



Comune di Trevi

Referto sulla Performance
e sul Controllo di Gestione

Anno 2023

Il Controllo di Gestione e Strategico nel Comune di Trevi.

Il presente referto mostra i risultati della gestione del Comune di Trevi relativi all'anno 2023.

Le analisi effettuate, così come programmato dall'Amministrazione riguardano sia la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati come previsto ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sia le analisi e le dinamiche dei flussi finanziari.

Il referto è strutturato in due parti:

- La prima riassume lo stato di attuazione degli obiettivi dell'anno 2023, suddivisi per settore
- La seconda rappresenta lo stato del bilancio attraverso indicatori sintetici ed analitici suddivisi per tipologie (entrata) e programmi (spesa).

Obiettivi 2023

Area Amministrativa, Turismo e cultura

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Evento Festival 2023	100
Richiesta finanziamenti per interventi di restauro opere d'arte	100
Sponsorizzazione eventi natalizi	100

Area finanziaria

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Rispetto dei tempi di pagamento	100
Monitoraggio, verifica, allineamento e comunicazione in area RGS dello stock del debito	100
Avvio e monitoraggio dell'attività relativa all'istituto della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse	100

Area demografica

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Potenziamento dei servizi socio educativi: servizio educativo di assistenza domiciliare minori e assistenza educativa	100
Affidamento servizio trasporto disabili adulti presso centri terapeutico-riabilitativi	100
Gestione degli accessi alla sede comunale	100

Area tecnica

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Intervento di completamento della U.M.I. 91, "Palazzo Natalucci"	100
Progetti di restauro degli Edifici compresi nel complesso di Villa Fabbri o dei Boemi	100
Progetti di efficientamento energetico degli immobili comunali	100
Demolizione e ricostruzione dell'edificio Ex Scuola di Bovara sede della Protezione Civile comunale	100
Controllo sistematico di tutte le utenze degli edifici pubblici	100

Area urbanistica

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
---------------------	--------------------------

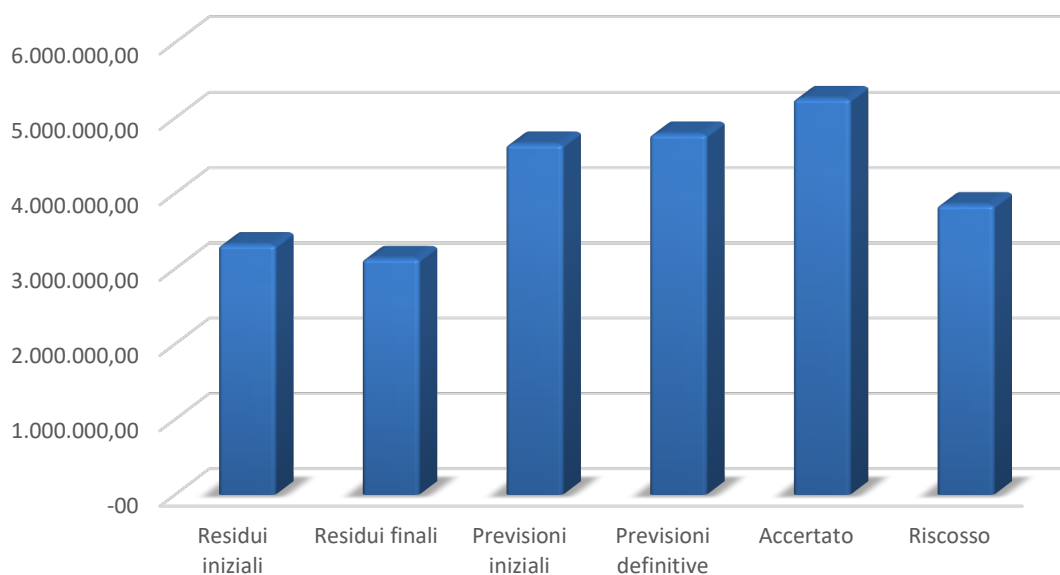
REVISIONE PRG PO - Rinnovo Avvio procedimento	100
AGGIORNAMENTO PREVISIONI PROGETTUALI Parcheggio Cannaiola	100
Fondo per la progettazione territoriale	100
Nuovo portale informatico suape	100

Area Vigilanza

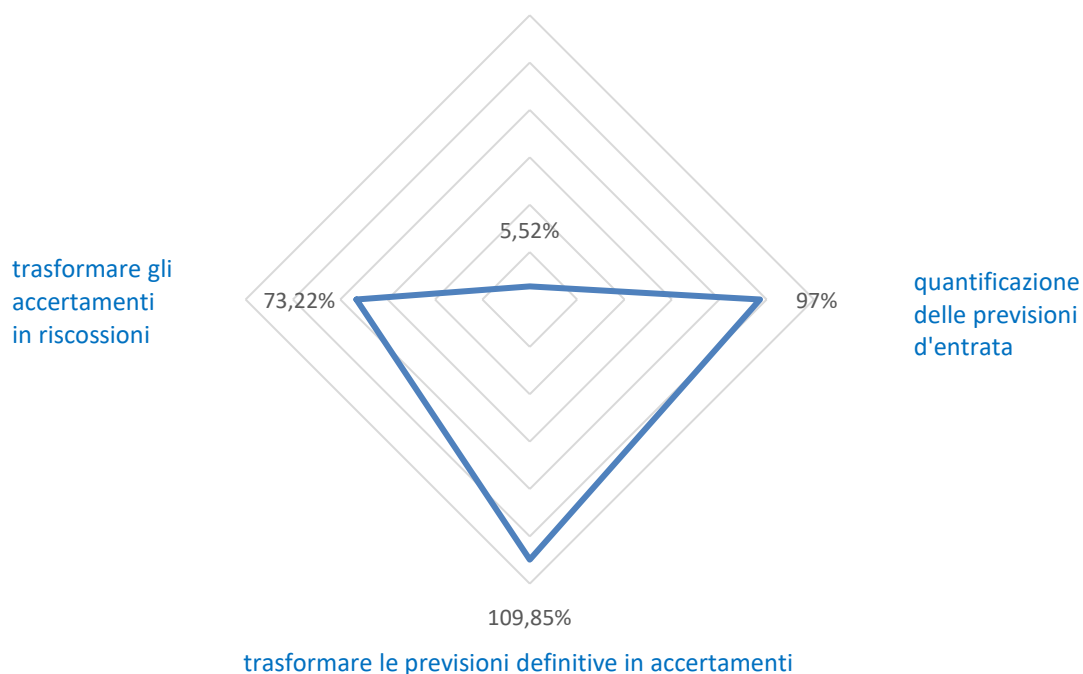
Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Verifica e controllo della segnaletica verticale ed orizzontale esistente sul territorio comunale	100
Educazione civica e stradale nelle scuole	100

Indicatori analitici dell'entrata
2023

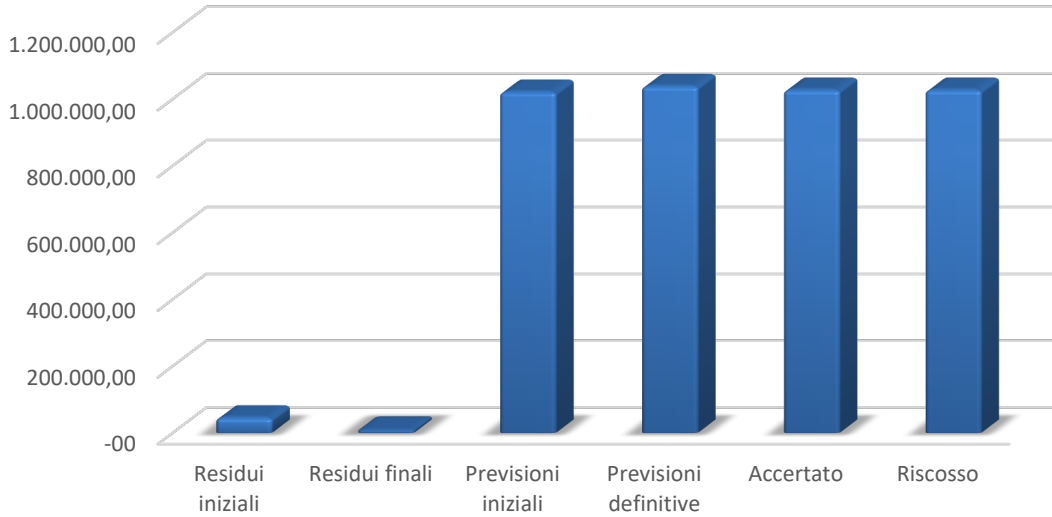
10101 Imposte Tasse e provvedimenti assimilati



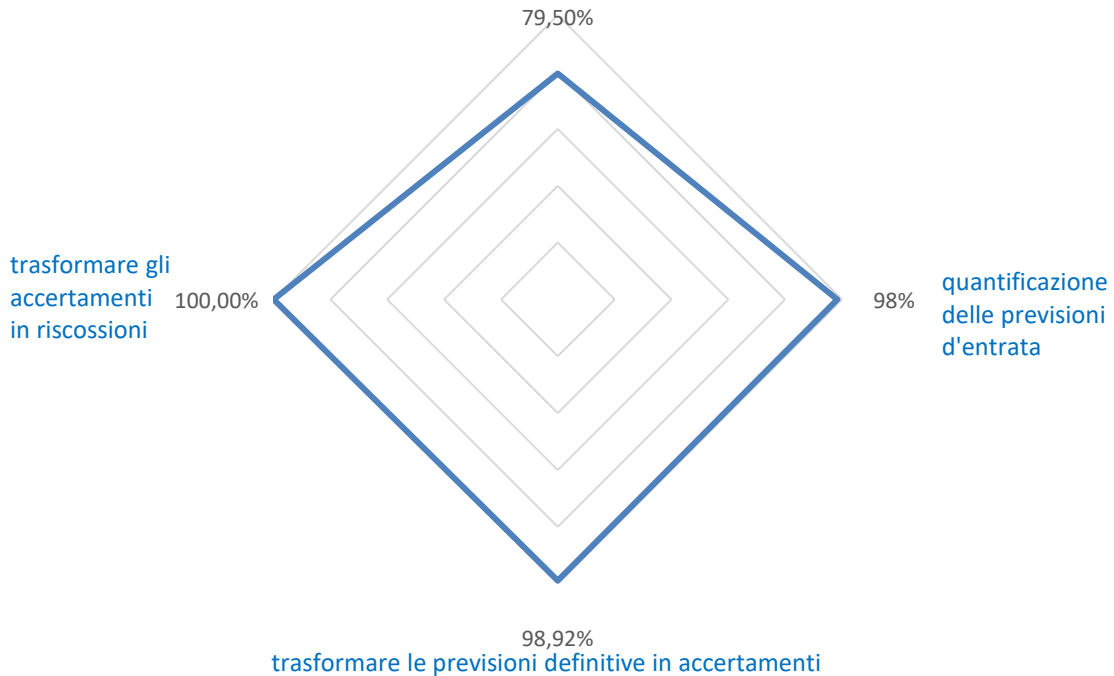
% di riscossione dei residui iniziali



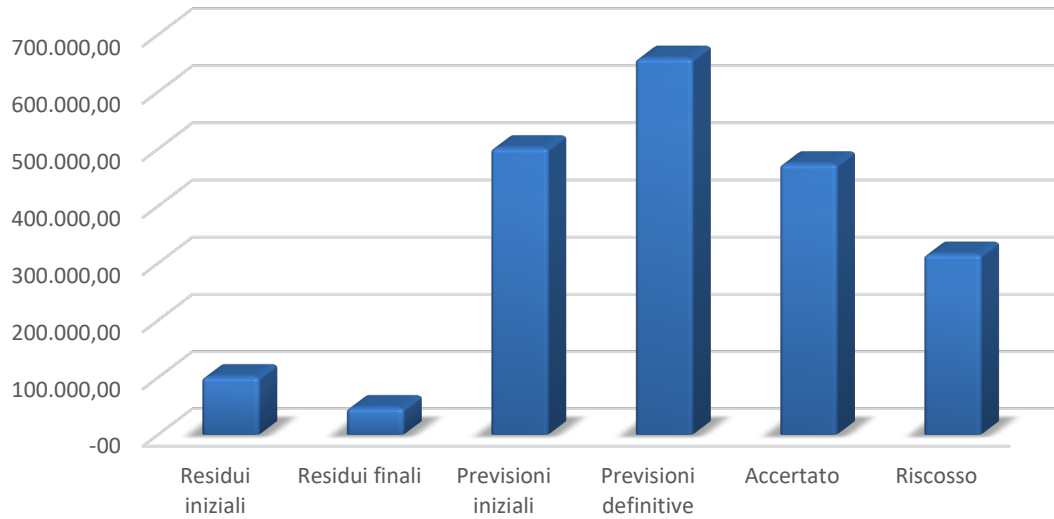
10301 Fondi perequativi da amministrazioni centrali



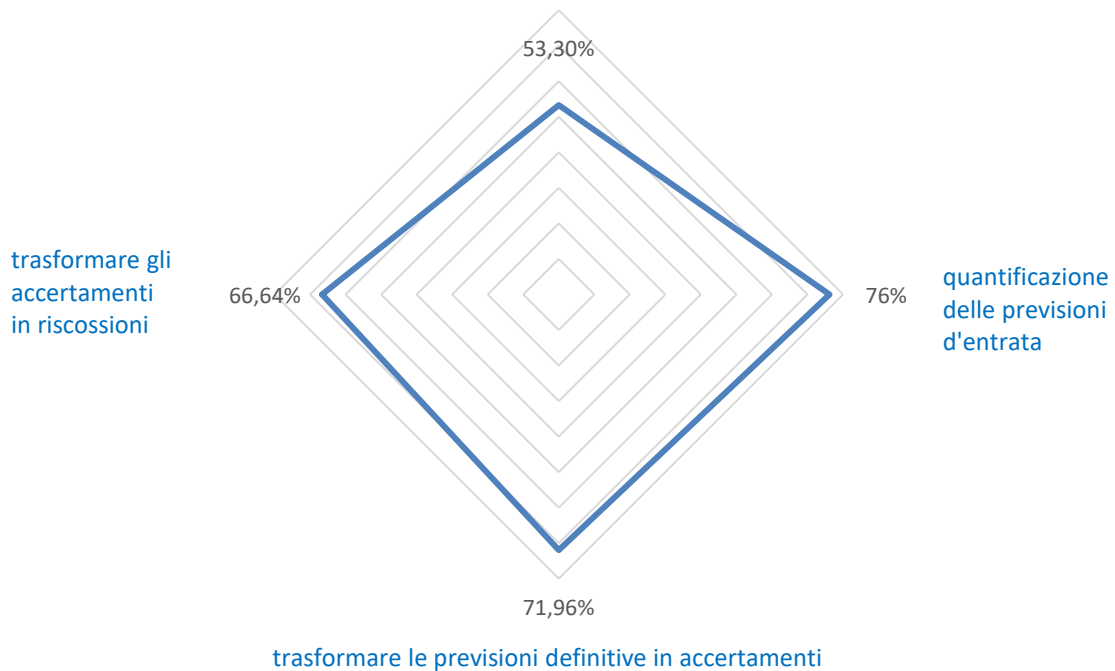
% di riscossione dei residui iniziali



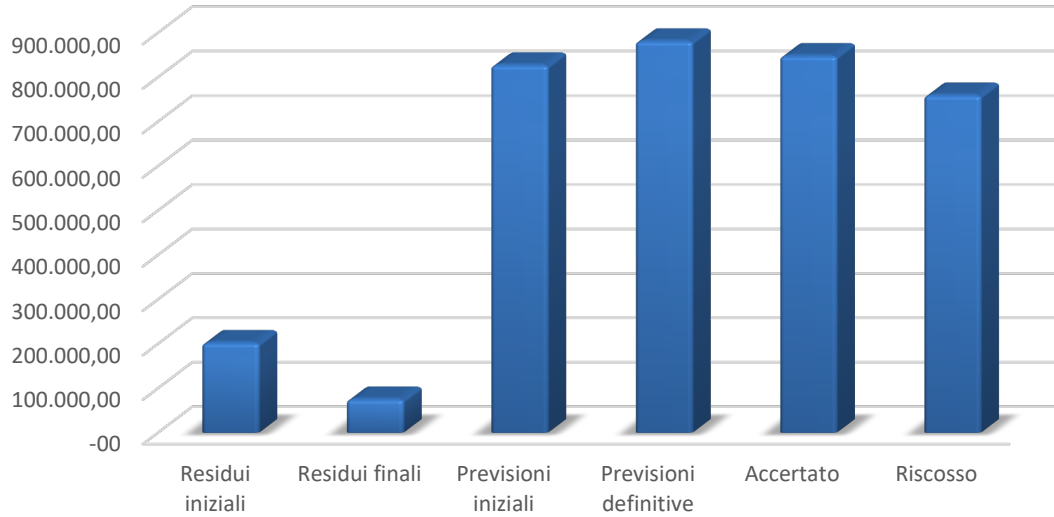
20101 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche



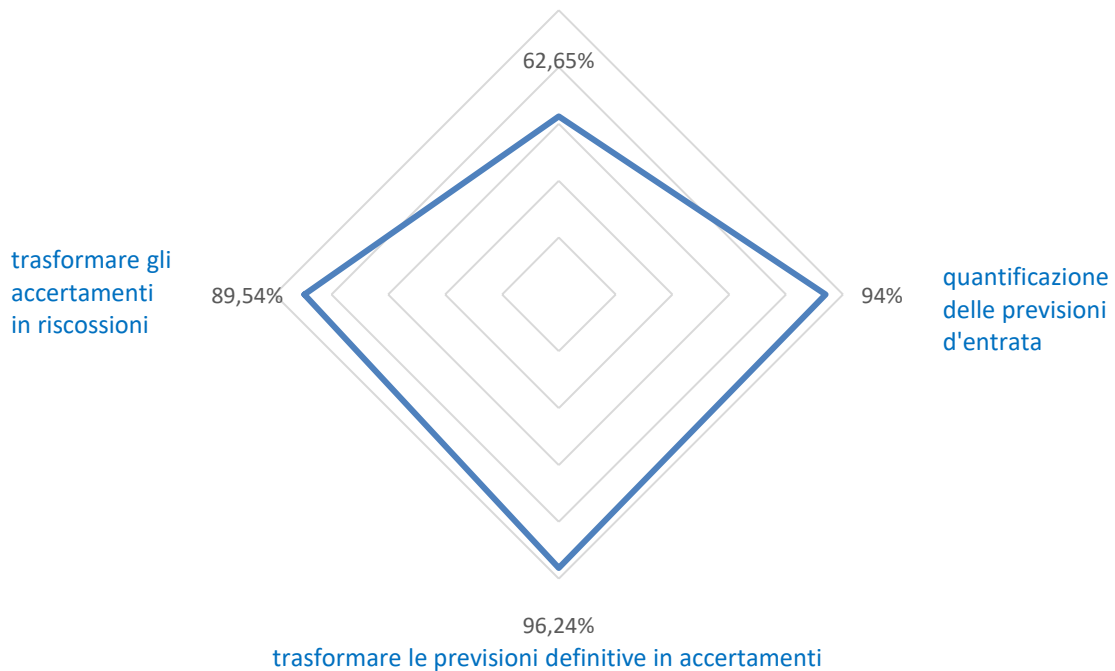
% di riscossione dei residui iniziali



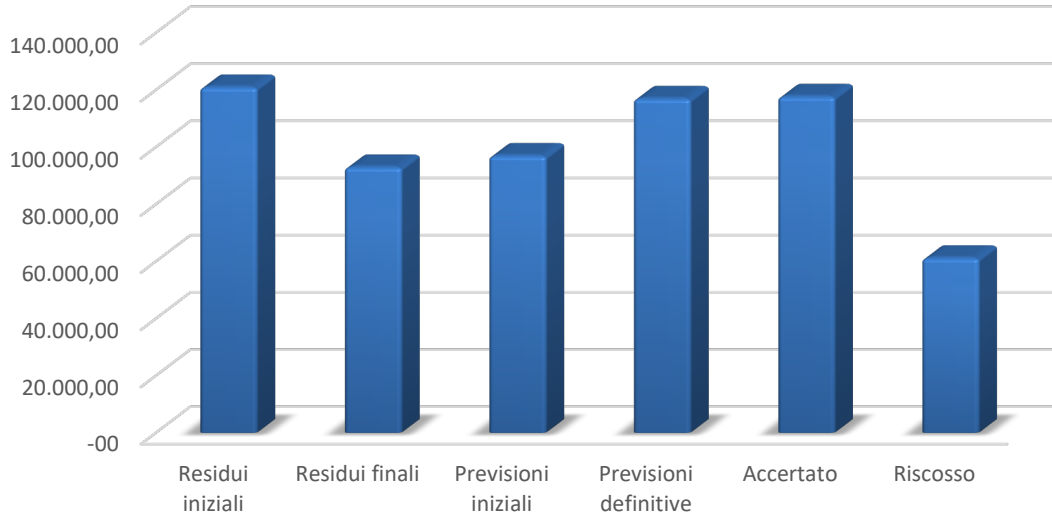
30100 Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione beni



