su quotidiani a diffusione nazionale e locale	Convenzione intercent-er – acquisto spazi su quotidiani, periodici e gazzetta ufficiale 2010-2012			
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
la convenzione attiva stipulata da intercent prevede che le amministrazioni aderenti debbano concludere contratti di fornitura di durata biennale per un importo minimo fissato in € 10.000,00 – le spese di pubblicazione relative a tutti gli appalti pubblicati dall'istituzione nell'anno 2012 ammontano ad 1.365,20 euro						
98	03/07/2012	Servizio di manutenzione, assistenza e riparazione ascensore, piattaforma elevatrice e servoscala ubicati presso edifici al servizio della Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali - affidamento per il periodo luglio-dicembre 2012	Facility management uffici 3			
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
la Convenzione CONSIP e le offerte CONSIP nel MEPA ad oggetto analogo comportano l'obbligo di stipula di contratti per un periodo temporale superiore alle effettive necessità dell'istituzione - durata minima del contratto 4 anni in caso di adesione alla convenzione CONSIP, 1 anno/2 anni in caso di ricorso ai servizi offerti dal MEPA - l'affidamento del servizio di cui trattasi ha avuto una durata limitata (sei mesi) con scadenza 31.12.2012, in quanto a decorrere dal 2013 è stato demandato al settore LL.PP il compito di procedere, quale stazione appaltante ed ente contraente, ad acquisire lavori servizi e forniture di cui l'istituzione necessita per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dei beni mobili ed immobili ad essa assegnati. La scelta autonoma di acquisto è stata sviluppata comunque considerando come riferimento i parametri qualità-prezzo proposti dai servizi offerti da CONSIP Spa						

ATTO	DATA ATTO	OGGETTO	CONVENZIONE CONSIP/INTERCENTER MEPA	Importo prezzo fornitura in modo autonomo IVA esclusa	Importo prezzo Convenzione Consip/Intercenter/Mepa IVA esclusa	Risparmio conseguito
97	03/06/2012	Acquisizione della fornitura di materiale elettrico e del servizio di manutenzione degli impianti elettrici posti negli immobili dell'Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali mediante ricorso alla procedura in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del d.lgs.163	Facility management uffici 3			
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
<p>la Convenzione CONSIP e le offerte CONSIP nel MEPA ad oggetto analogo comportano l'obbligo di stipula di contratti per un periodo temporale superiore alle effettive necessità dell' istituzione - durata minima del contratto 4 anni in caso di adesione alla convenzione CONSIP, 1 anno/2 anni in caso di ricorso ai servizi offerti dal MEPA - l'affidamento del servizio di cui trattasi ha avuto una durata limitata (sei mesi) con scadenza 31.12.2012, in quanto a decorrere dal 2013 è stato demandato al settore LL.PP il compito di procedere, quale stazione appaltante ed ente contraente, ad acquisire lavori servizi e forniture di cui l'istituzione necessita per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dei beni mobili ed immobili ad essa assegnati.</p> <p>l'istituzione per la gestione dei servizi sociali aveva inoltre la necessità di acquisire, oltre ai servizi, anche la fornitura di materiali per eventuali interventi da eseguirsi in economia da parte di personale dell'amministrazione, era altresì opportuno, per motivi di economicità ed efficienza, che i fornitori dei materiali fossero ubicati sul territorio comunale al fine di consentire un accesso facilitato alle forniture,</p> <p>La scelta autonoma di acquisto è stata sviluppata comunque considerando come riferimento i parametri qualità-prezzo proposti dai servizi offerti da CONSIP Spa</p>						