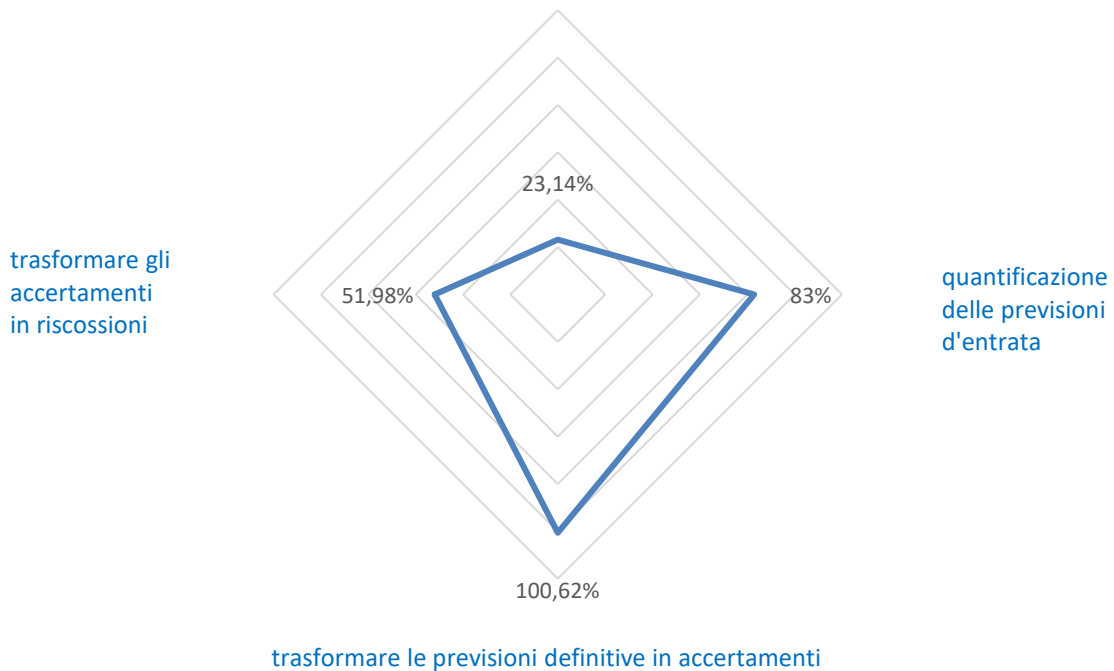
% di riscossione dei residui iniziali



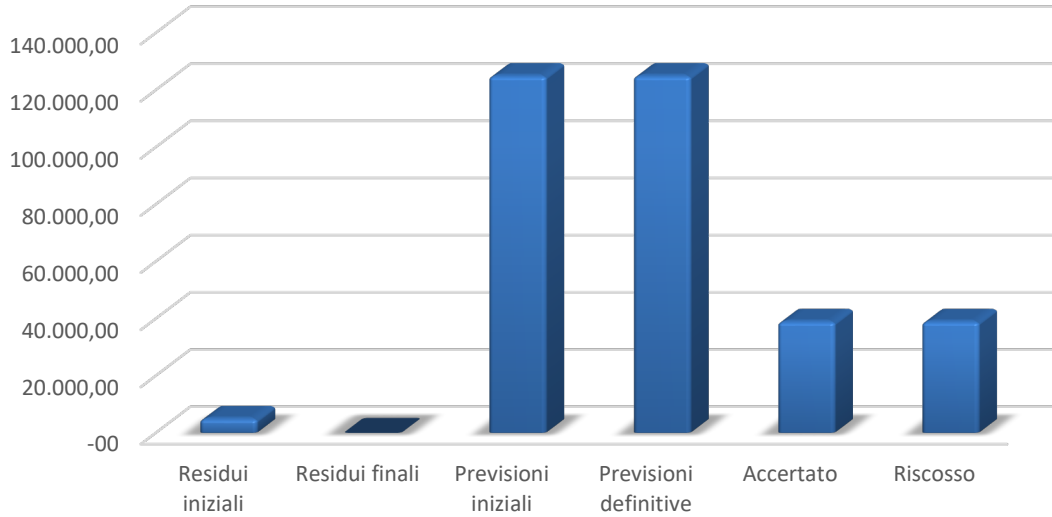
30200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti



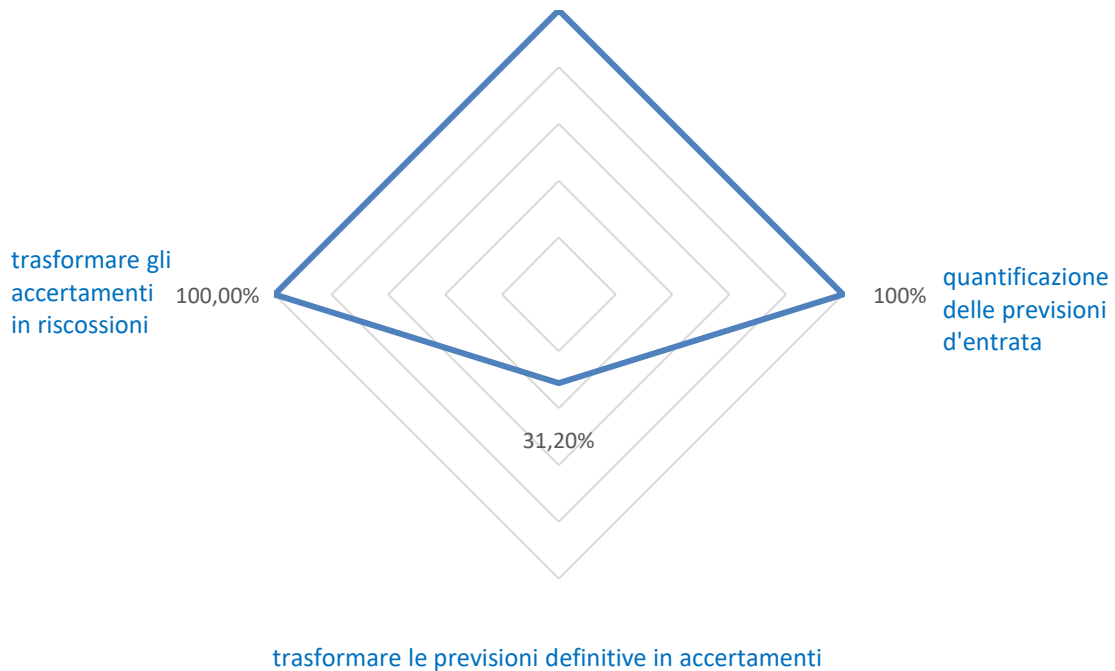
% di riscossione dei residui iniziali



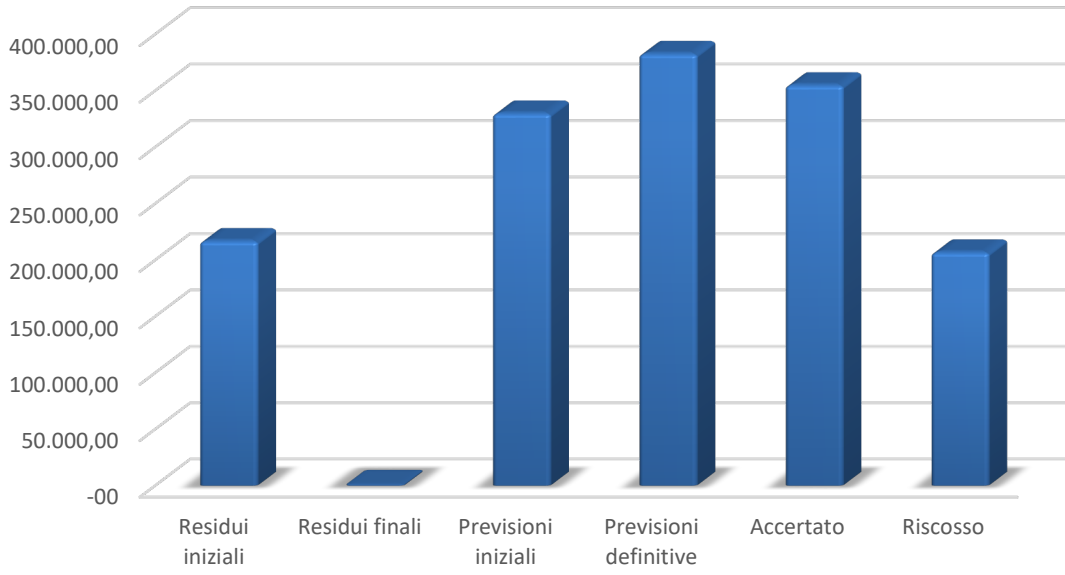
40400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali



% di riscossione dei residui iniziali



30500 Rimborsi e altre entrate correnti



% di riscossione dei residui iniziali

99,45%

trasformare gli accertamenti in riscossioni

58,31%

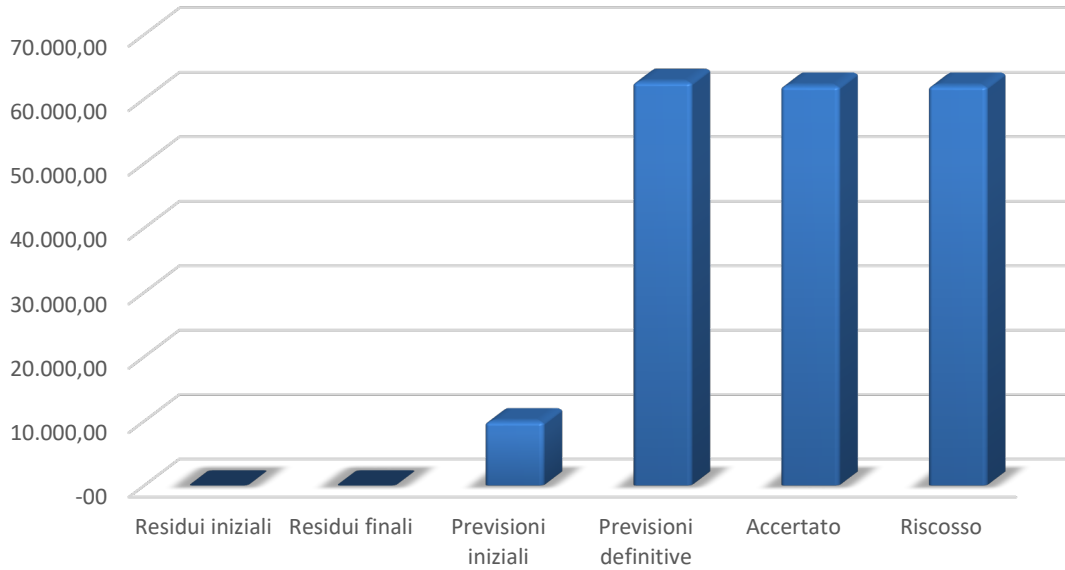
86%

quantificazione delle previsioni d'entrata

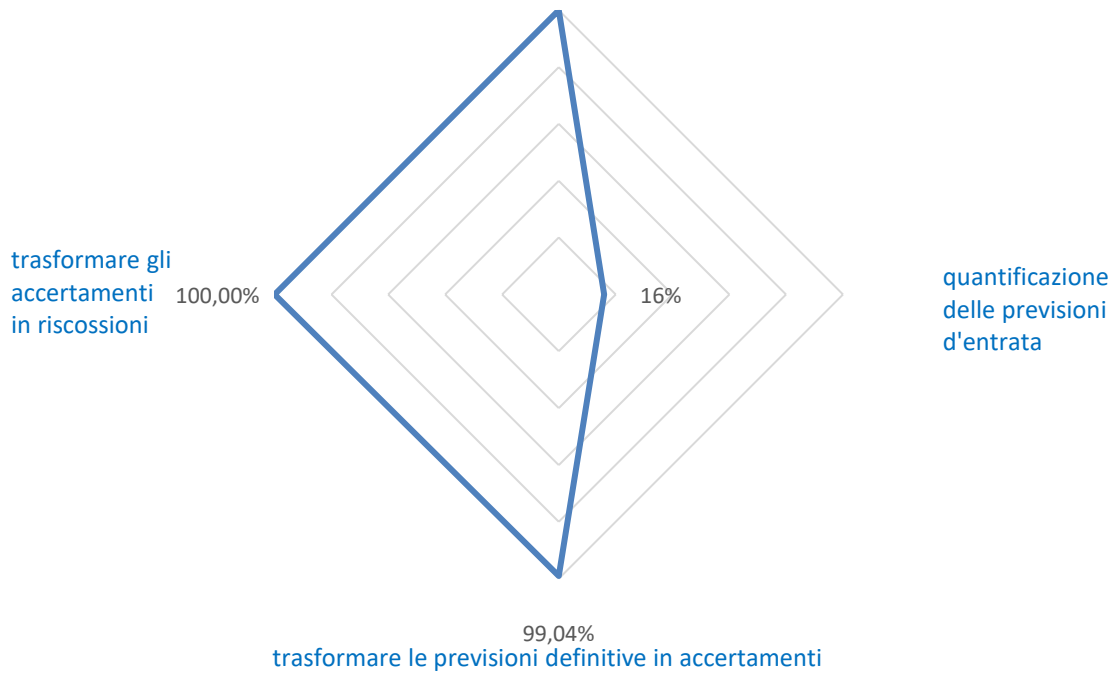
92,74%

trasformare le previsioni definitive in accertamenti

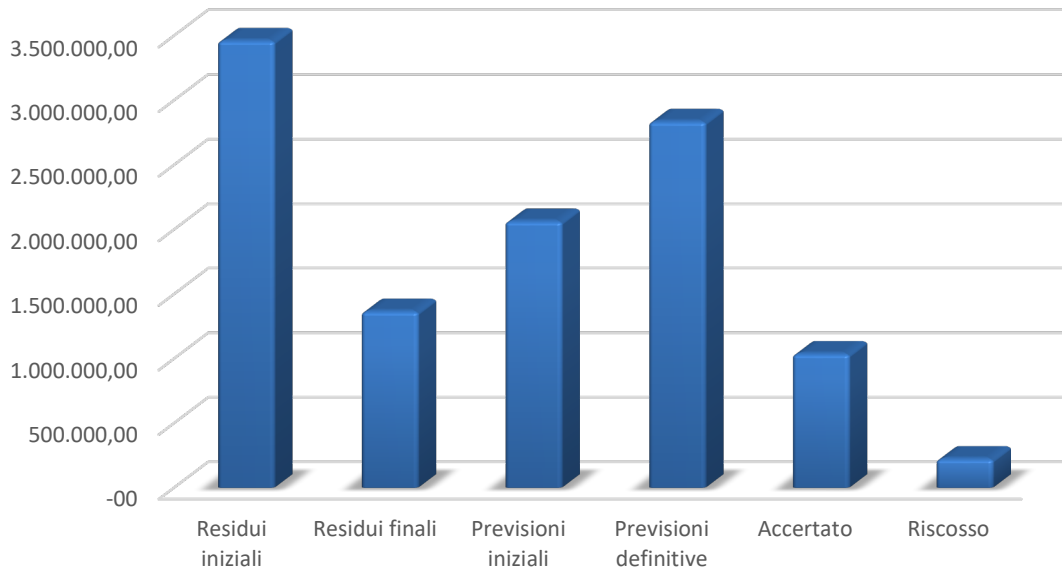
40100 Tributi in conto capitale



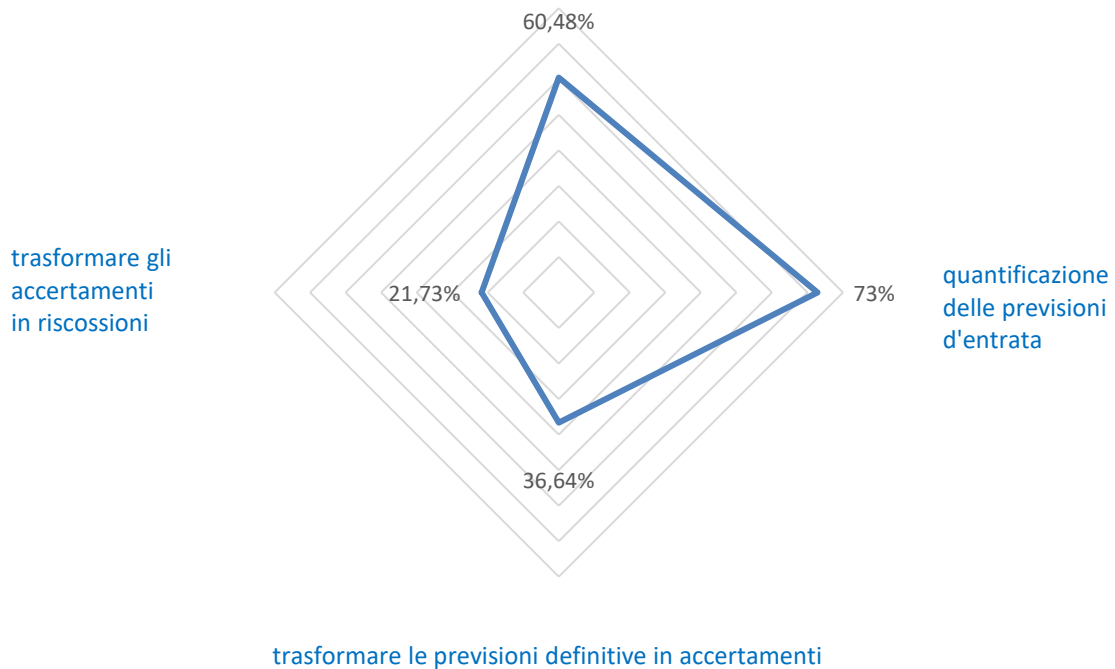
% di riscossione dei residui iniziali



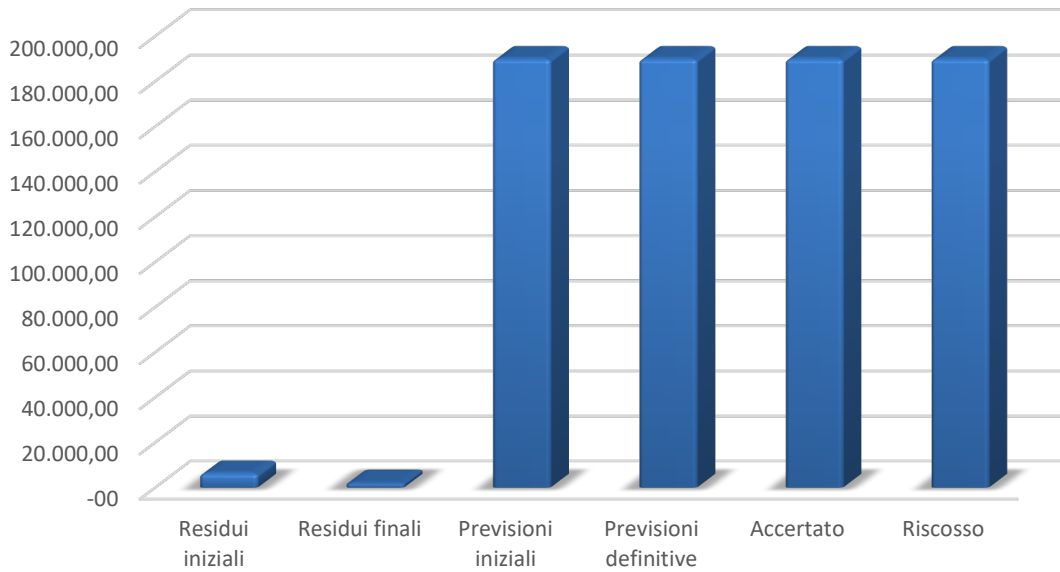
40200 Contributi agli investimenti



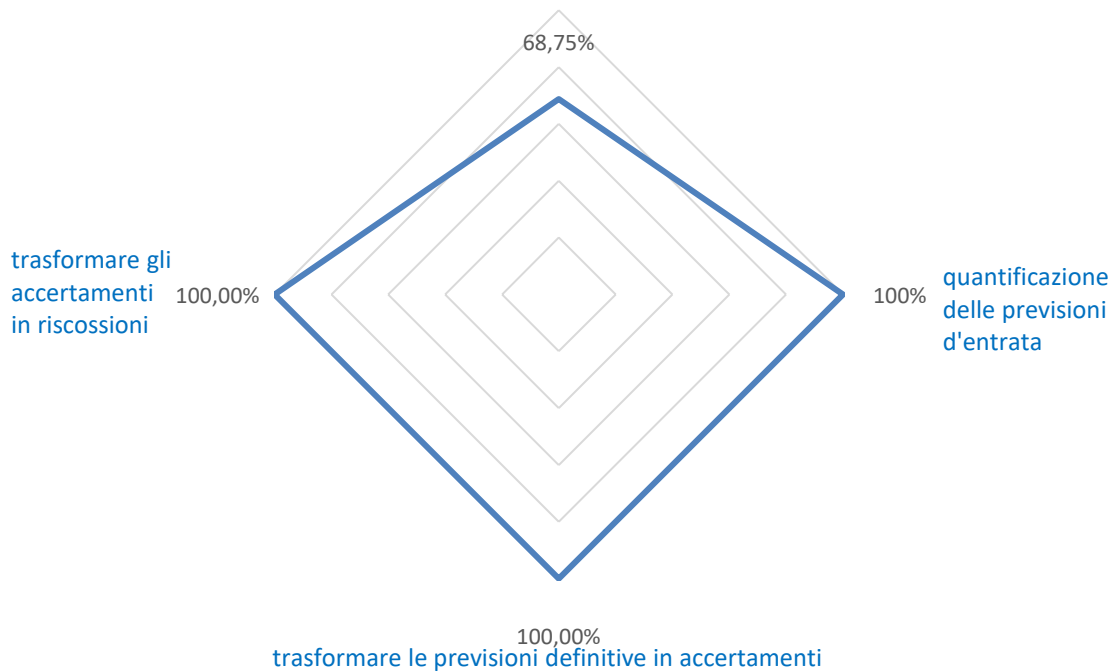
% di riscossione dei residui iniziali



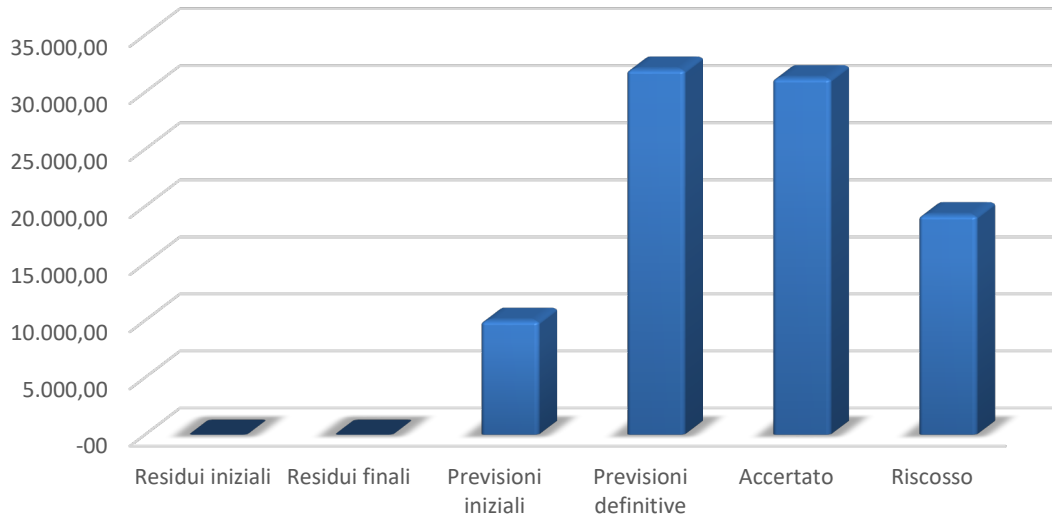
40500 Alte entrate in conto capitale



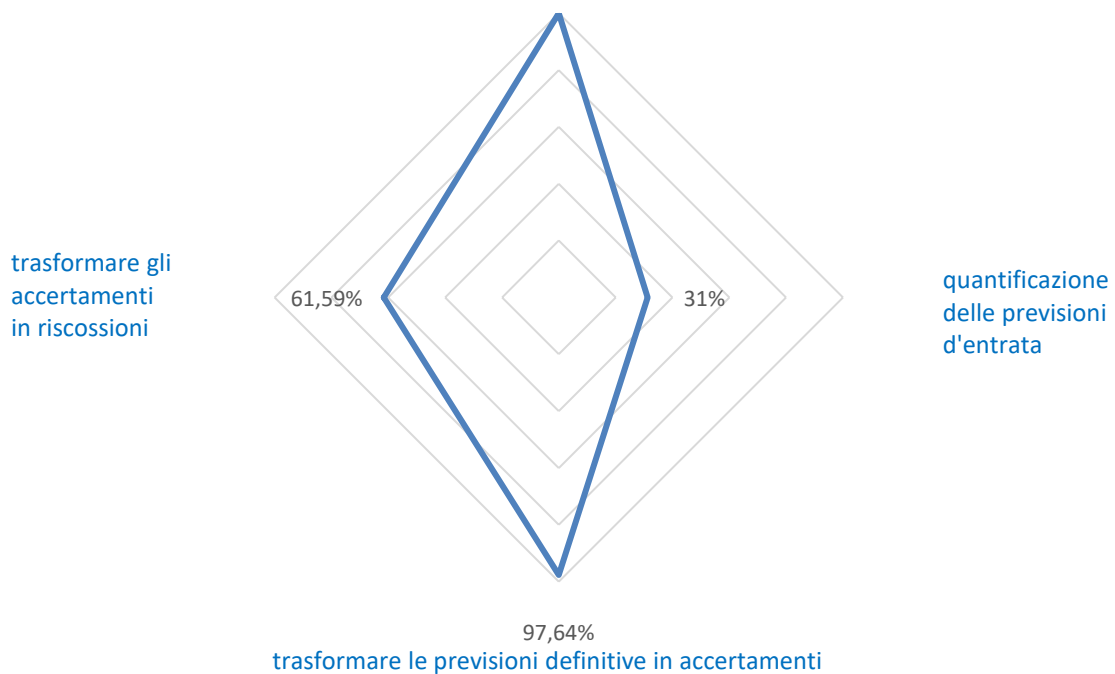
% di riscossione dei residui iniziali



20104 Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private

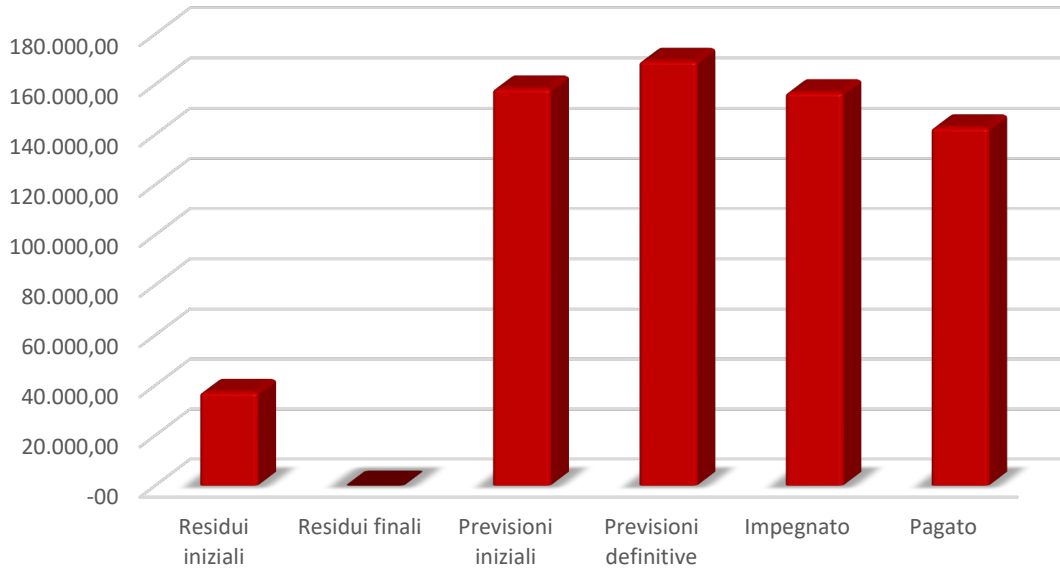


% di riscossione dei residui iniziali



Indicatori analitici della spesa
2023

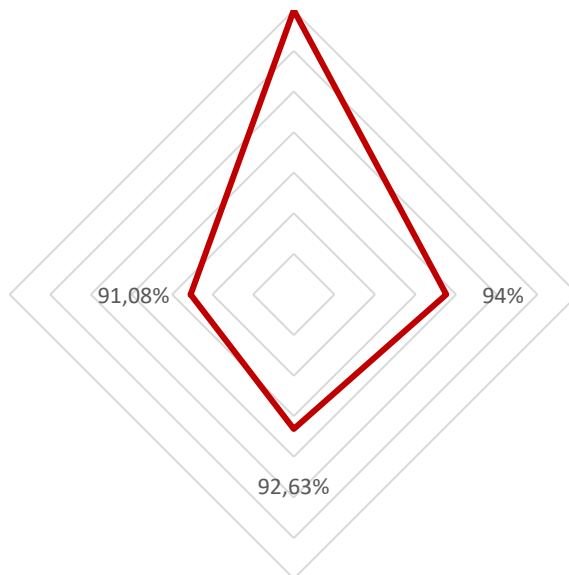
0101 Organi istituzionali



% di pagamento dei residui iniziali

100,00%

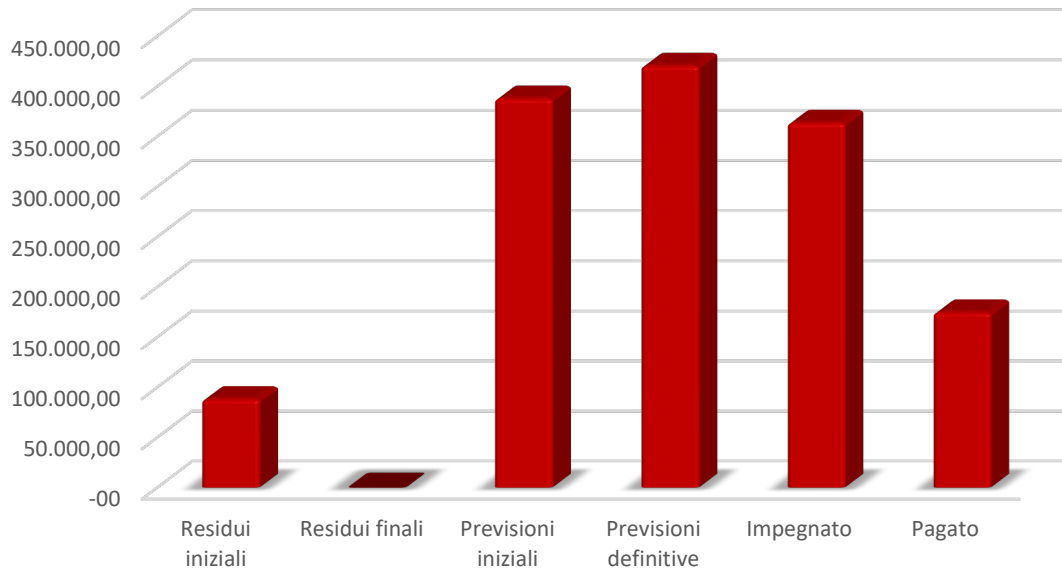
trasformare gli
impegni in
pagamenti



quantificazione
delle previsioni
d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

0102 Segreteria generale



% di pagamento dei residui iniziali

100,00%

trasformare gli
impegni in
pagamenti

48,08%

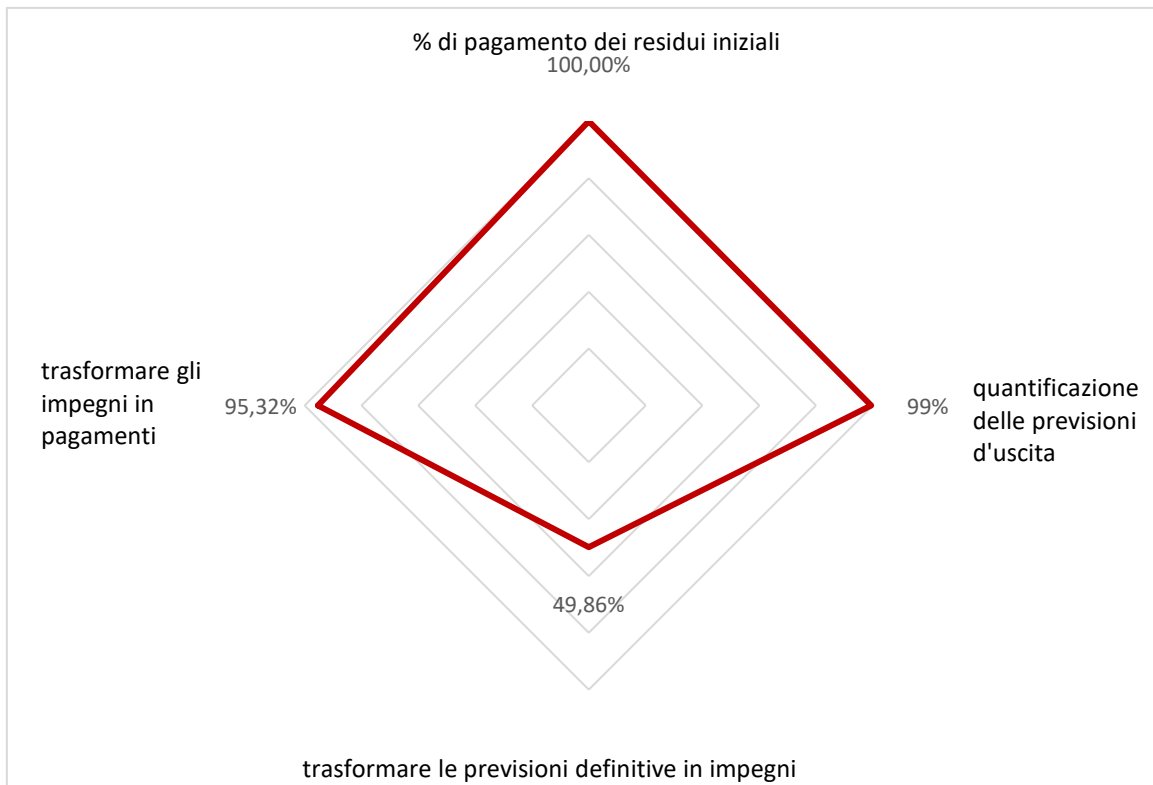
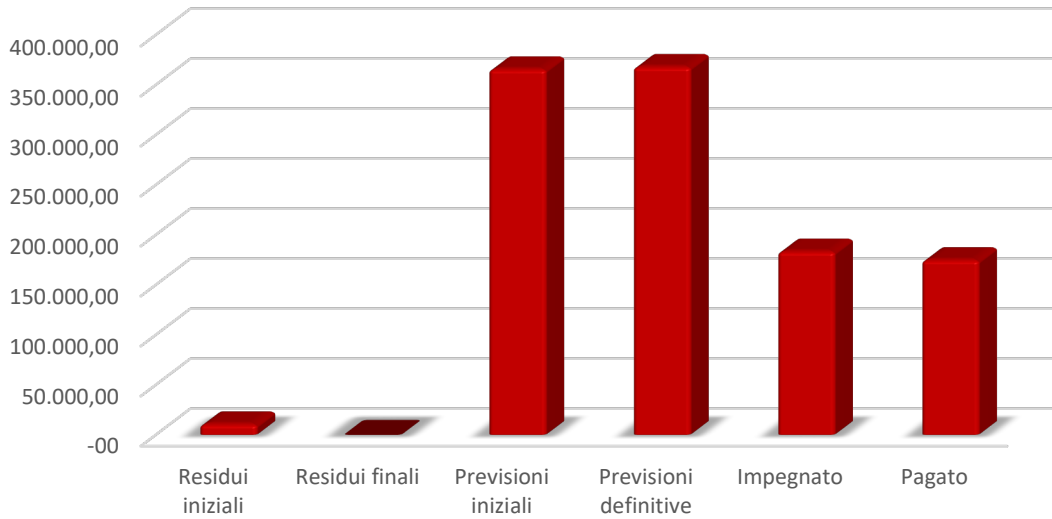
92%

quantificazione
delle previsioni
d'uscita

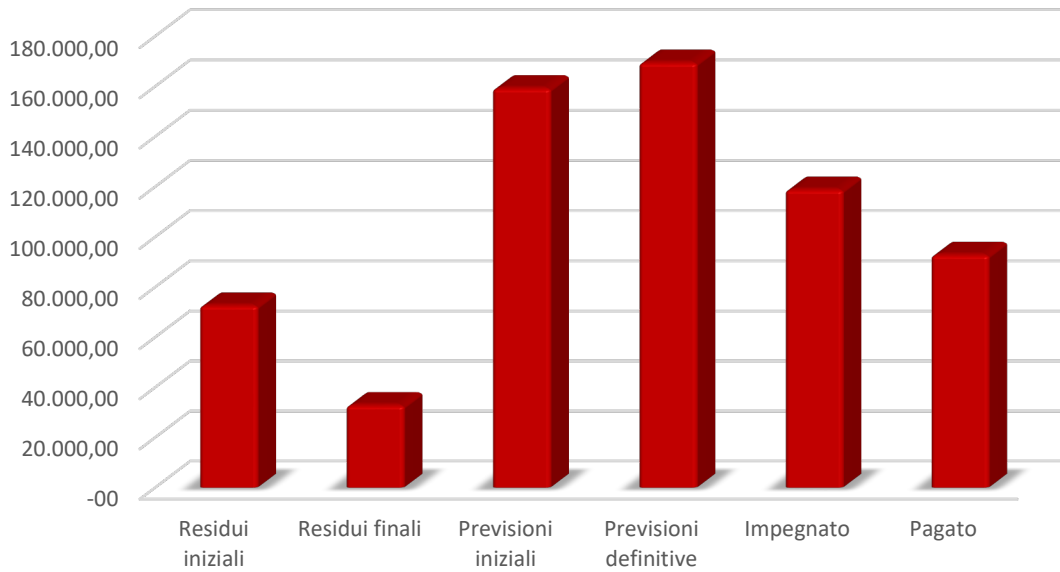
86,49%

trasformare le previsioni definitive in impegni

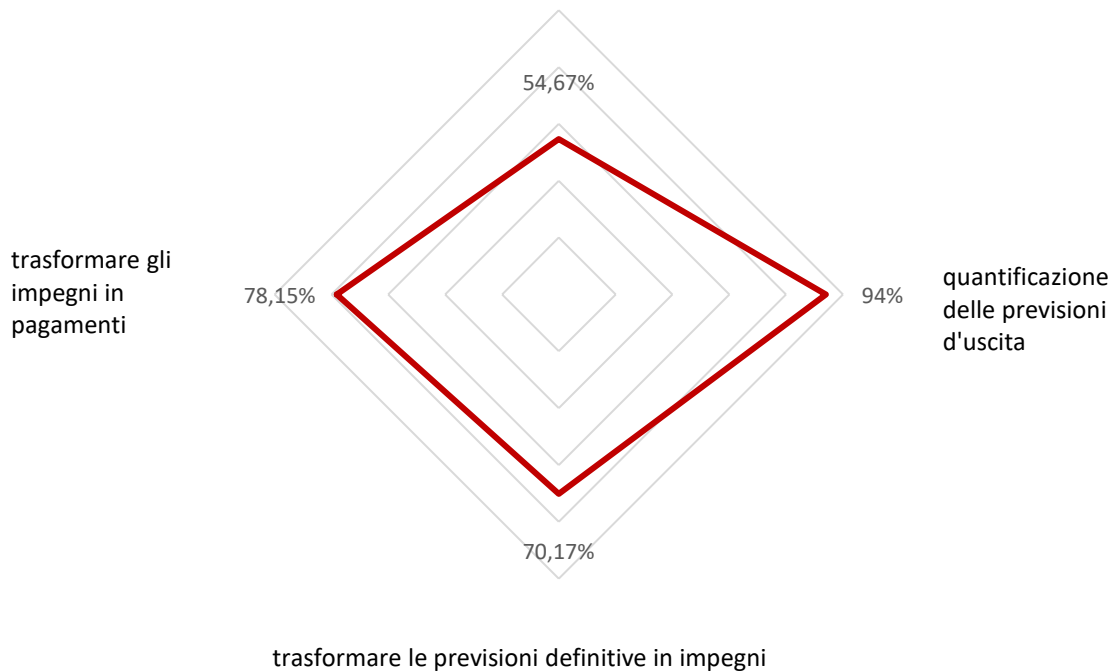
0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato



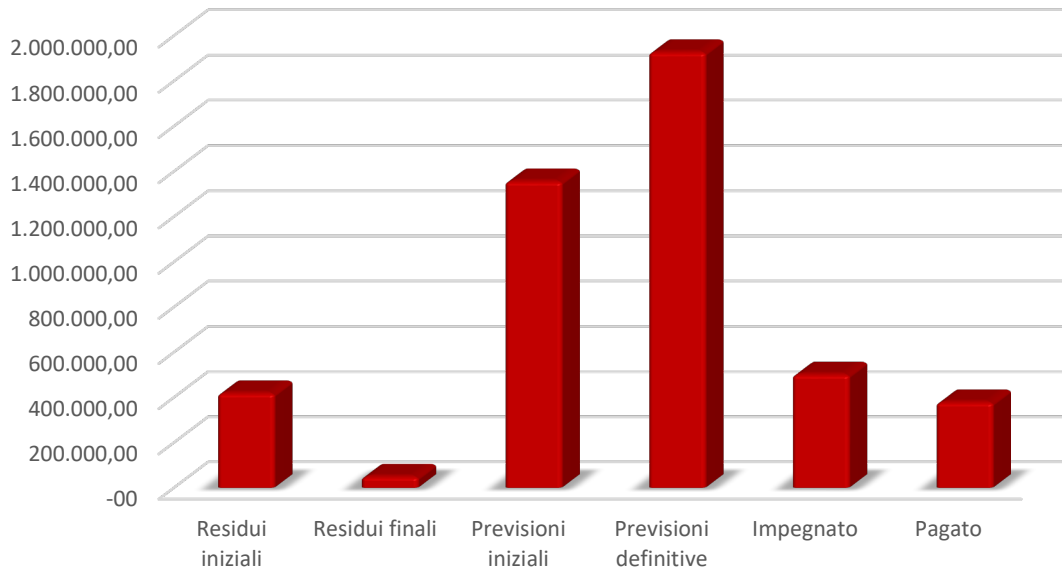
0104 Gestione delle entrate e servizi fiscali