ATTO	DATA ATTO	OGGETTO	CONVENZIONE CONSIP/INTERCENTER MEPA	Importo prezzo fornitura in modo autonomo IVA esclusa	Importo prezzo Convenzione Consip/Intercent er/Mepa IVA esclusa	Risparmio conseguito
132	24/08/2012	Manutenzione e spurgo delle fognature, delle centrali di trattamento e sollevamento, delle fosse settiche presso gli edifici assegnati all'istituzione per la gestione dei servizi sociali- affidamento	Facility management uffici 3			
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
la Convenzione CONSIP e le offerte CONSIP nel MEPA ad oggetto analogo comportano l'obbligo di stipula di contratti per un periodo temporale superiore alle effettive necessità dell'istituzione - durata minima del contratto 4 anni in caso di adesione alla convenzione CONSIP, 1 anno/2 anni in caso di ricorso ai servizi offerti dal MEPA -l'affidamento del servizio di cui trattasi ha avuto una durata limitata (sei mesi) con scadenza 31.12.2012, in quanto a decorrere dal 2013 è stato demandato al settore LL.PP il compito di procedere, quale stazione appaltante ed ente contraente, ad acquisire lavori servizi e forniture di cui l'istituzione necessita per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dei beni mobili ed immobili ad essa assegnati. La scelta autonoma di acquisto è stata sviluppata comunque considerando come riferimento i parametri qualità-prezzo proposti dai servizi offerti da CONSIP Spa						
42	05/03/2012	Pulizia pozzetti e disintasamento scarichi presso strutture per disabili	Facility management uffici 3			
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
Si è trattato di un intervento eseguito in via d'urgenza per la tipologia di utenza fruitrice delle strutture interessate						
133	29/08/2012	Procedura aperta "servizi cimiteriali da effettuarsi presso i cimiteri del comune di castelfranco emilia" - affidamento servizio di pubblicazione avviso esito di gara su guri e quotidiani	Convenzione intercent-er – acquisto spazi su quotidiani, periodici e gazzetta ufficiale 2010-2012			
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
la convenzione attiva stipulata da intercent prevede che le amministrazioni aderenti debbano concludere contratti di fornitura di durata biennale per un importo minimo fissato in € 10.000,00 – le spese di pubblicazione relative a tutti gli appalti pubblicati dall'istituzione nell'anno 2012 ammontano ad 923.77 euro						

Settore Polizia Municipale						
ATTO	DATA ATTO	OGGETTO	CONVENZIONE CONSIP/INTERCENTER MEPA	Importo prezzo fornitura in modo autonomo IVA esclusa	Importo prezzo Convenzione Consip/Intercent er/Mepa IVA esclusa	Risparmio conseguito
616	12/11/2012	Aggiudicazione vestiario per la Polizia Municipale	Convenzione Intercent-er Fornitura indumenti per Polizia Municipale, Giacche a vento e parapioggia, Buffetteria ed Accessori e Divise Polizia Provinciale	€ 11.955,30	14.343,76	2.388,46
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
Solo parte dei capi sono presenti con le caratteristiche richieste ma a prezzo superiore rispetto all'indagine di mercato effettuata						
718	03/12/2012	Integrazione vestiario per la Polizia Municipale	Convenzione intercent-er Fornitura indumenti per Polizia Municipale, Giacche a vento e parapioggia, Buffetteria ed Accessori e Divise Polizia Provinciale	1.168,94	1.466,24	297,30
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
Solo parte dei capi sono presenti con le caratteristiche richieste ma a prezzo superiore rispetto all'indagine di mercato effettuata						

Sistemi informativi e telematici

ATTO	DATA ATTO	OGGETTO	CONVENZIONE CONSIP/INTERCENTER MEPA	Importo prezzo fornitura in modo autonomo IVA esclusa	Importo prezzo Convenzione Consip/Intercent er/Mepa IVA esclusa	Risparmio conseguito
337	19/0772012	Adeguamento terminali telefonici al sistema di comunicazione selta ip - affidamento diretto in economia a favore della ditta teleimpianti spa	Mepa: ict 2009 / prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni	9.200,00	9.280,00	80,00

Motivazione dell'acquisto autonomo:
Il prezzo del bene offerto sul mepa è superiore all'offerta del fornitore aggiudicatario

Finanze e Programmazione - Servizi Provveditorato

ATTO	DATA ATTO	OGGETTO	CONVENZIONE CONSIP/INTERCENTER MEPA	Importo prezzo fornitura in modo autonomo IVA esclusa	Importo prezzo Convenzione Consip/Intercent er/Mepa IVA esclusa	Risparmio conseguito
653	28/10/2011	Noleggio a costo copia di alcune fotocopiatrici per il periodo 2012-2015	Convenzione Consip "Fotocopiatrici 18"			-

Motivazione dell'acquisto autonomo:

Offerta migliorativa rispetto a quella della convenzione Consip: migliori prestazioni a parità di condizioni economiche

Istituzione scuola - Ufficio di supporto LL. PP.