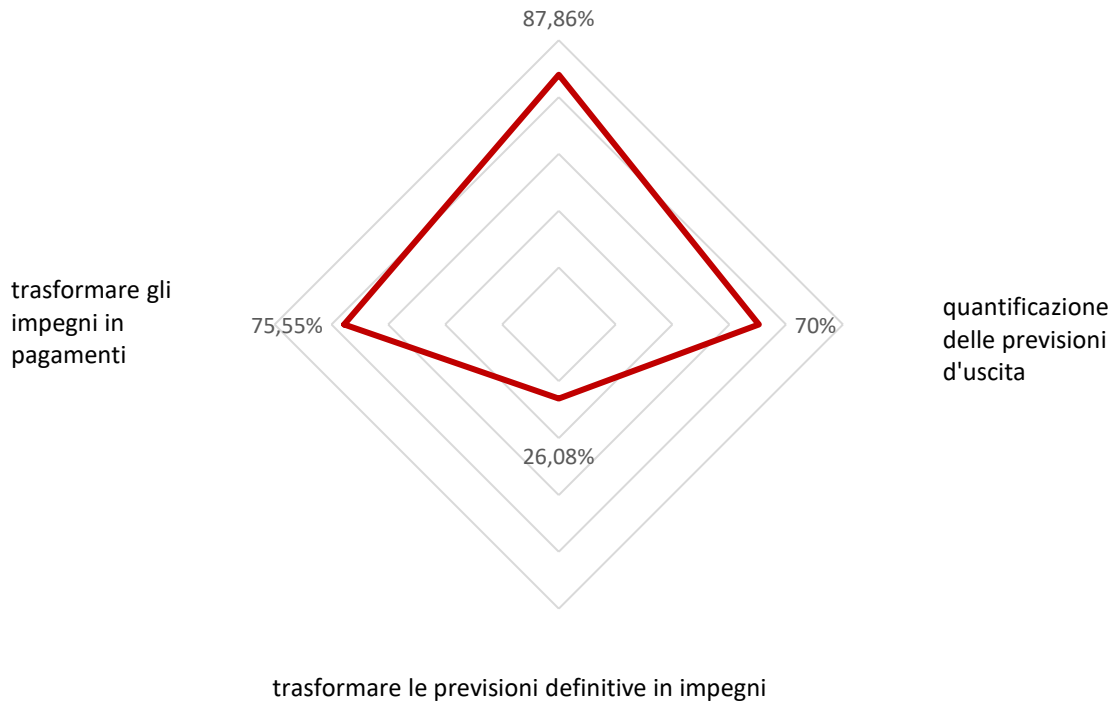
% di pagamento dei residui iniziali

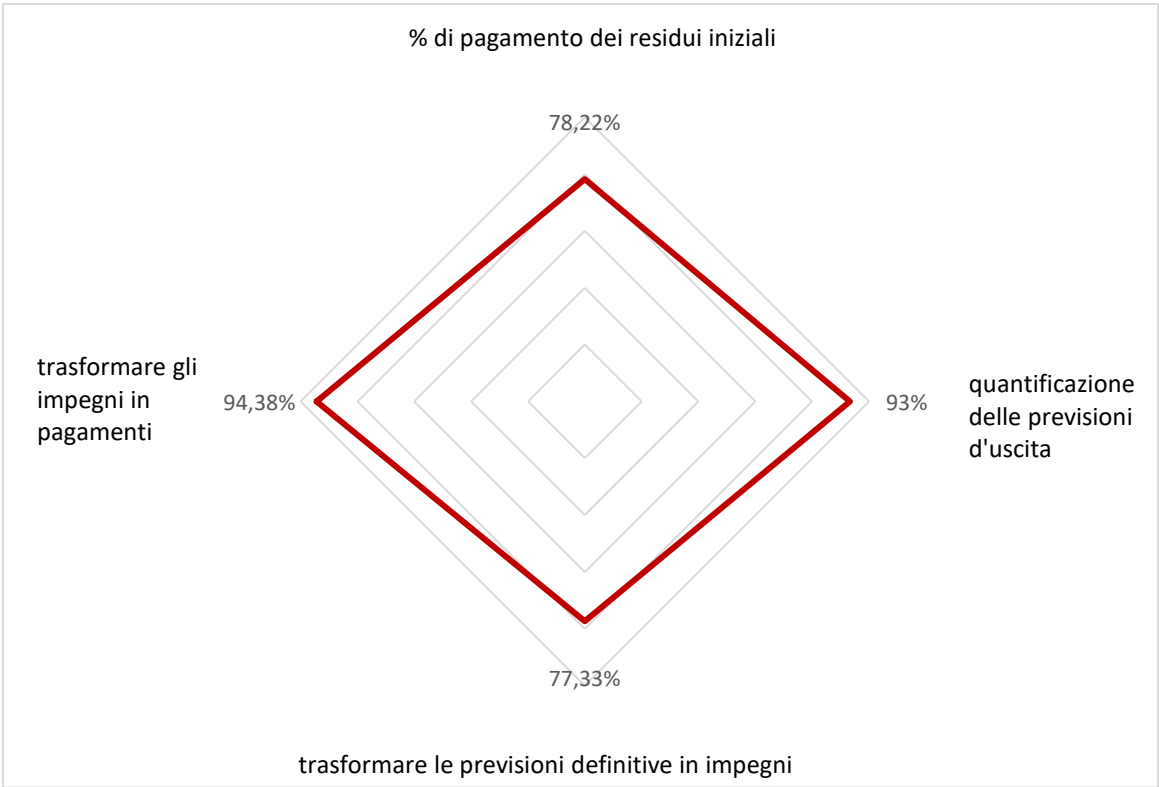
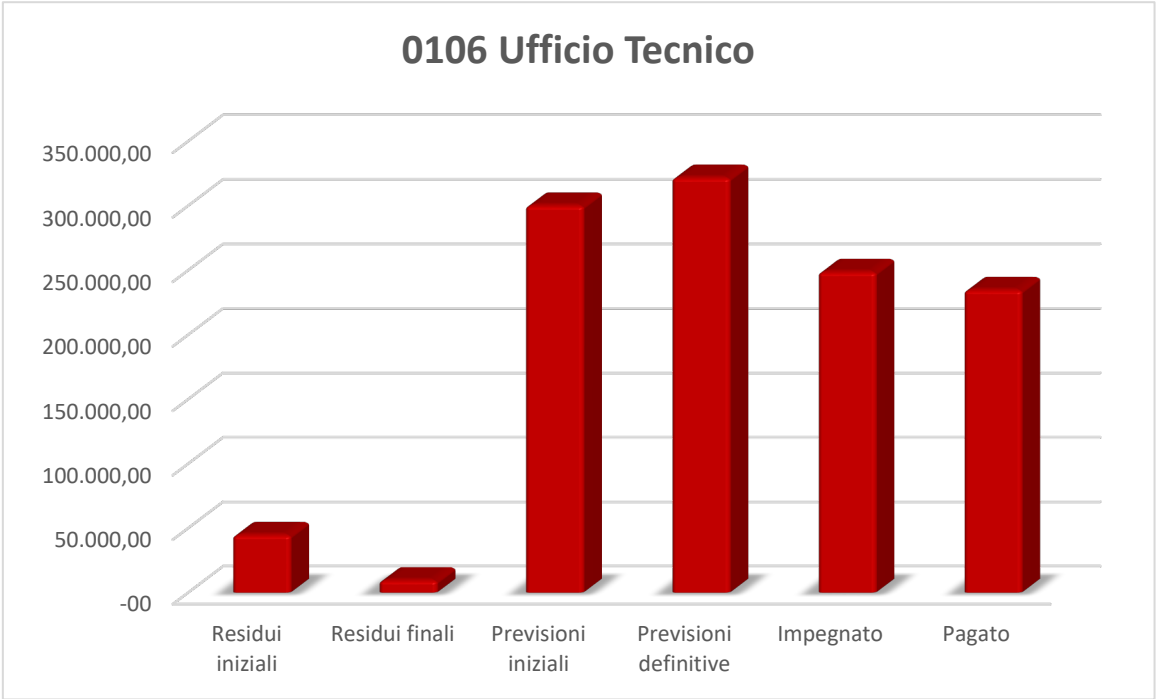


0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

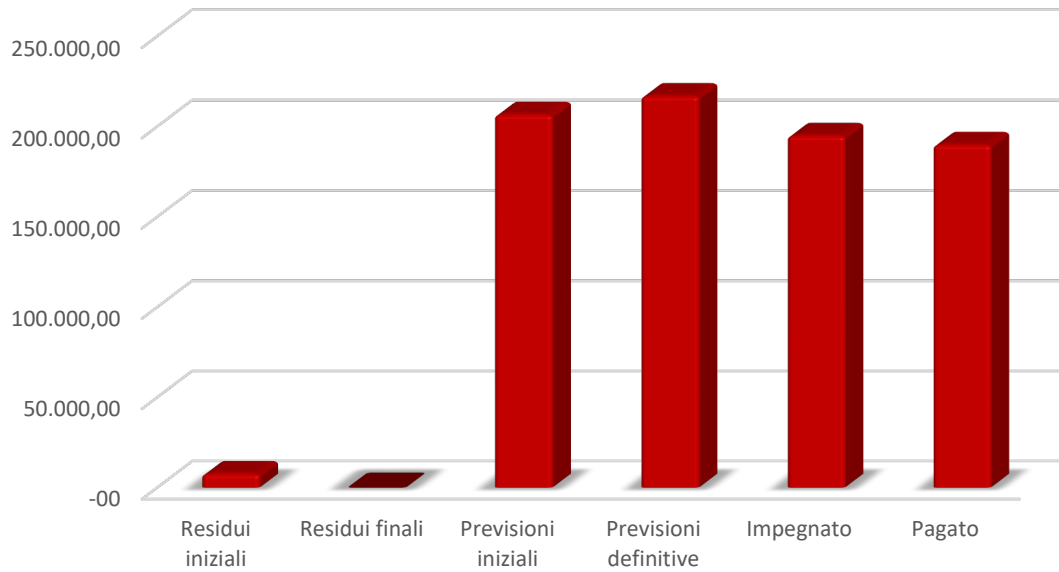


% di pagamento dei residui iniziali



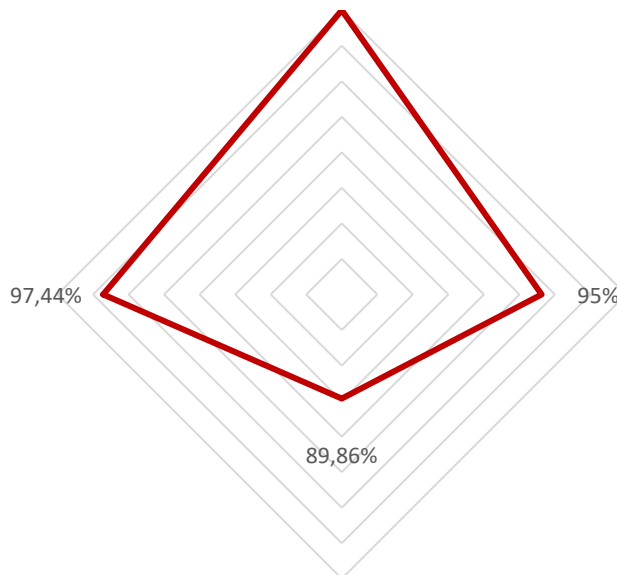


0107 Anagrafe e Stato civile



% di pagamento dei residui iniziali 100,00%

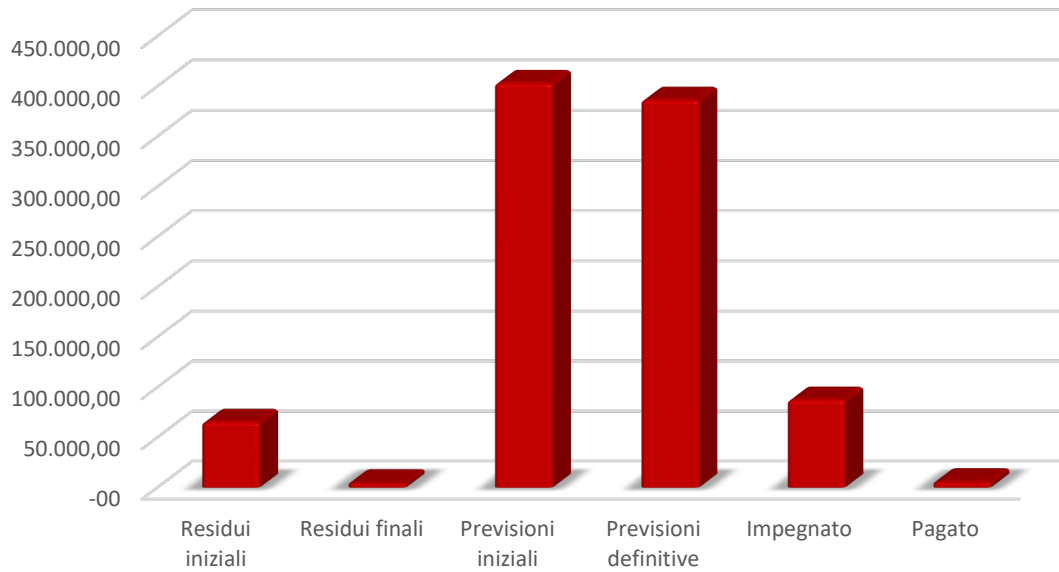
trasformare gli
impegni in
pagamenti



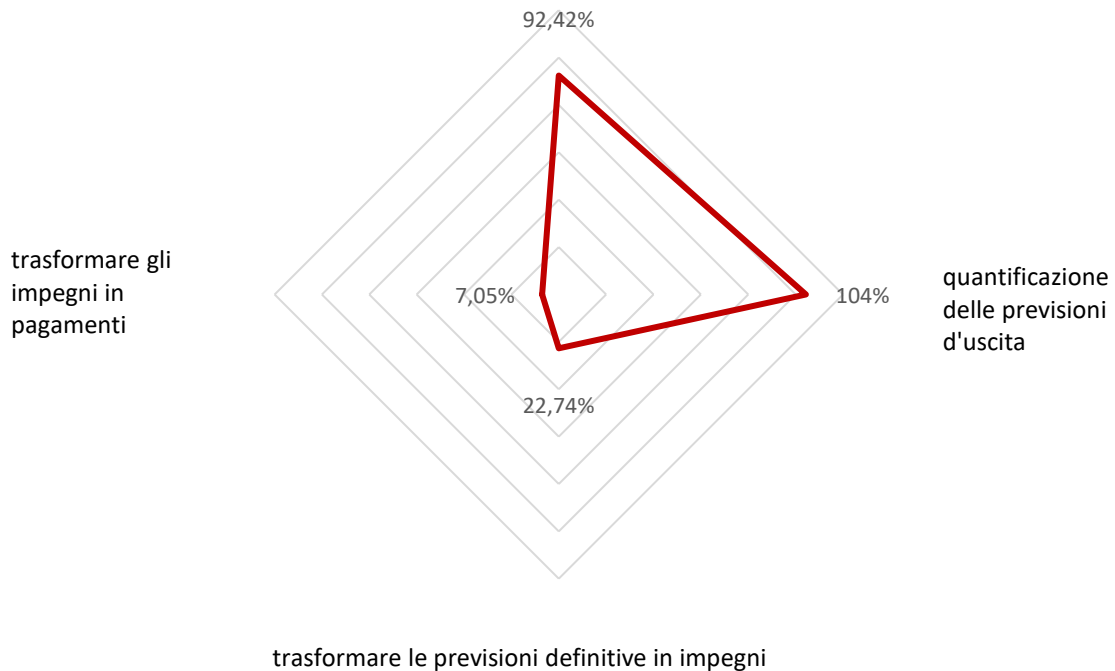
quantificazione
delle previsioni
d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

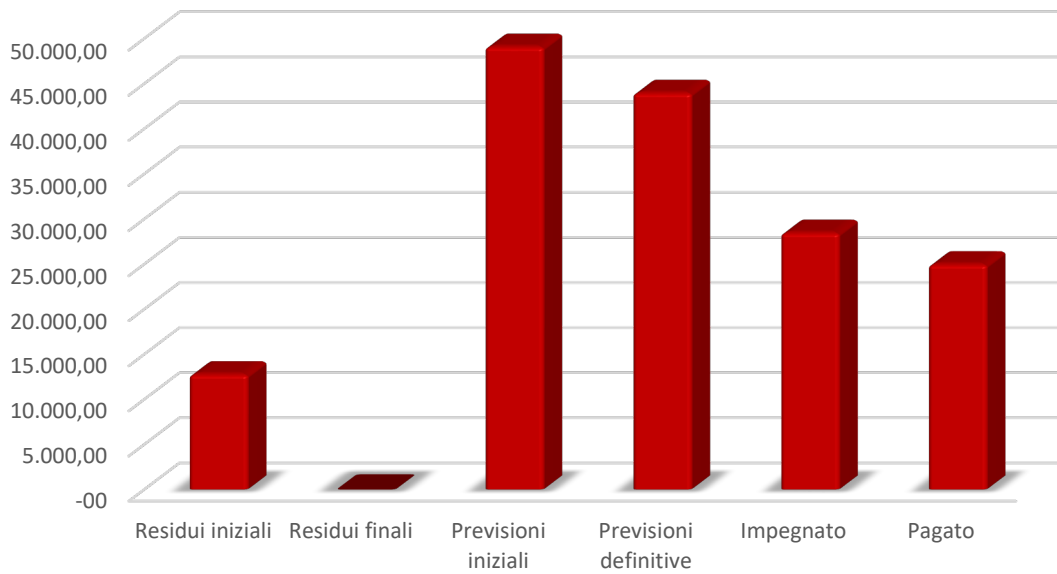
0108 Statistica e sistemi informativi



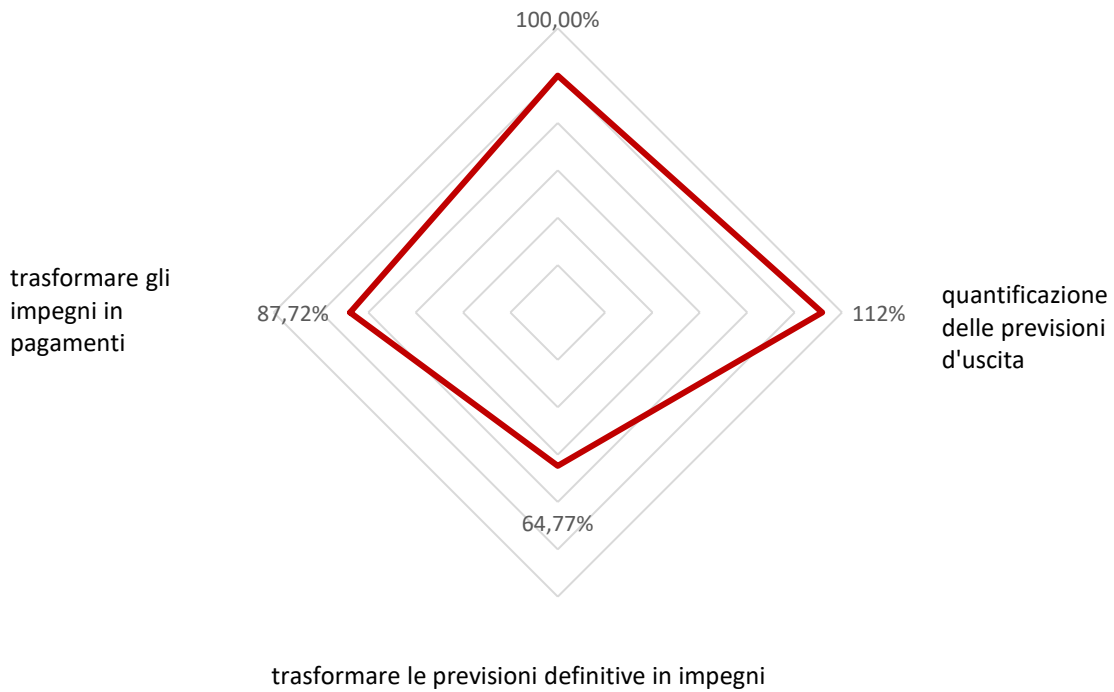
% di pagamento dei residui iniziali



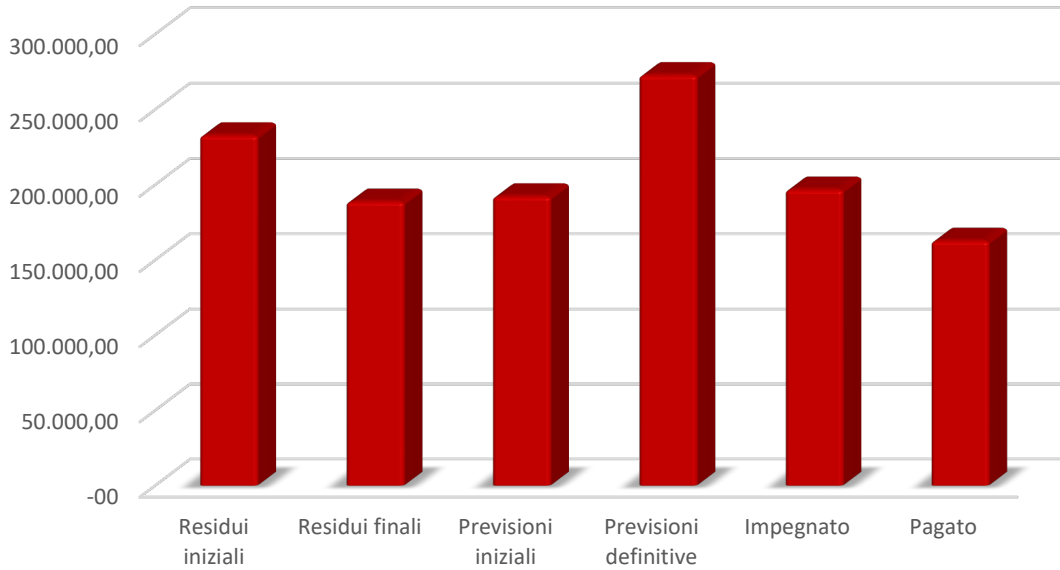
0110 Risorse umane



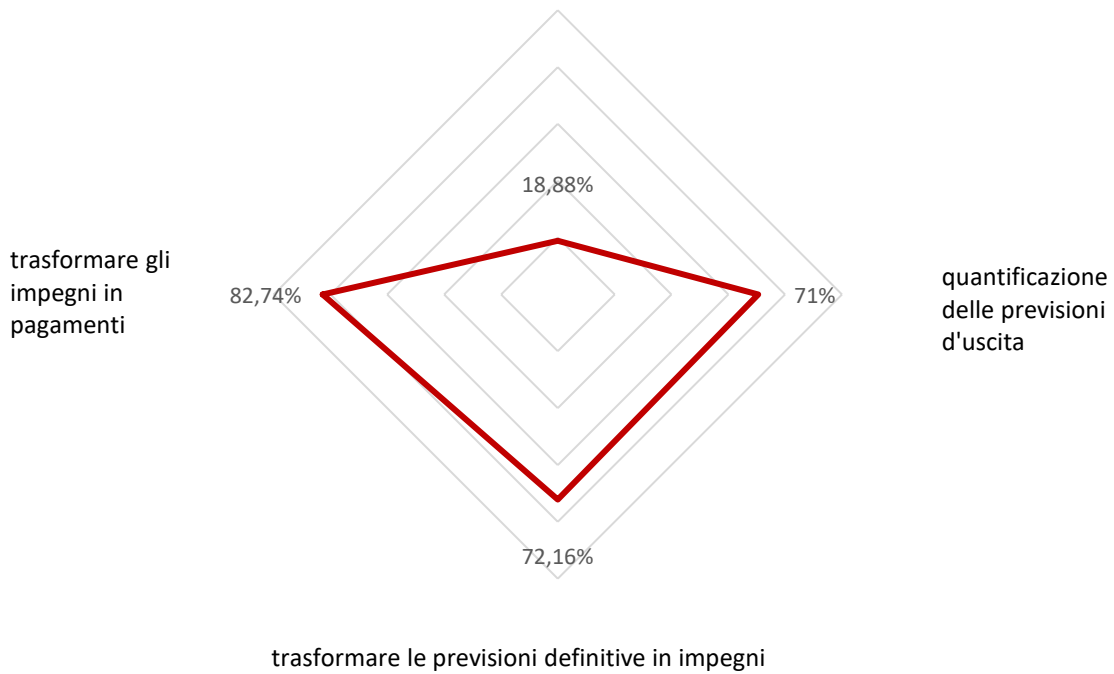
% di pagamento dei residui iniziali



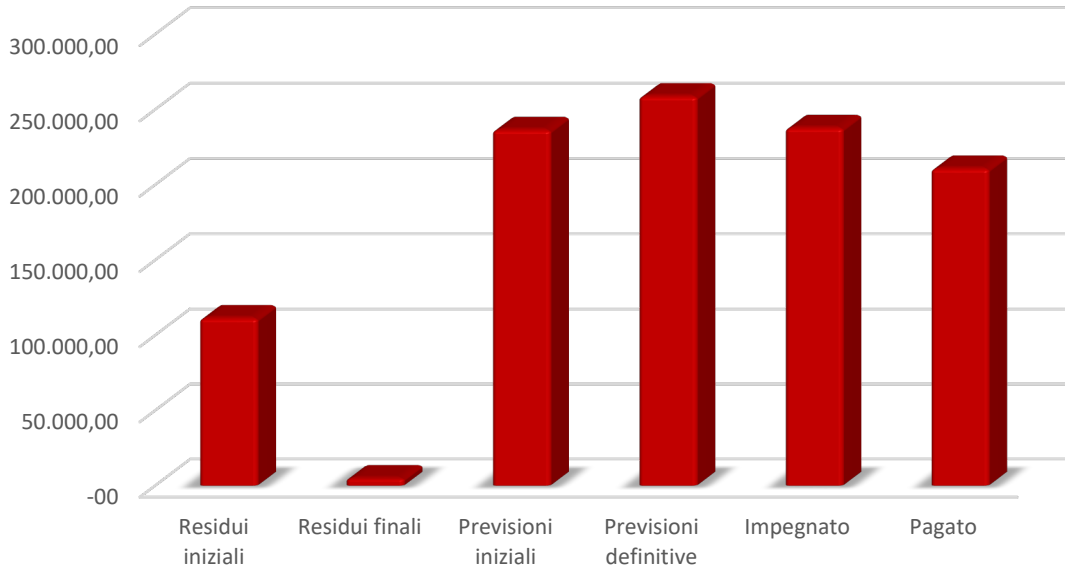
0111 Altri servizi generali



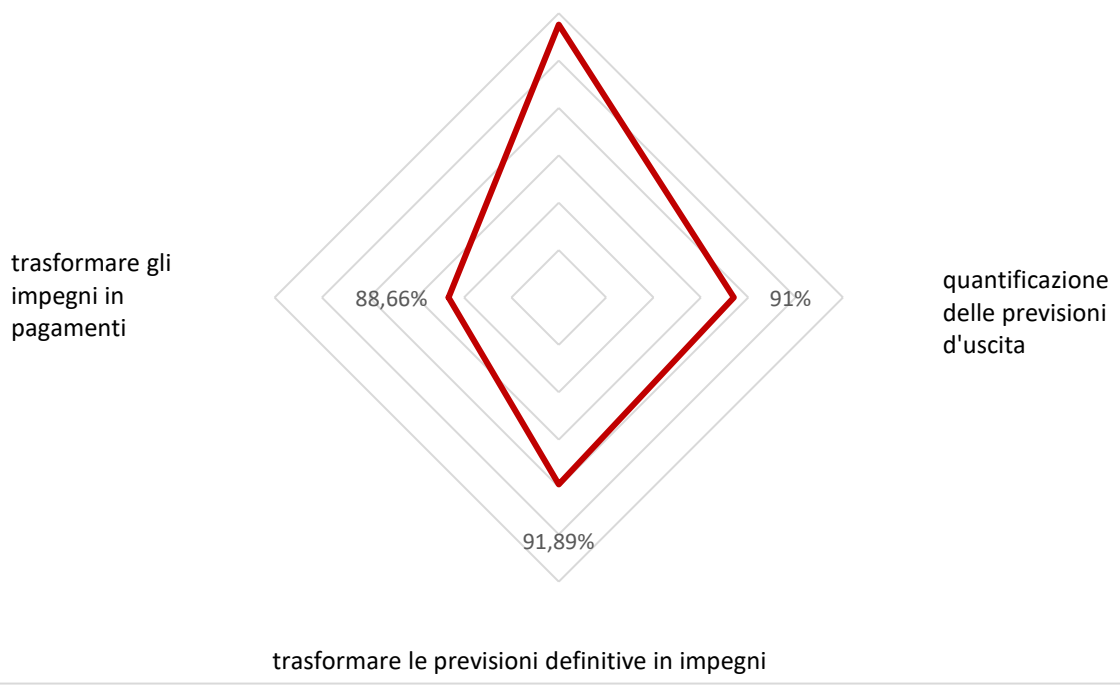
% di pagamento dei residui iniziali



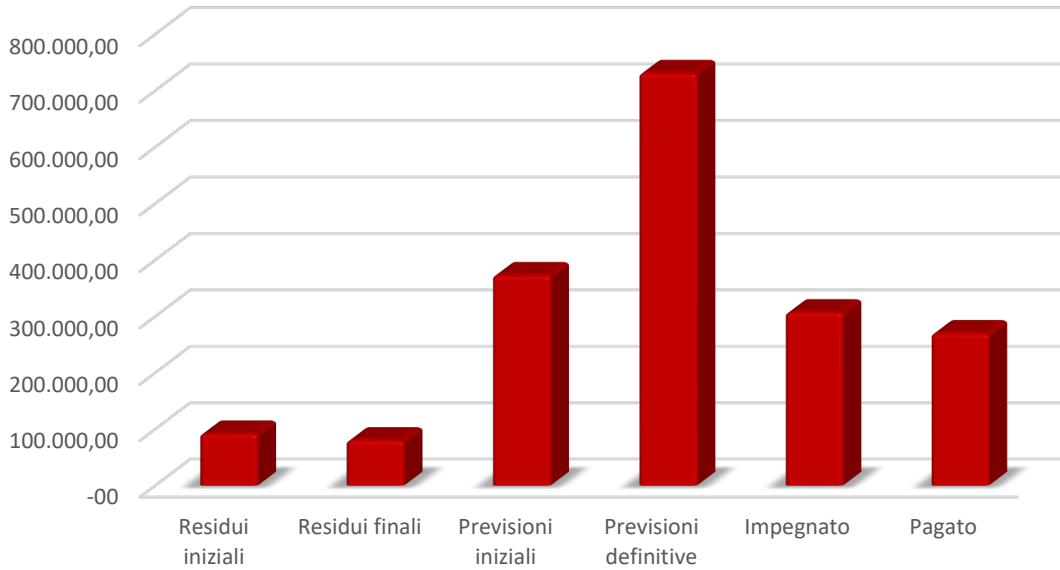
0301 Polizia locale ed amministrativa



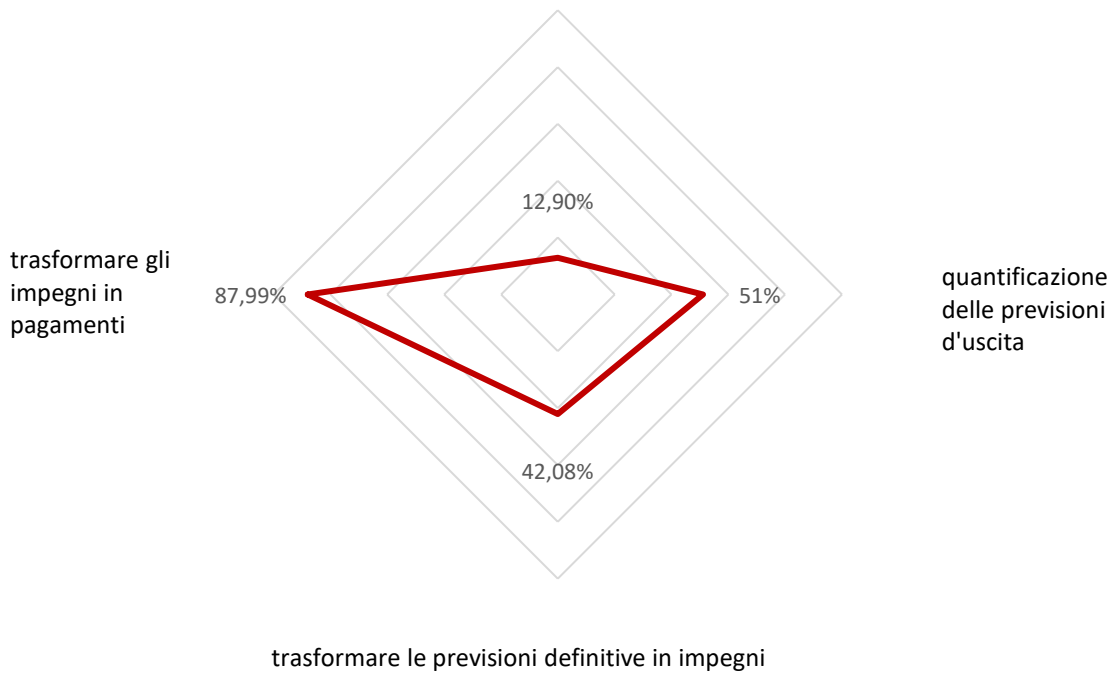
% di pagamento dei residui iniziali



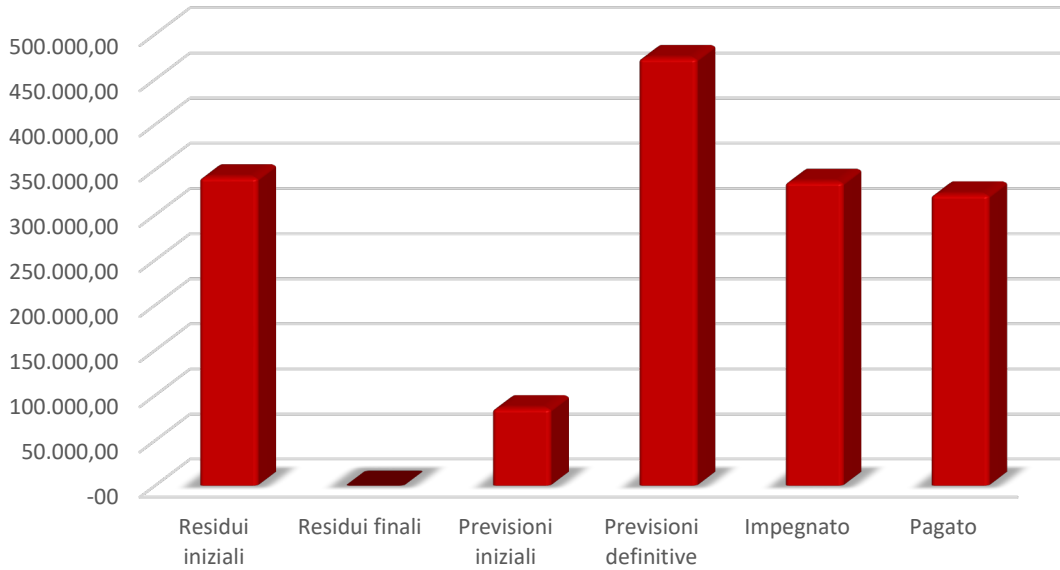
0401 Istruzione prescolastica



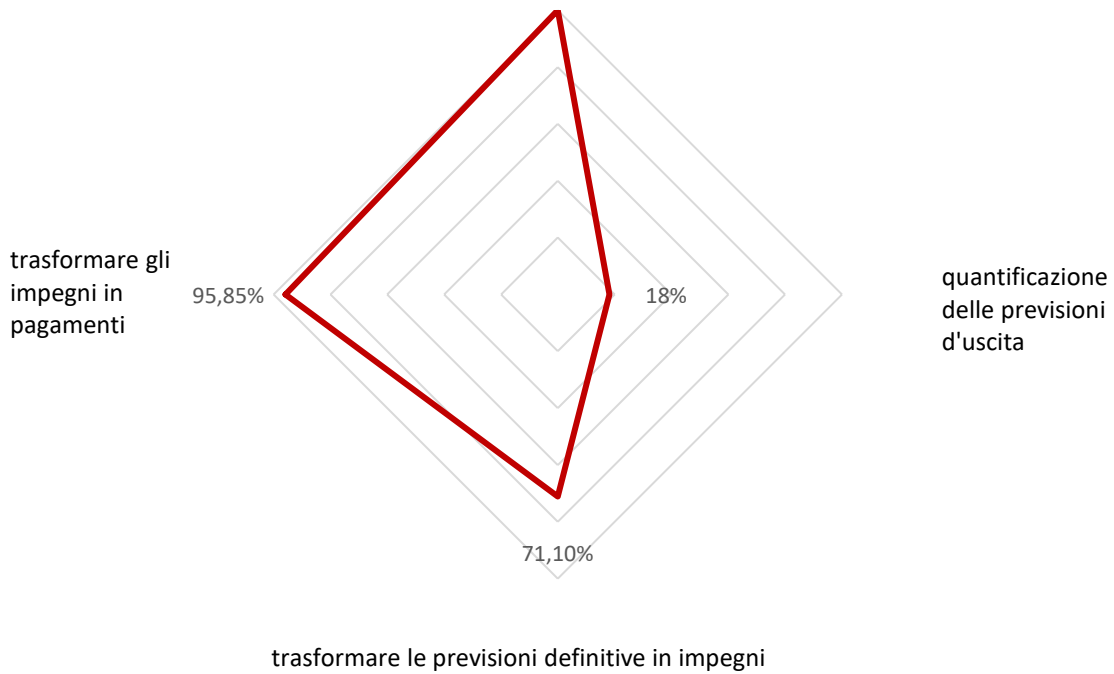
% di pagamento dei residui iniziali



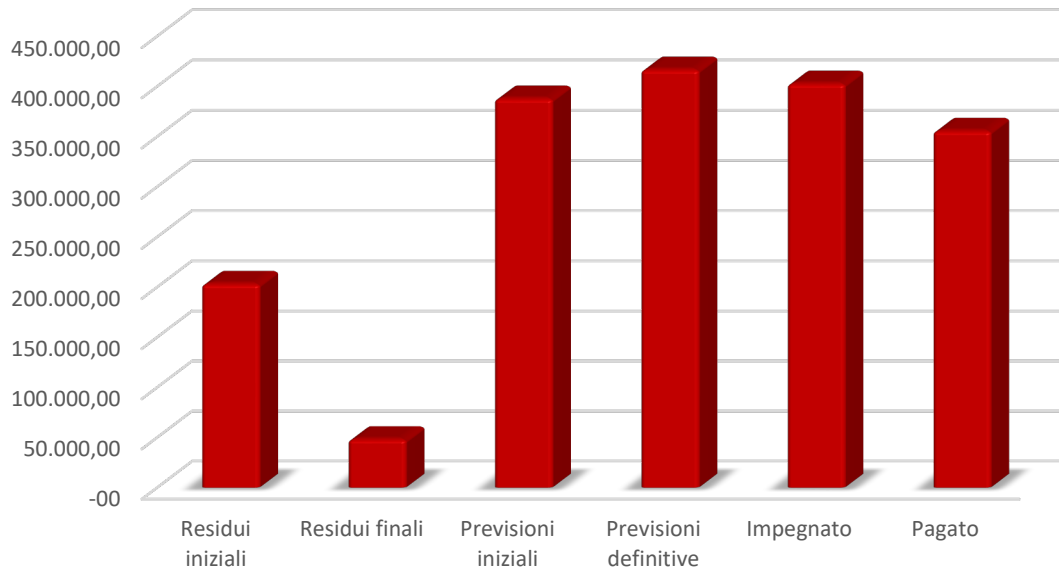
0402 Altri ordini di istruzione



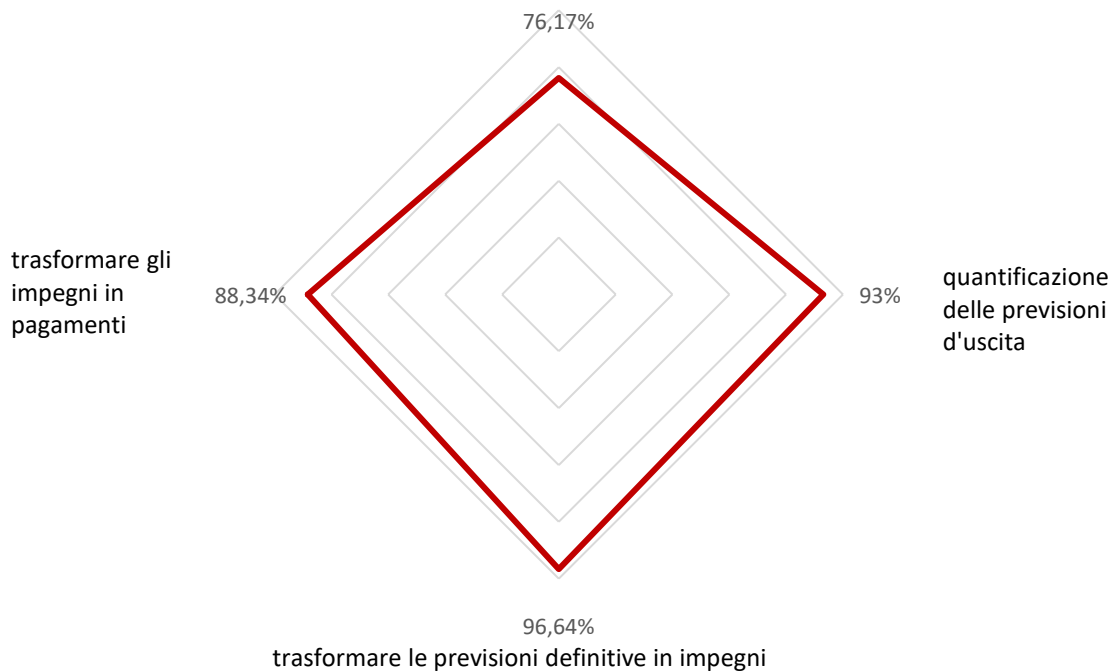
% di pagamento dei residui iniziali



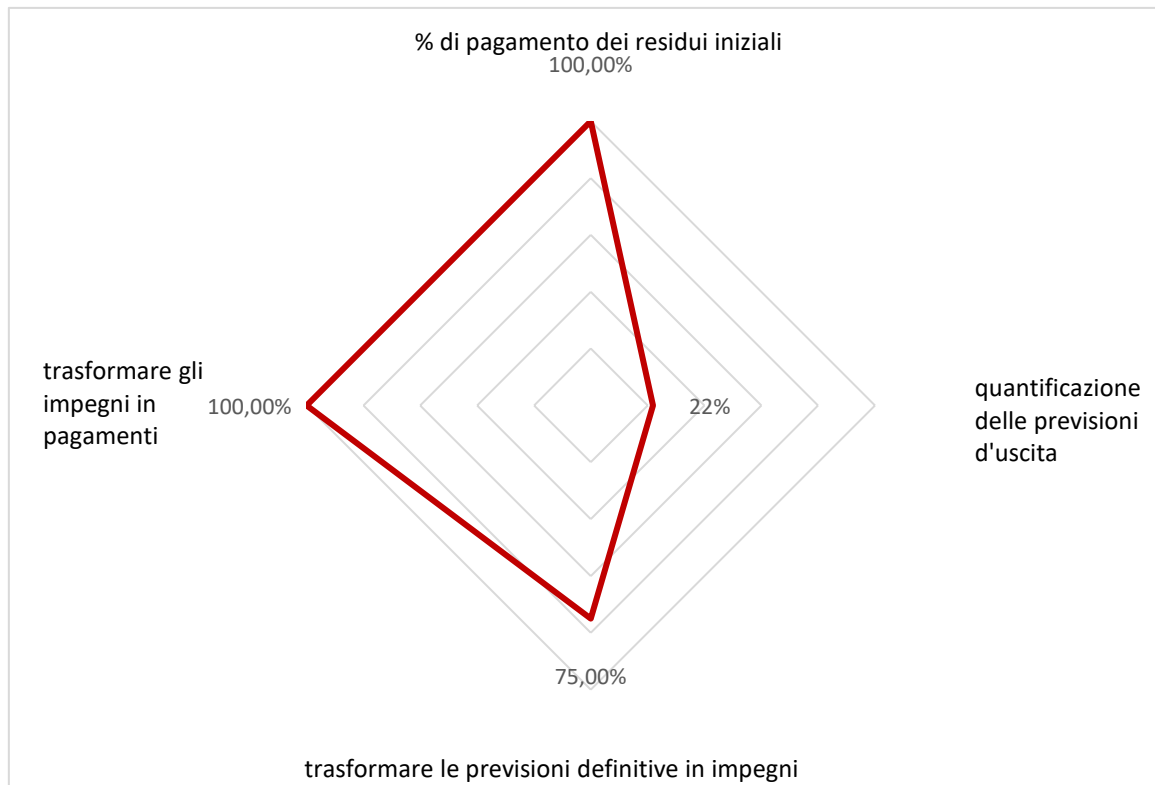
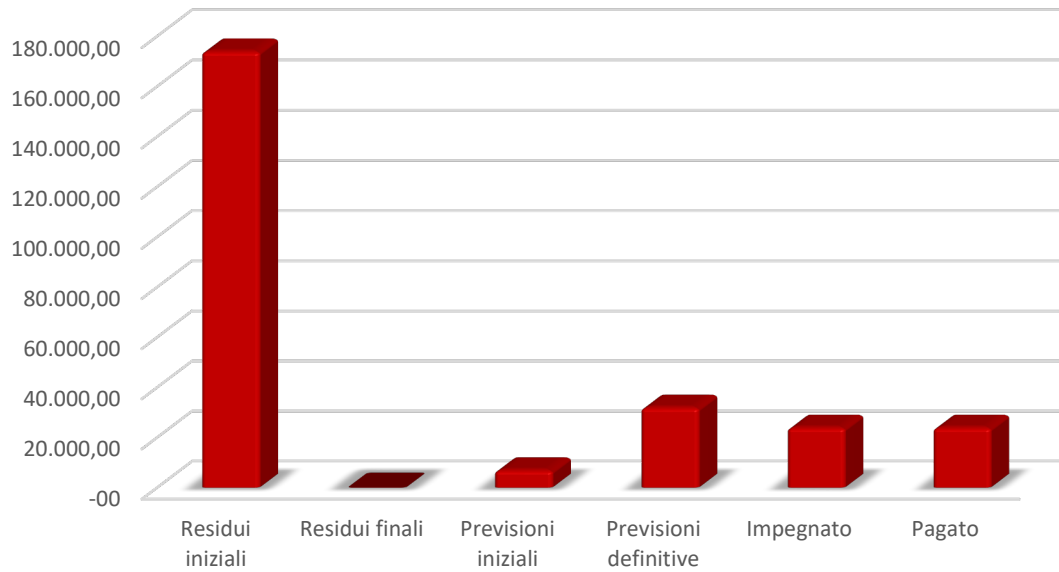
0406 Servizi ausiliari all'istruzione