ATTO	DATA ATTO	OGGETTO	CONVENZIONE CONSIP/INTERCENTER MEPA	Importo prezzo fornitura in modo autonomo IVA esclusa	Importo prezzo Convenzione Consip/Intercent er/Mepa IVA esclusa	Risparmio conseguito
3	01/02/2012	Servizio di manutenzione ordinaria impianto idrico boiler per produzione di acqua calda sanitaria presso l'asilo nido Scarabocchio	Intercenter: global service			-

Motivazione dell'acquisto autonomo:

Risulta attiva una sola convenzione di global service presso Intrcent-ER comprendente anche la "manutenzione impianto idrico-sanitario". Per aderire alla convenzione occorre che ciascun ordinativo non sia di valore inferiore a e. 50.000,00. L'elenco prezzi allegato al Servizio di G.S. fornisce un canone annuo ad impianto, importo non applicabile al servizio in oggetto perché trattasi di canone relativo alla manutenzione su tutti gli edifici esistenti sul territorio e non di uno solo circoscritto. Importo del presente affido €. 3.726,45

20	23/03/2012	Servizi di disinfestazione e derattizzazione presso nidi e le scuole d'infanzia gestiti dall'istituzione. Affidamento fino al 31/12/2012	Intercenter "servizi pulizia 3"			-
----	------------	--	---------------------------------	--	--	---

Motivazione dell'acquisto autonomo:

Non esistono convenzioni Consip, mentre la convenzione intercenter "Servizi pulizie 3" ha per oggetto la fornitura dei servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione, inoltre per aderire occorre un importo minimo di €. 50.000,00 ed un contratto avente durata trimestrale che comprende tutti i servizi integrati.

99	12/12/2012	Servizi di manutenzione verde scuole dell'infanzia e asili nido	Convenzione Consip Facility Managment			-
----	------------	---	---------------------------------------	--	--	---

Motivazione dell'acquisto autonomo:

Non esistono convenzioni Intercenter, mentre la convenzione attiva su consip non è comparabile con i beni e servizi da acquistare in quanto trattasi di convenzione legata alla cura di aree verdi costituenti pertinenze di immobili ad uso ufficio ed inoltre la durata della convenzione è pluriennale con adesione a un quantitativo minimo di servizi superiore a uno.

Istituzione scuola						
ATTO	DATA ATTO	OGGETTO	CONVENZIONE CONSIP/INTERCENTER MEPA	Importo prezzo fornitura in modo autonomo IVA esclusa	Importo prezzo Convenzione Consip/Intercent er/Mepa IVA esclusa	Risparmio conseguito
77	01/10/2012	Fornitura arredi per la nuova sezione della scuola dell'Infanzia " la girandola" a completamento di quelli esistenti- affido diretto	Fornitura presente nel mercato elettronico consip	1.396,24	1.396,24	-
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
Estrema urgenza per regolare svolgimento delle attività didattiche post sisma.						
91	21/11/2012	Fornitura materiale didattico per il nido Scarabocchio - Affidamento	Fornitura presente solo parzialmente sul mercato elettronico Consip			-
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
La maggior parte del materiale didattico individuato dalle educatrici del Nido Scarabocchio non è presente sul Mepa, soltanto il materiale didattico/cartoleria era presente. Si è ritenuto di procedere a richiedere direttamente un preventivo unitario alla Ditta Borgione Centro Didattico srl di Rivoli (To) che per gli articoli presenti sul mepa ha fatto uno sconto del 5%						