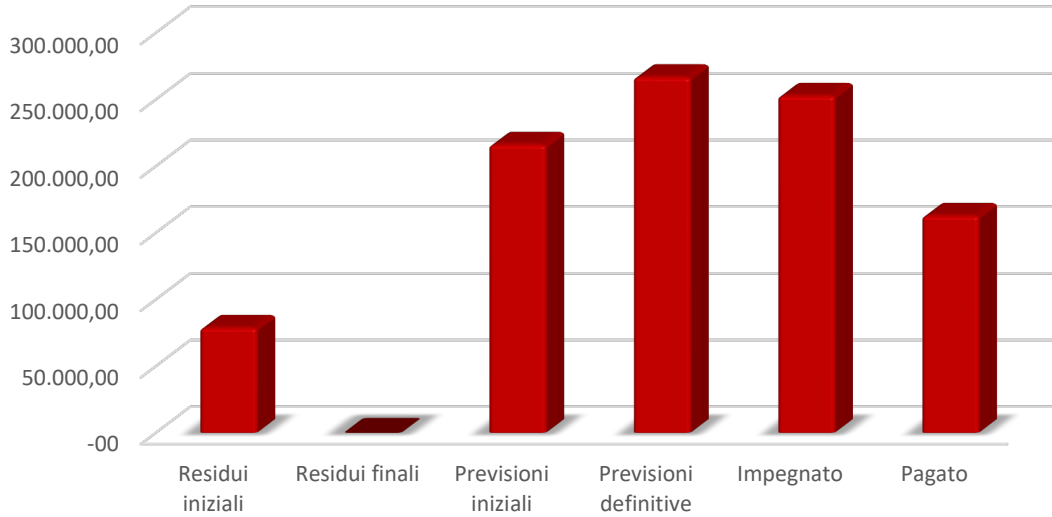
% di pagamento dei residui iniziali



0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico

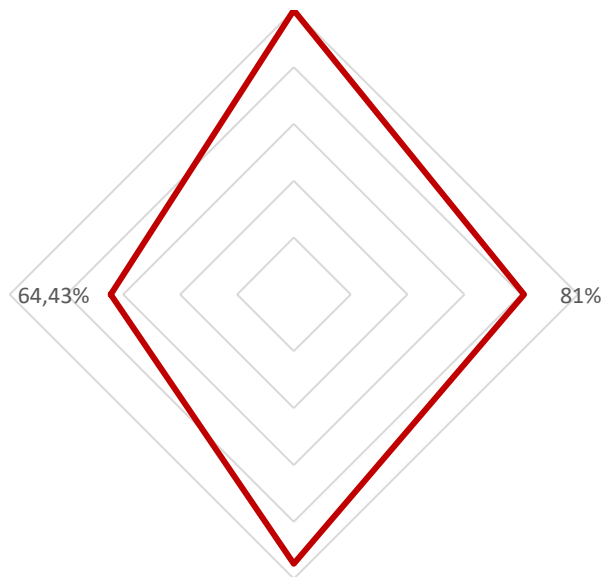


0502 Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

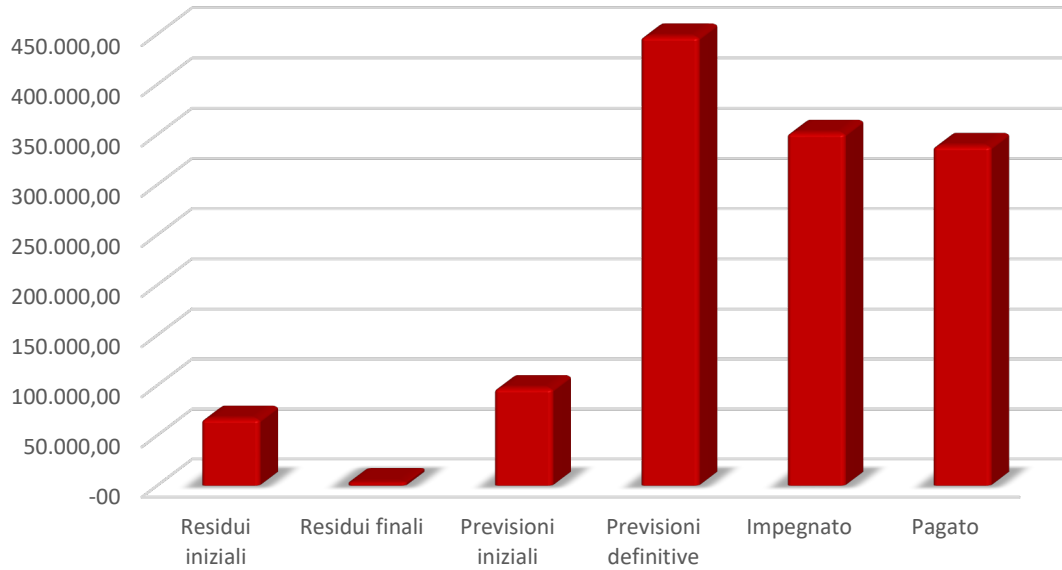
trasformare gli impegni in pagamenti



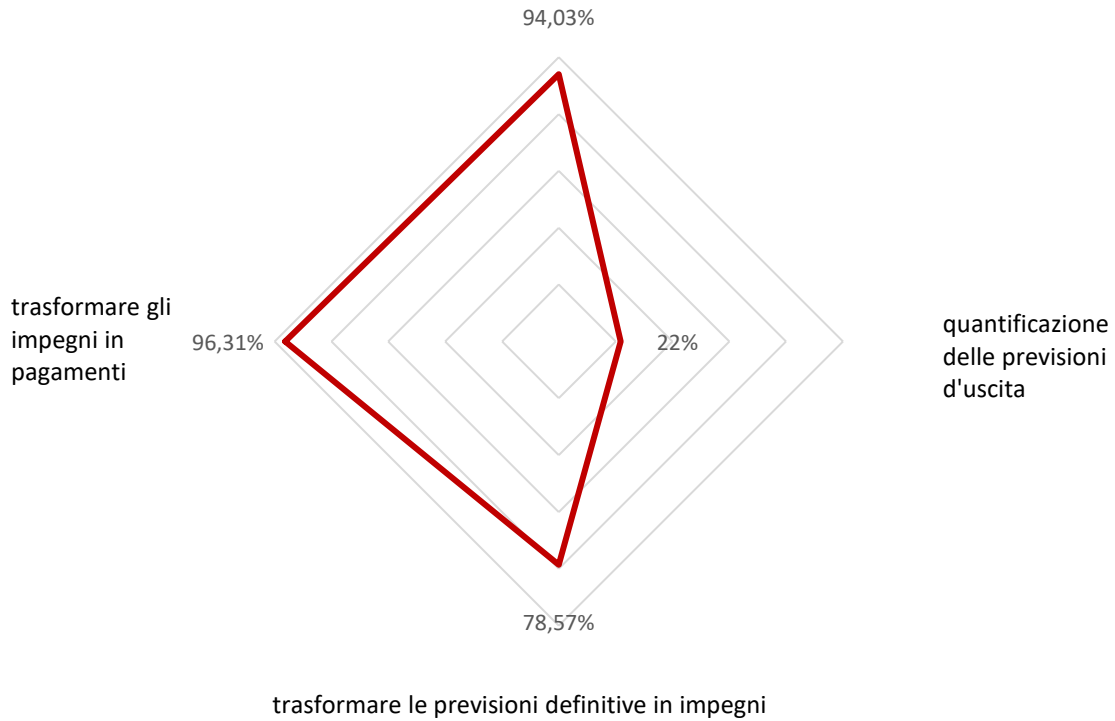
quantificazione delle previsioni d'uscita

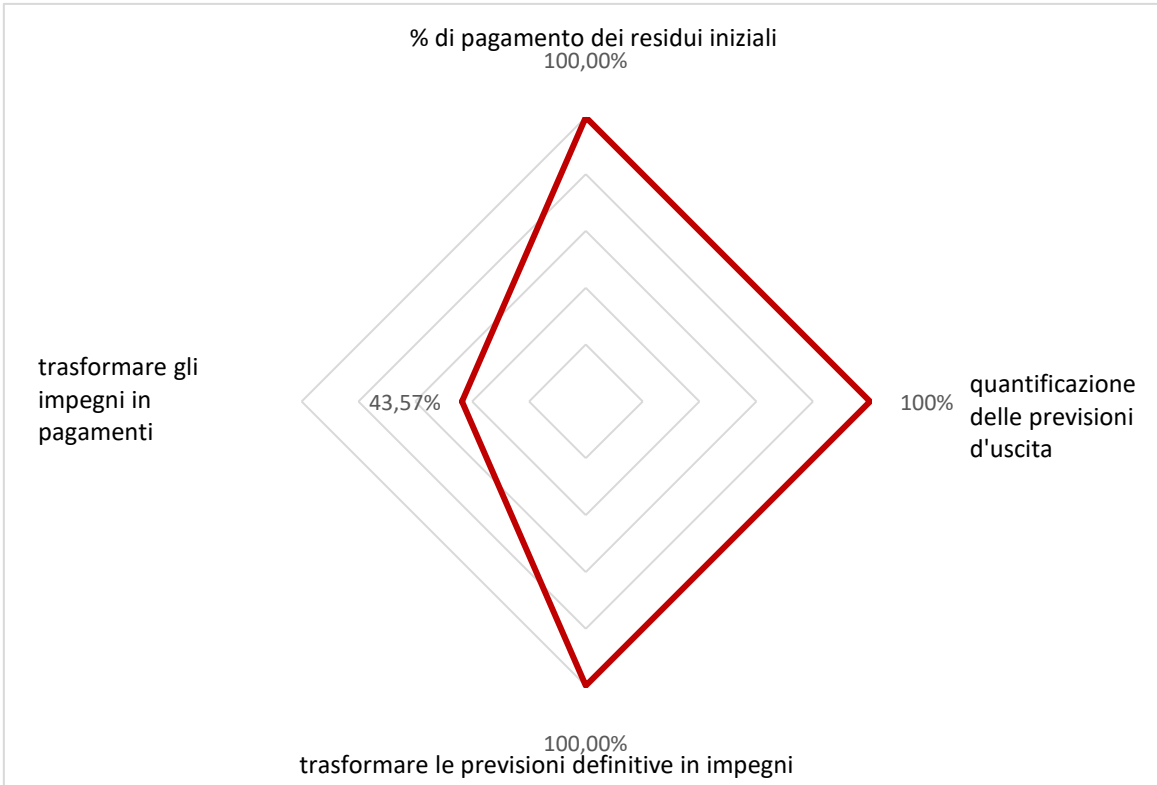
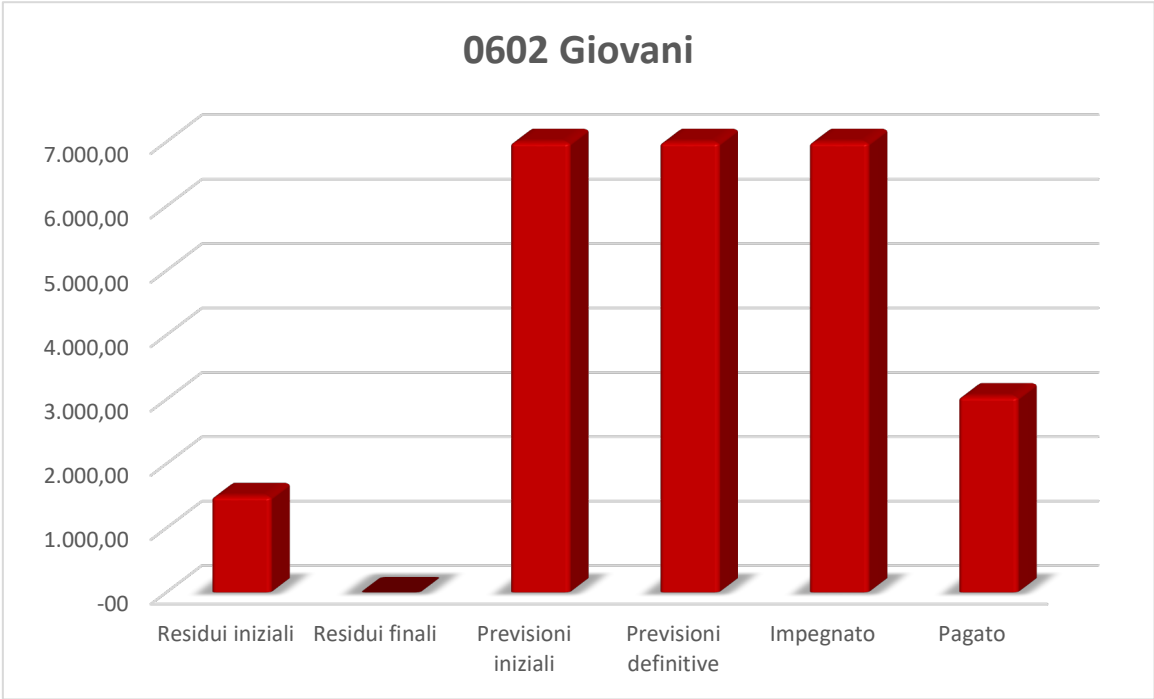
trasformare le previsioni definitive in impegni

0601 Sport e tempo libero

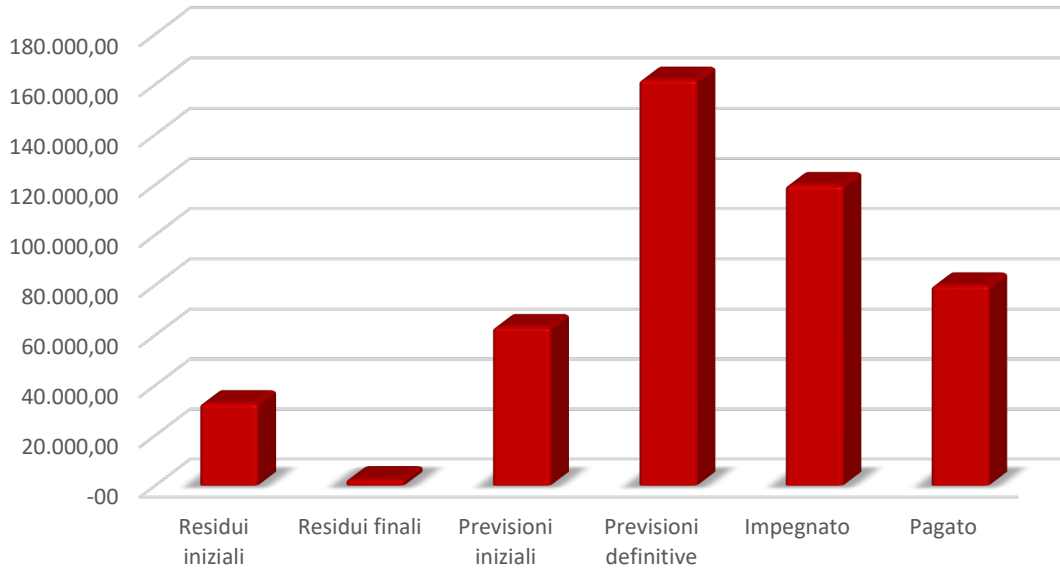


% di pagamento dei residui iniziali

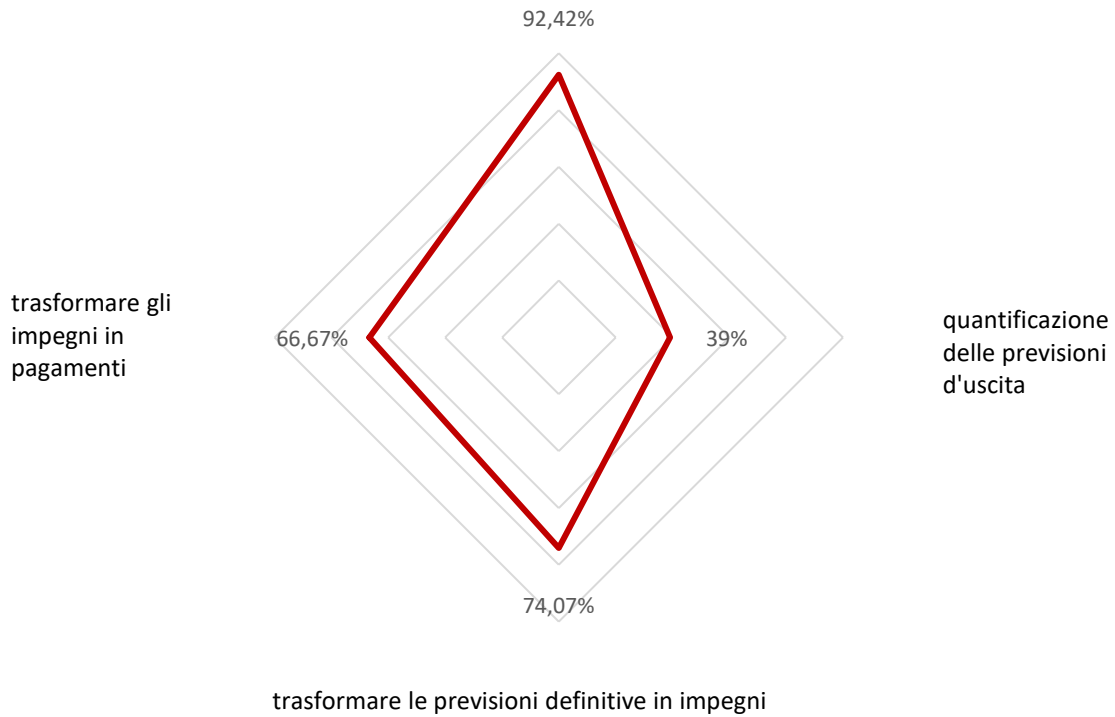




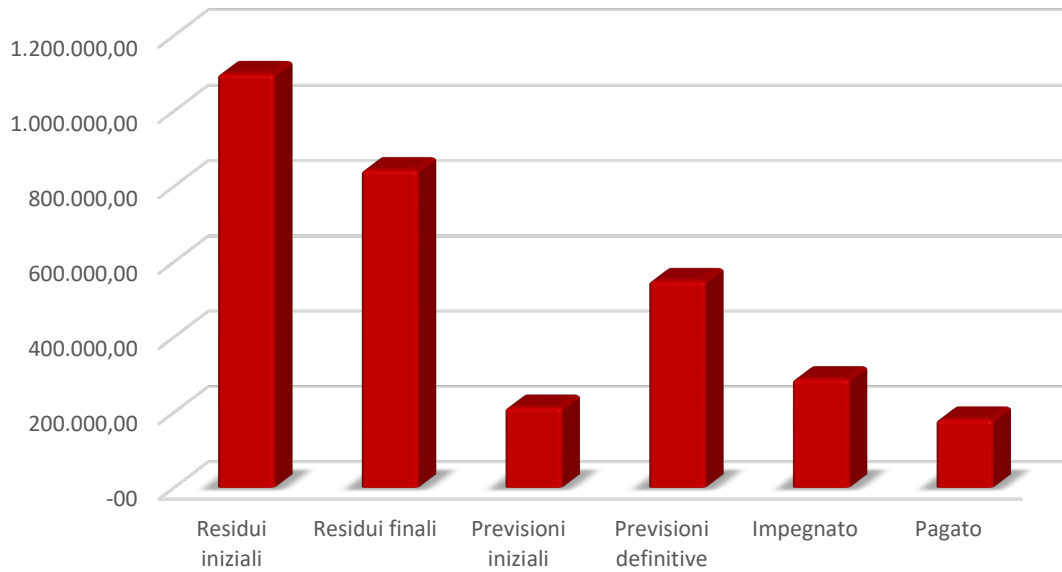
0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo



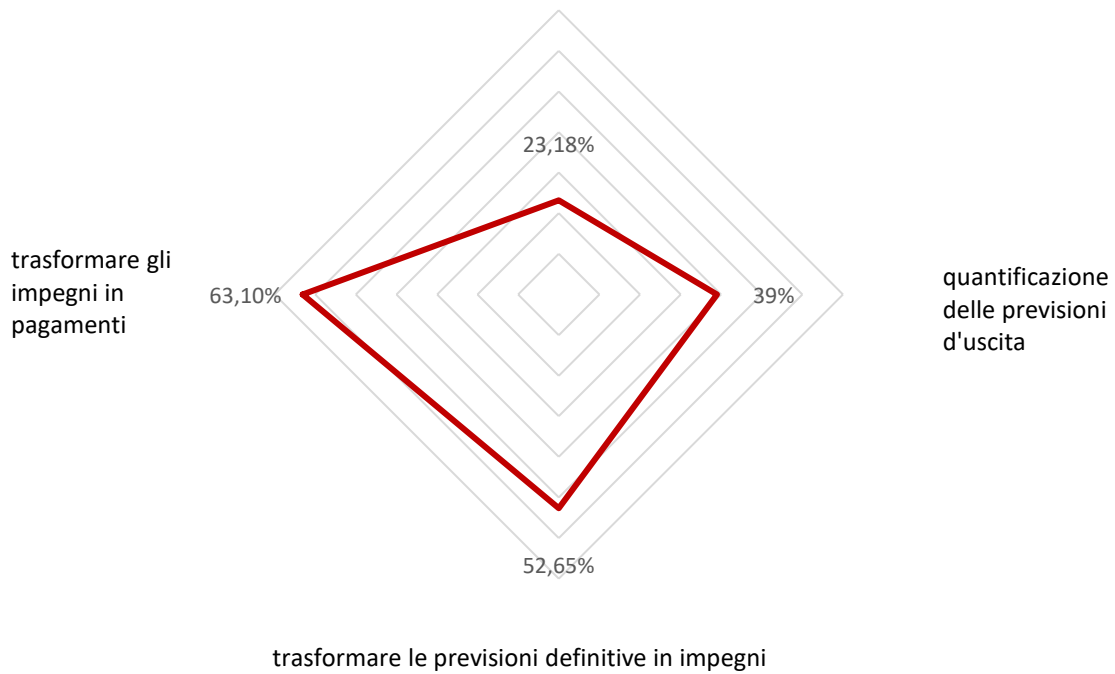
% di pagamento dei residui iniziali



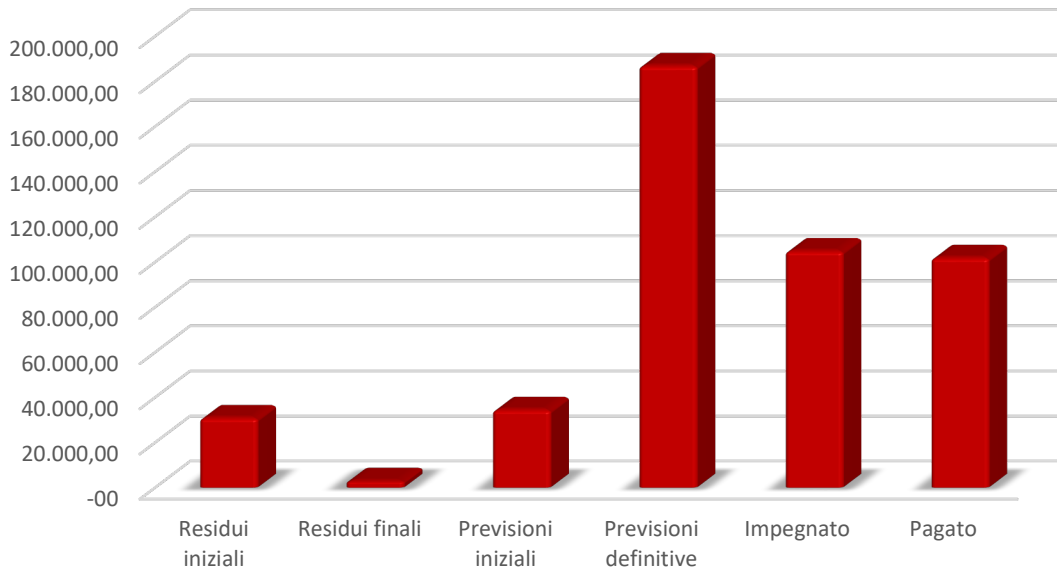
0801 Urbanistica e assetto del territorio



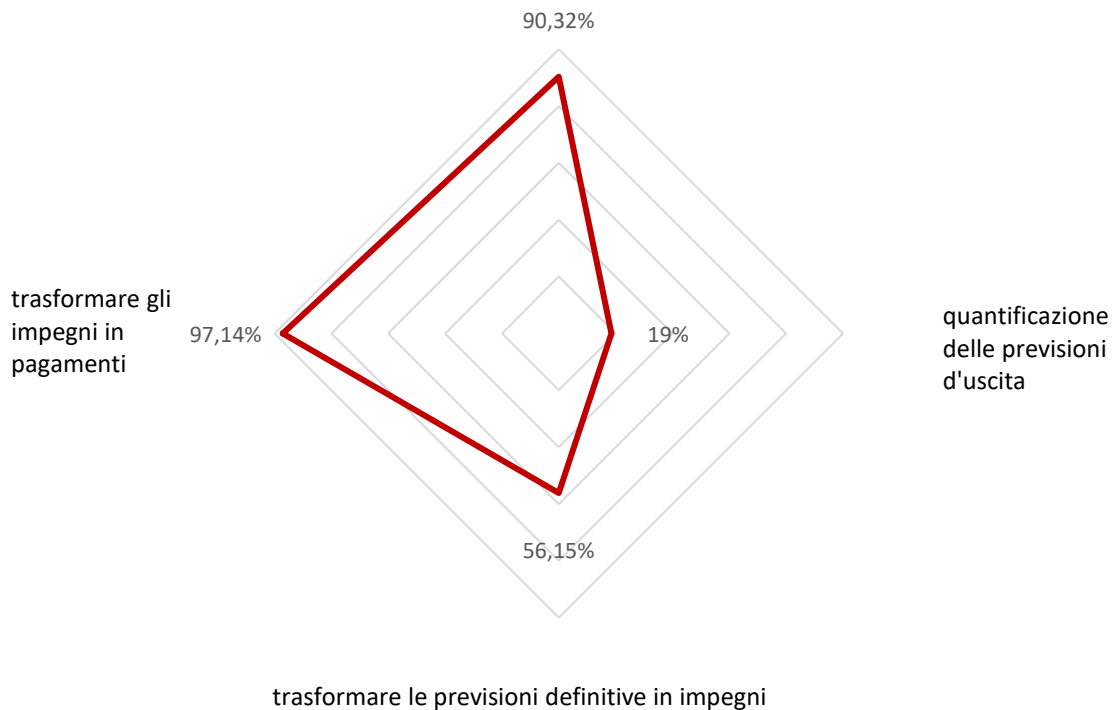
% di pagamento dei residui iniziali

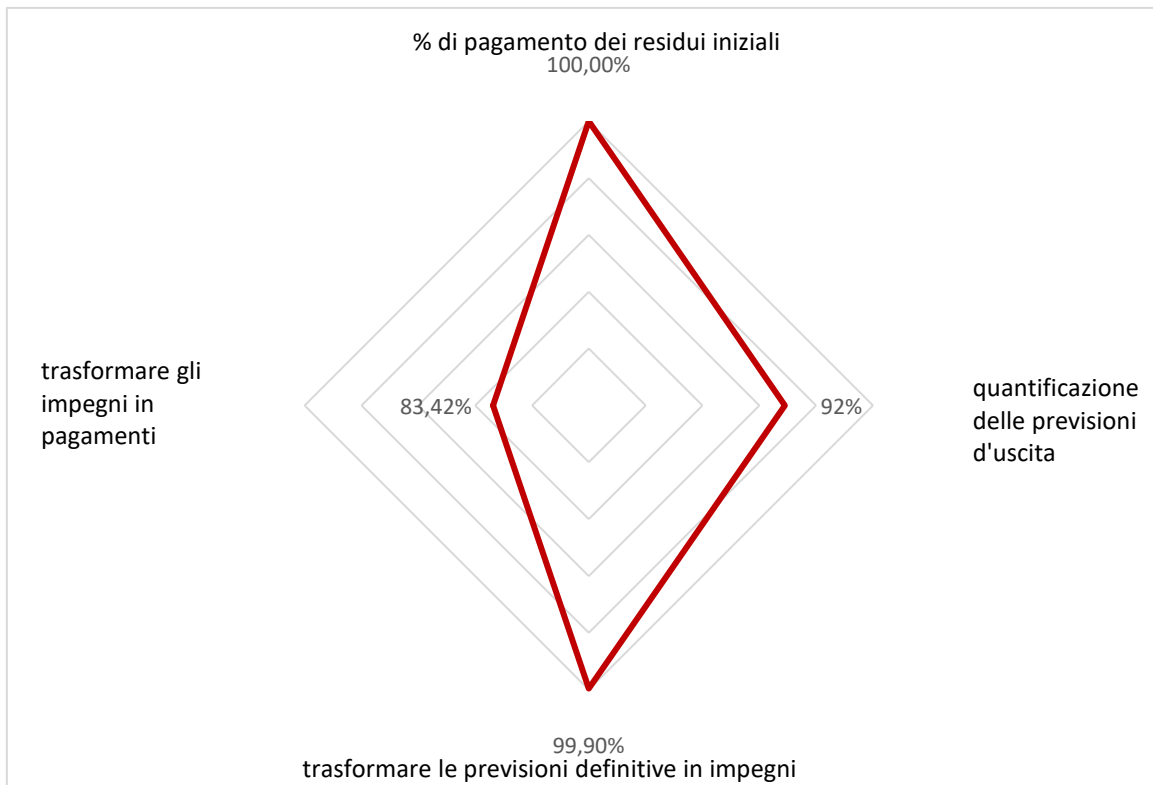
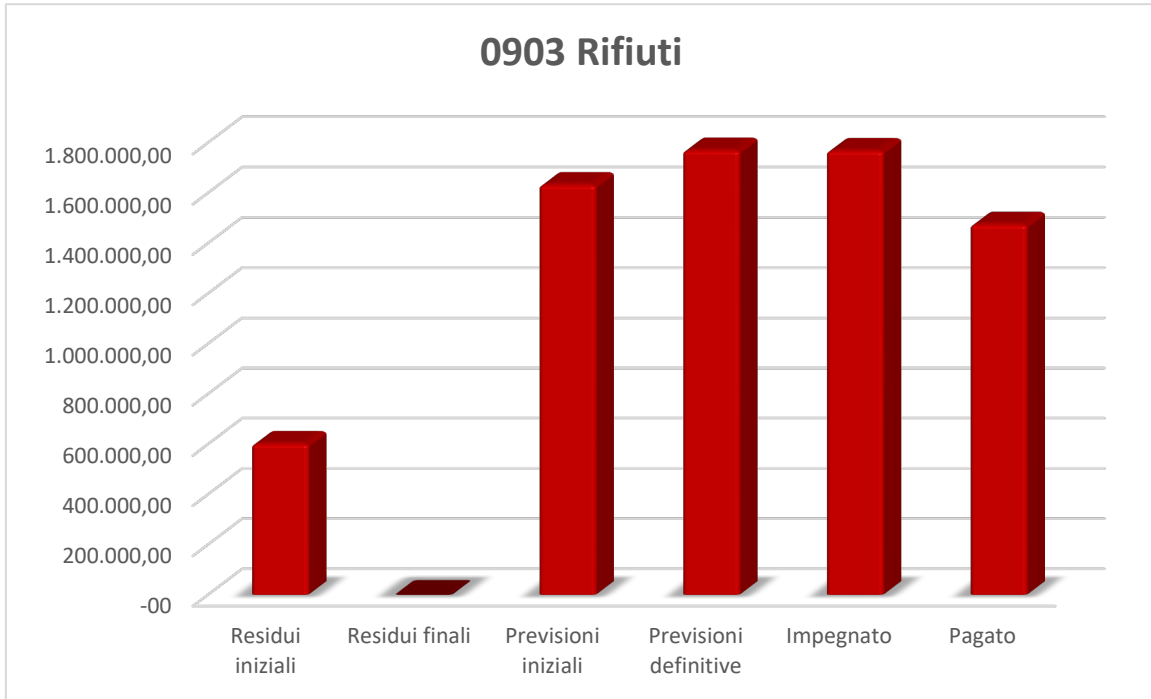


0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

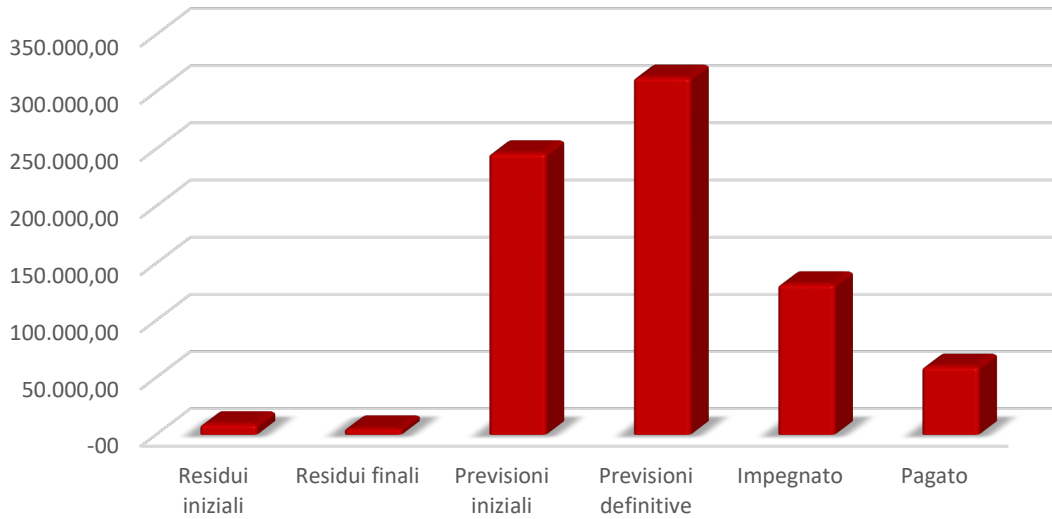


% di pagamento dei residui iniziali

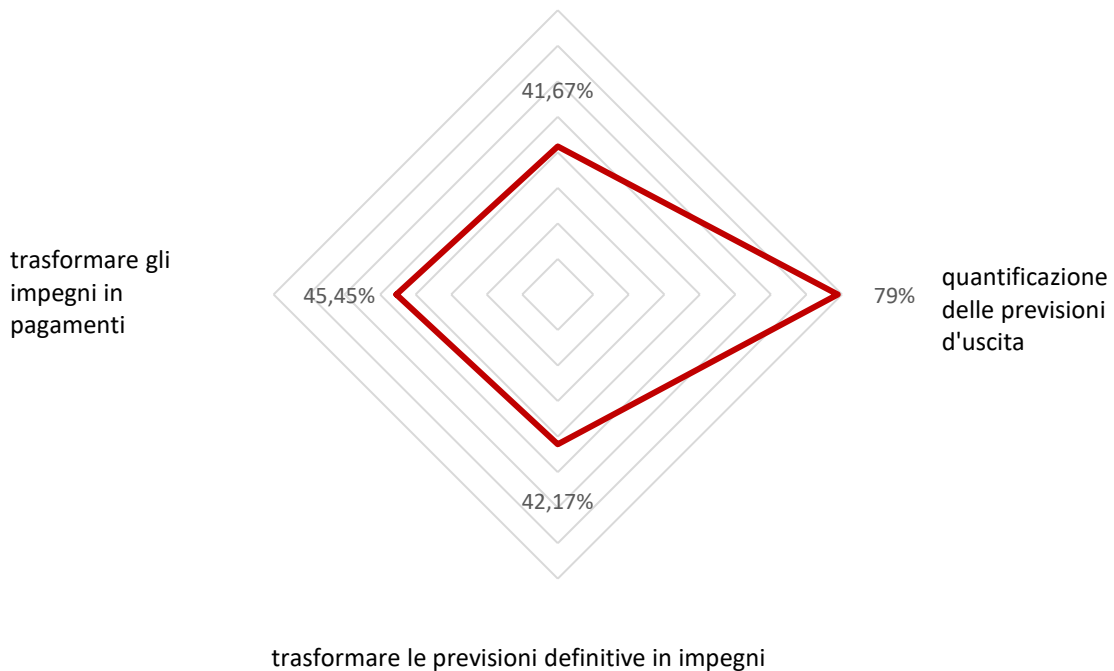




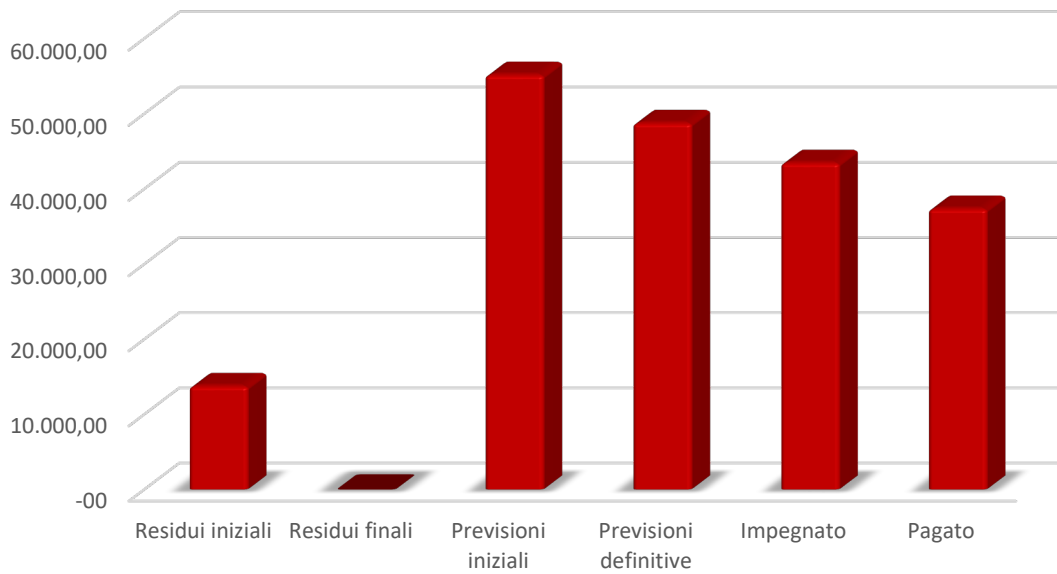
0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica



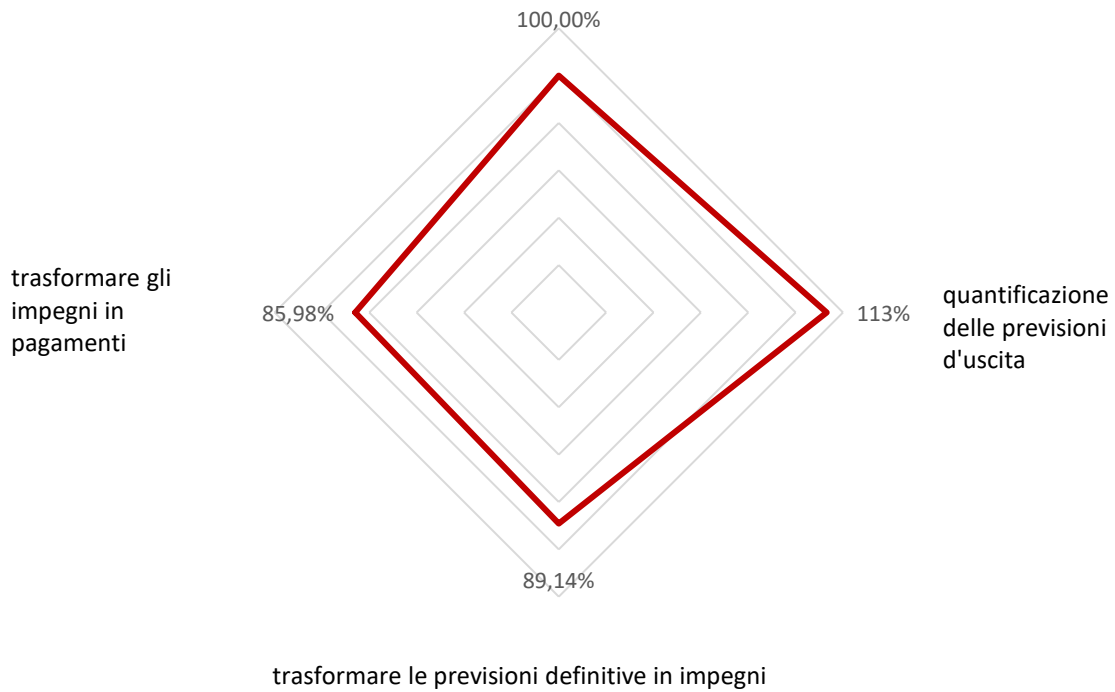
% di pagamento dei residui iniziali



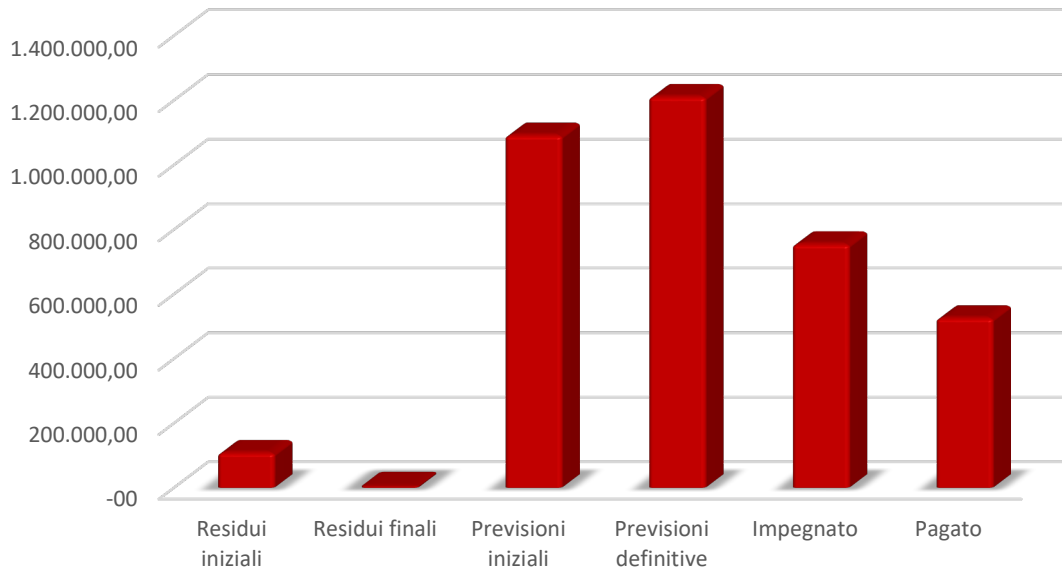
1102 Interventi a seguito calmaità



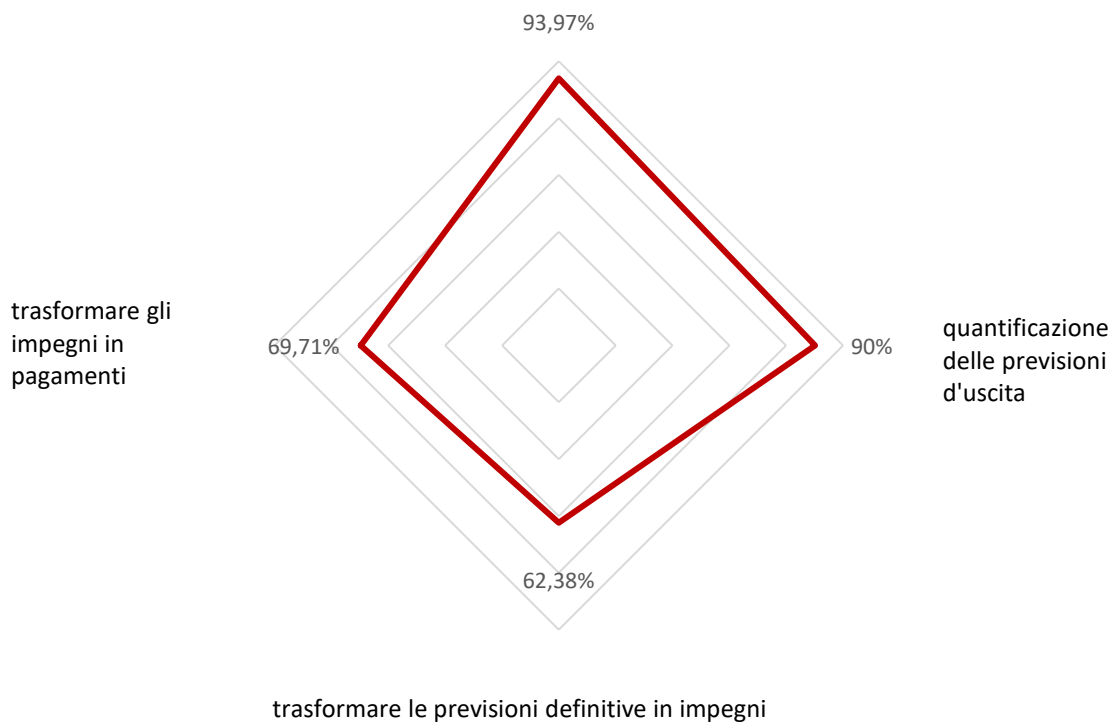
% di pagamento dei residui iniziali



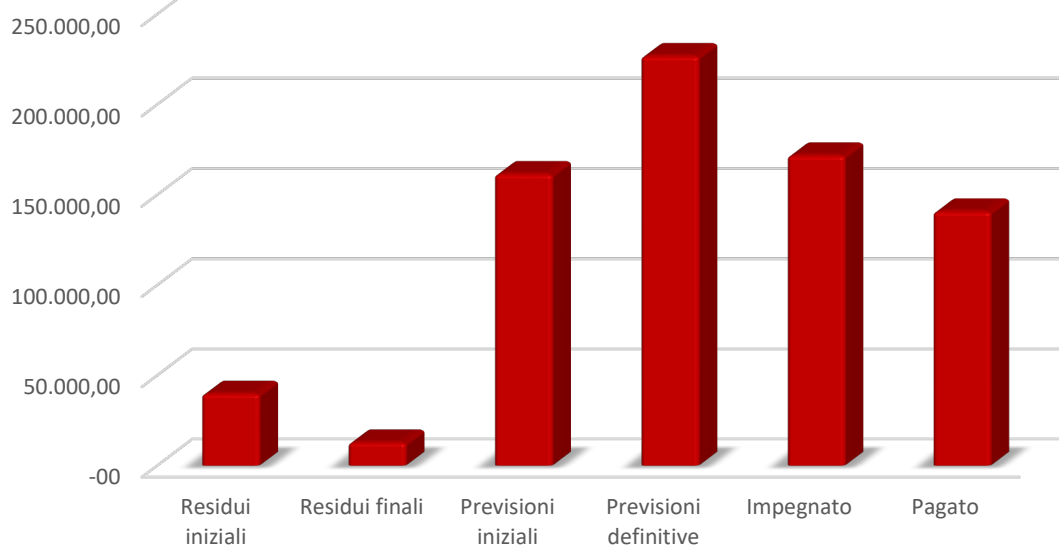
1005 Viabilità e infrastrutture stradali