Lavori pubblici e servizi tecnologici

ATTO	DATA ATTO	OGGETTO	CONVENZIONE CONSIP/INTERCENTER MEPA	Importo prezzo fornitura in modo autonomo IVA esclusa	Importo prezzo Convenzione Consip/Intercent er/Mepa IVA esclusa	Risparmio conseguito
208	10/05/2012	Servizio di televigilanza-ronde- edifici comunali - area estazione FS	Convenzione attiva Intercenter Global Service	9.132,00	36.363,63	27.231,63
Motivazione dell'acquisto autonomo: La Convenzione attiva è stipulata da INTERCENT-ER ed ha come fornitore una R.T.I. tra Coop Service Soc. Coop p. A. di Caviago (RE), la quale assumerà il ruolo di mandataria, e altre imprese che assumeranno il ruolo di mandanti. La stessa Coop Service Soc. Coop ha presentato un'offerta al Ns Ente, registrata con Ns Prot. 12848 del 02/05/2012, integrato con errata corrige Ns Prot. 13093 del 04/05/2012, che propone un elenco prezzi economicamente più vantaggioso di quello in Convenzione, a parità di prestazioni erogate. La Ditta ha giustificato la propria offerta dichiarando di svolgere già la propria attività nel Ns comprensorio quindi di non dovere mobilitare personale proveniente da altre zone operative, ottimizzando i costi di gestione, affermando, inoltre, che il servizio chiesto dal Ns Ente risulta perfettamente compatibile con l'attività delle pattuglie presenti in zona.						
267	08/06/2012	Servizio manutenzione ordinaria e cura aree verdi comunali	Convenzione Consip Facility Management			-
Motivazione dell'acquisto autonomo: Nel portale CONSIP, nella categoria "beni e servizi per gli immobili", sono presenti Convenzioni di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche Amministrazioni. Tali convenzioni non corrispondono alle nostre esigenze, in quanto, hanno requisito di prevalenza di oltre il 50 % dei mq dell'immobile o pertinenza di esso, a uso ufficio, sono di durata pluriennale e hanno come soglia di attivazione l'adesione a un quantitativo minimo di servizi superiore a uno. Riguardo al servizio di giardinaggio, sono a carico del Contraente "la messa a disposizione del Fornitore di un adeguato impianto di irrigazione" e "la fornitura di energia elettrica per il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura necessaria allo svolgimento del servizio.						
295	27/06/2012	Servizio monitoraggio e disinfestazione insetti, derattizzazione e lotta alla zanzara tigre e disinfestazione capillare in presenza di casi sospetti o confermati di chikungunya e dengue	2 Convenzioni Intercent-ER			-
Motivazione dell'acquisto autonomo: In intercent-ER esistono due Convenzioni attive per "Servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari/complementari, con importi minimi di adesione pari a € 50.000,00 iva esclusa, superiori pertanto alle necessità di questo Ente, con servizi da eseguirsi nei soli immobili in uso alle Amministrazioni, escludendo le aree outdoor dei parchi, piazze, strade, ecc., oggetto del Piano regionale 2008 di lotta alla zanzara tigre e prevenzione della Chikungunya.e relative prescrizioni						

ATTO	DATA ATTO	OGGETTO	CONVENZIONE CONSIP/INTERCENTER MEPA	Importo prezzo fornitura in modo autonomo IVA esclusa	Importo prezzo Convenzione Consip/Intercent er/Mepa IVA esclusa	Risparmio conseguito
330	16/07/2012	Servizio di manutenzione e conduzione degli impianti e delle centrali di condizionamento e movimentazione aria. Anno 2012	Convenzione Consip servizio energia e servizi connessi per le Pubbliche amministrazioni Lotto 5			-
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
L'Ufficio ha fatto la lettera di richiesta di adesione preliminare alla CONSIP Ns. Prot. 18076 del 13/06/2012, inviata alla R.T.I. CNS consorzio nazionale servizi società cooperativa, relativa all'affidamento del "servizio energia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni" Lotto 5. Dalla risposta del CNS società Cooperativa, assunta al Ns. Prot. 18792 del 19/06/2012, con la quale si comunica l'accettazione della RPF e si comunica la data del sopralluogo si evince che i tempi per addivenire ad una formalizzazione ufficiale dell'adesione alla convenzione, vanno oltre la naturale scadenza della stagione estiva dell'anno 2012. Pertanto al fine di non interrompere un servizio essenziale, nelle more della predisposizione della documentazione necessaria per l'adesione della convenzione CONSIP, si rende immediatamente necessario garantire con un affidamento specifico per il servizio in oggetto.						
306	30/06/2012	Servizio di pubblica illuminazione ed impianti semaforici nel Comune di Castelfranco Emilia	Convenzione Consip Servizio Luce 2 Lotto 3			-
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
Con lettera prot. n. 18948 del 20/06/2012 si è provveduto a inoltrare richiesta preliminare di fornitura a Consip S.p.A. al fine di aderire alla convenzione denominata "Servizio Luce 2" Lotto 3. Considerato che i tempi per addivenire ad una formalizzazione ufficiale dell'adesione alla convenzione di Consip S.p.A. vanno oltre la scadenza della suddetta convenzione, si rende necessario, al fine di non interrompere un servizio essenziale per la cittadinanza, garantire per ulteriore sei mesi e precisamente fino al 31/12/2012 i servizi previsti all'interno della convenzione, Registro Atti Privati n. 374 del 02/08/2002, attualmente in essere con la società Hera S.p.A., per lo svolgimento del servizio di cui all'oggetto.						

ATTO	DATA ATTO	OGGETTO	CONVENZIONE CONSIP/INTERCENTER MEPA	Importo prezzo fornitura in modo autonomo IVA esclusa	Importo prezzo Convenzione Consip/Intercenter/Mepa IVA esclusa	Risparmio conseguito
404	27/08/2012	Affidamento servizio di riparazione del gruppo frigorifero installato sulla copertura del Municipio del Comune di Castelfranco Emilia	Convenzione Consip servizio energia e servizi connessi per le Pubbliche amministrazioni Lotto 5			-
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
L'Ufficio ha fatto la lettera di richiesta di adesione preliminare alla CONSIP Ns. Prot. 18076 del 13/06/2012, inviata alla R.T.I. CNS consorzio nazionale servizi società cooperativa, relativa all'affidamento del "servizio energia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni" Lotto 5. I tempi per addivenire ad una formalizzazione ufficiale dell'adesione alla convenzione attiva di CONSIP S.p.A. , comprendente anche la gestione dei servizi oggetto del presente affidamento, vanno oltre la naturale scadenza della stagione estiva dell'anno 2012, con inizio presunto della convenzione sopra citata nella data del 15 ottobre 2012. Pertanto al fine di non interrompere un servizio essenziale, nelle more della predisposizione della documentazione necessaria per l'adesione alla convenzione CONSIP, si rende immediatamente necessario garantire con un affidamento specifico il servizio di cui in oggetto.						
847	22/12/2012	Affidamento servizio di redazione del documento di valutazione dei rischi - manutenzione verde pubblico	Convenzione Consip per la fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza degli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni			-
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
La convenzione prevede l'acquisto di servizi non comparabili con i servizi da affidare. Sono escluse negli elaborati di Convenzione le problematiche connesse all'attività di manutenzione del verde, condotta al di fuori degli immobili comunali o loro pertinenze.						

ATTO	DATA ATTO	OGGETTO	CONVENZIONE CONSIP/INTERCENTER MEPA	Importo prezzo fornitura in modo autonomo IVA esclusa	Importo prezzo Convenzione Consip/Intercent er/Mepa IVA esclusa	Risparmio conseguito
868	28/12/2012	Affidamento servizio di redazione del documento di valutazione dei rischi - Manutenzione segnaletica orizzontale	Convenzione Consip per la fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza degli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni			-
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
La convenzione prevede l'acquisto di servizi non comparabili con i servizi da affidare in quanto non è applicabile ai lavori sulle strade pubbliche.						
245	24/05/2012	Servizio di manutenzione impianti allarme e rilevazione incendi/Impianti antintrusione presso edifici comunali. Esercizio 2012	2 convenzioni Intercenter una di Global service e l'altra di "Servizio di vigilanza armata, portierato e manutenzione impianti 3"			-
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
L'adesione alla prima convenzione comportava ordinativi non inferiori ad €. 50.000, l'ordine per il Comune ammonta ad €. 3.900. La seconda non era conveniente per la tipologia dei servizi offerti né per i prezzi applicati.						
131	04/04/2012	Servizio di manutenzione, assistenza e riparazione parti meccaniche ascensori, impianti elevatori comunali e porta motorizzata sede comunale. Esercizio 2012	Convenzione Intercenter denominata Globale Service			-
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
Per aderire alla convenzione occorre un importo minimo pari a 50.000 euro ed un contratto avente durata biennale che comprende tutti i servizi offerti dalla convenzione e non solamente quello di manutenzione impianti elevatori che interessa al Comune. L'affido del Comune ammonta ad €. 9.000,00						

ATTO	DATA ATTO	OGGETTO	CONVENZIONE CONSIP/INTERCENTER MEPA	Importo prezzo fornitura in modo autonomo IVA esclusa	Importo prezzo Convenzione Consip/Intercent er/Mepa IVA esclusa	Risparmio conseguito
173 - 174	28/04/2012	Fornitura di carburanti e lubrificanti per tutti gli autoveicoli e mezzi operativi comunali- proroga maggio giugno 2012	Consip fornitura di carburante da autotrazione e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni mediante Fuel Card – Lotto 4			-
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
Proroga del contratto in essere effettuate per non sospendere il servizio nelle more della sottoscrizione della convenzione Consip						
230	21/05/2012	Fornitura e posa di arredi per i nuovi uffici a servizio del settore 2 Sistemi informativi e telematici" ubicati nell'edificio in cui ha sede la biblioteca comunale. Affidamento diretto	Intercent-er convenzione " arredi per uffici" lotto 6 – aggiudicatario MISE srl Falconara Marittima (An)	9.100,00	13.341,22	4.241,22
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
Il prezzo del bene offerto in convenzione è superiore all'offerta del fornitore aggiudicatario						
282	13/06/2012	Affidamento diretto servizio per l'espletamento delle funzioni di responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)	Consip convenzione "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)" Lotto 2 – aggiudicatario RTI COM Metodi spa			
Motivazione dell'acquisto autonomo:						
Il prezzo del servizio offerto in convenzione ha un costo di 54.345,70 superiore alle esigenze del Comune. Procedendo con affido diretto il servizio è stato aggiudicato a 7.585,50.						

ATTO	DATA ATTO	OGGETTO	CONVENZIONE CONSIP/INTERCENTER MEPA	Importo prezzo fornitura in modo autonomo IVA esclusa	Importo prezzo Convenzione Consip/Intercent er/Mepa IVA esclusa	Risparmio conseguito
812	12/12/2012	Fornitura di gas metano per le esigenze degli edifici comunali dal 1/1/2013 al 30/4/2013				
<p>Motivazione dell'acquisto autonomo:</p> <p>Allo stato attuale pur essendo attive convenzioni sia consip che intercenter per l'erogazione del servizio in oggetto a caldaie con potenza inferiore a 35 KW, non è possibile aderire ad una delle due convenzioni più favorevole all'acquirente prima del 2013. Il Comune già aderisce alla Convenzione Consip "servizio integrato energia 2 – lotto 5- Emilia Romagna , per caldaie con potenza superiore ai 35 KW</p>						

La presente relazione è resa disponibile, ai sensi dell'art. 26 comma 4 Legge n. 488/1999, sul sito Internet dell'Amministrazione Comunale.

Castelfranco Emilia lì 28/06/2013

Dott.ssa Annalisa Garuti

Assessore Dott. Luca Sabattini

Dott.ssa Anna Dinelli