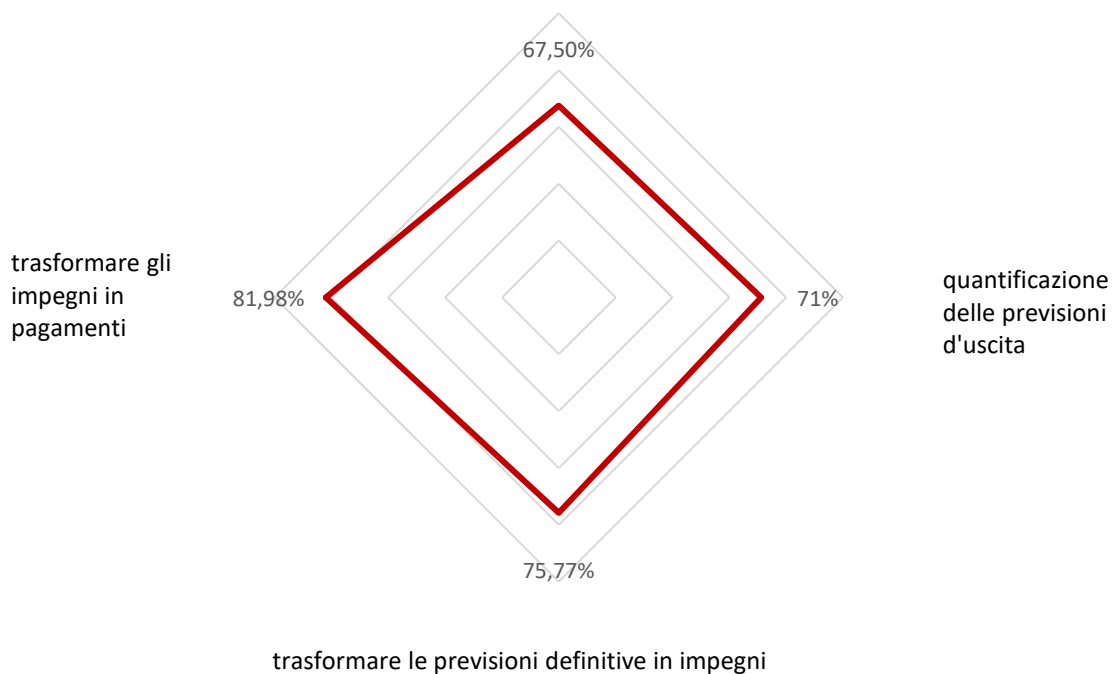
% di pagamento dei residui iniziali



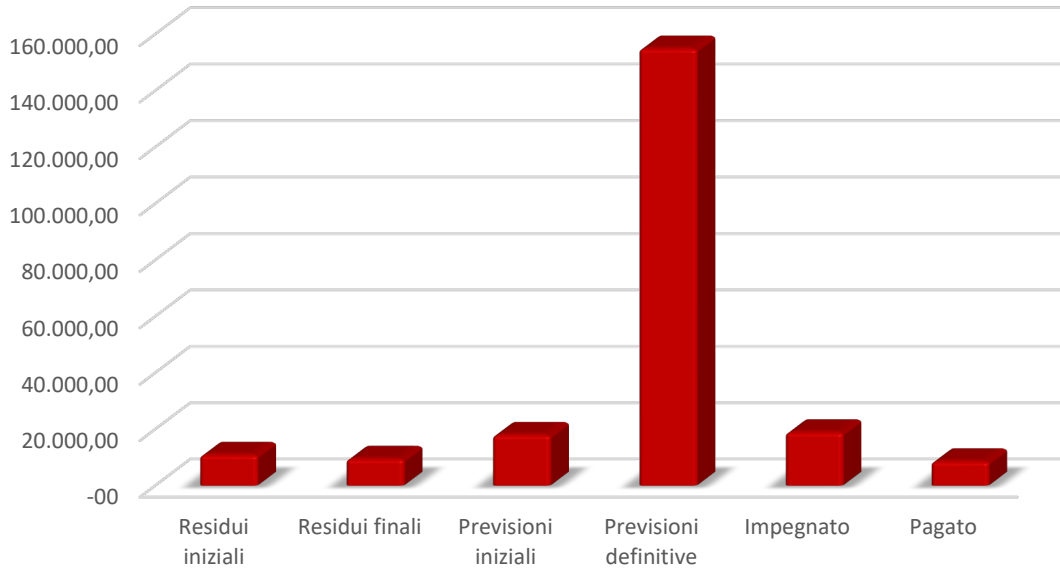
1201 Interventi per l'infanzia e i minori



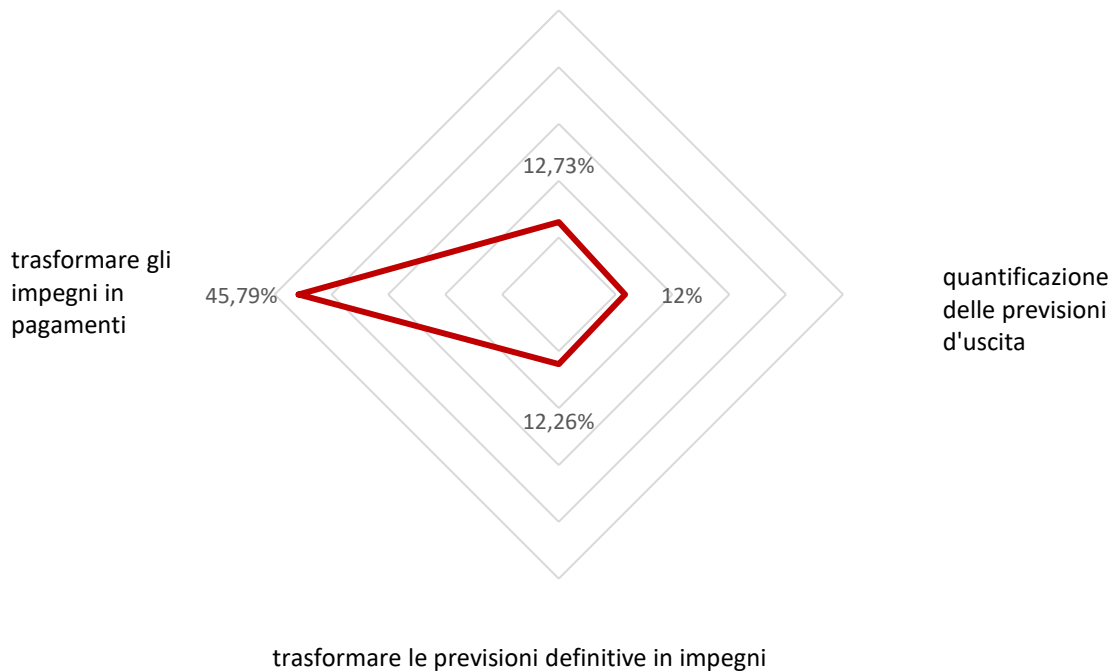
% di pagamento dei residui iniziali



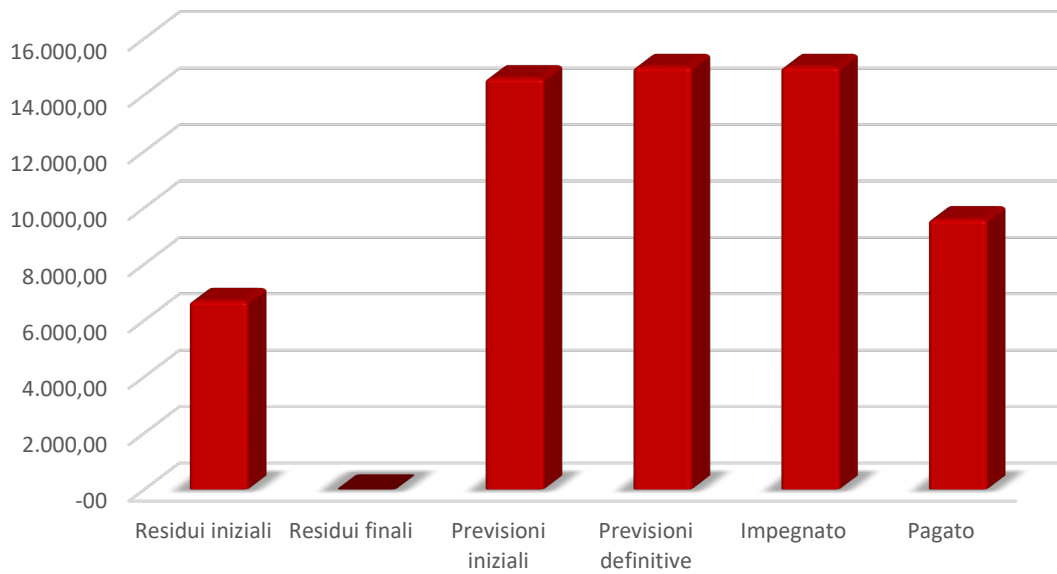
1202 Interventi per disabilita



% di pagamento dei residui iniziali

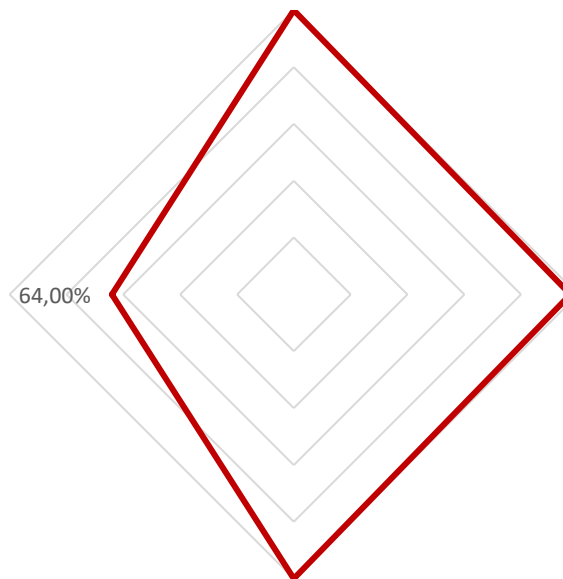


1203 Interventi per gli anziani



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

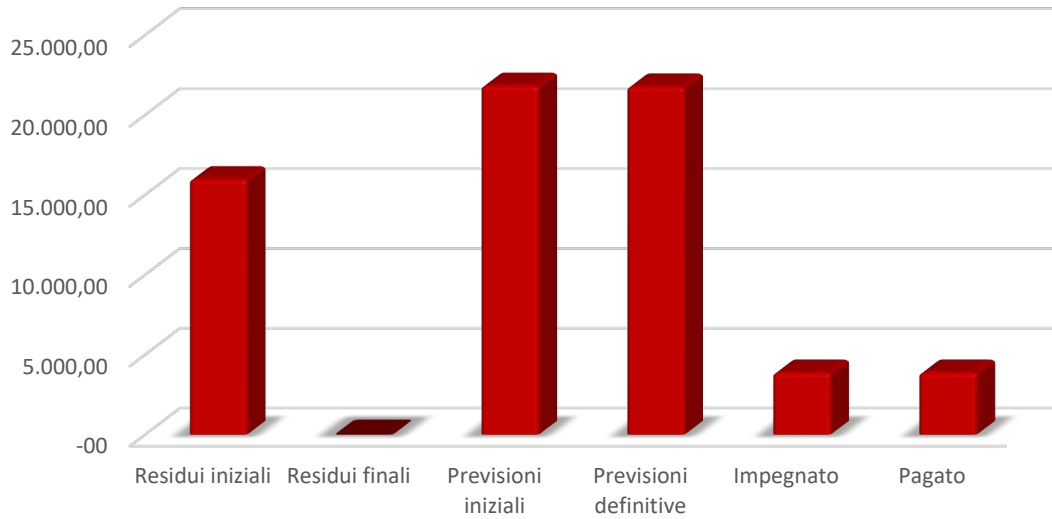
trasformare gli
impegni in
pagamenti



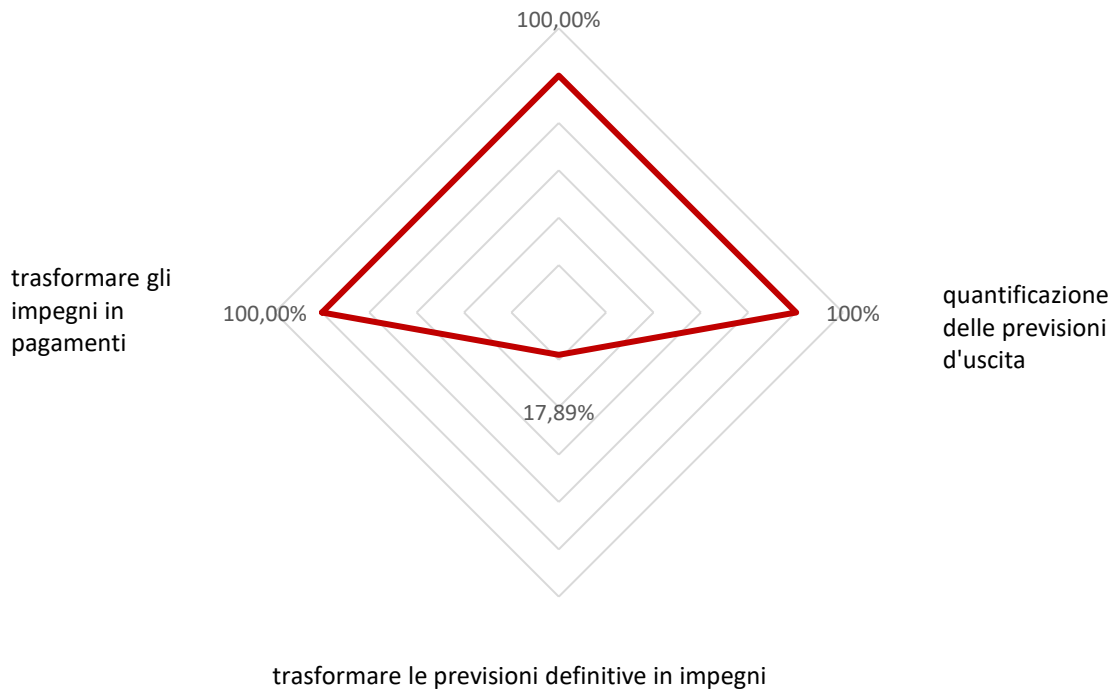
97% quantificazione
delle previsioni
d'uscita

100,00%
trasformare le previsioni definitive in impegni

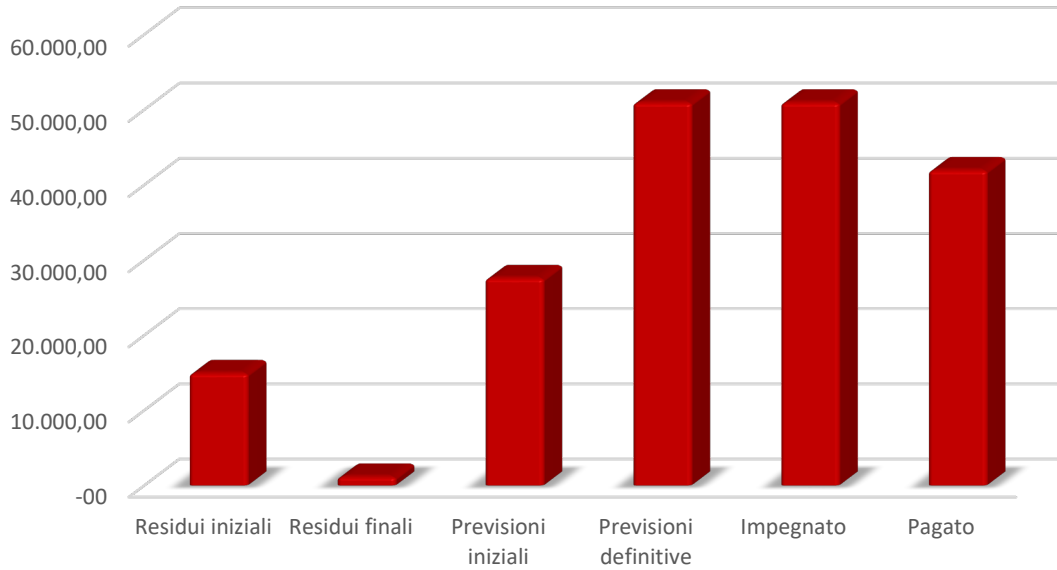
1204 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale



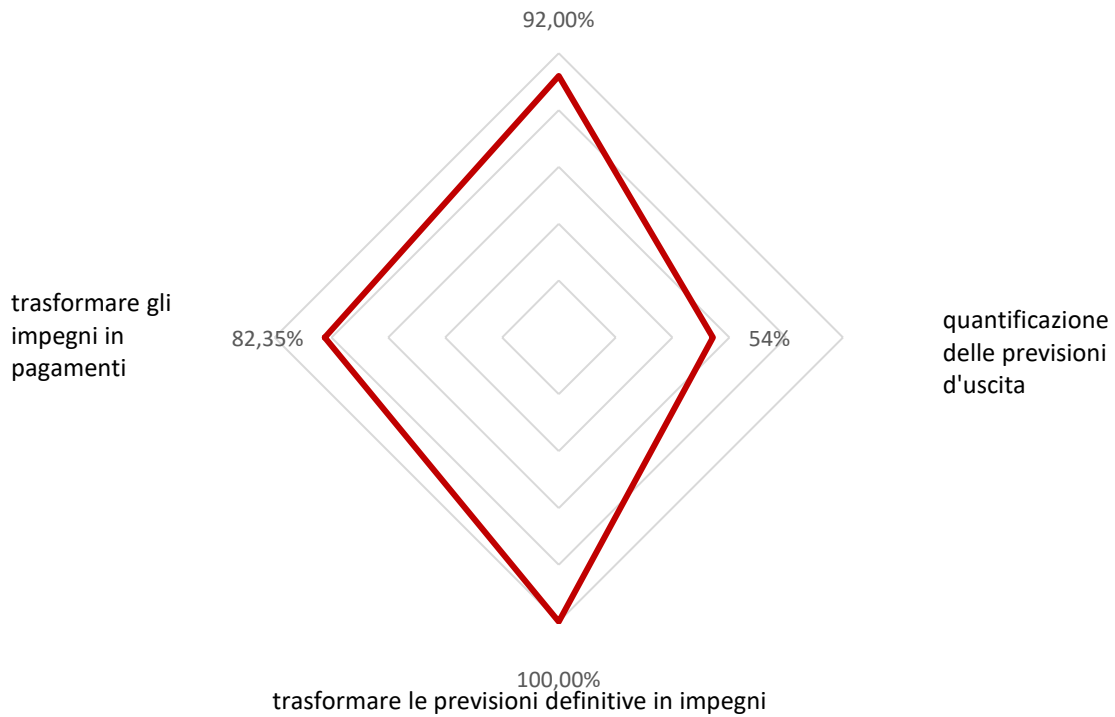
% di pagamento dei residui iniziali



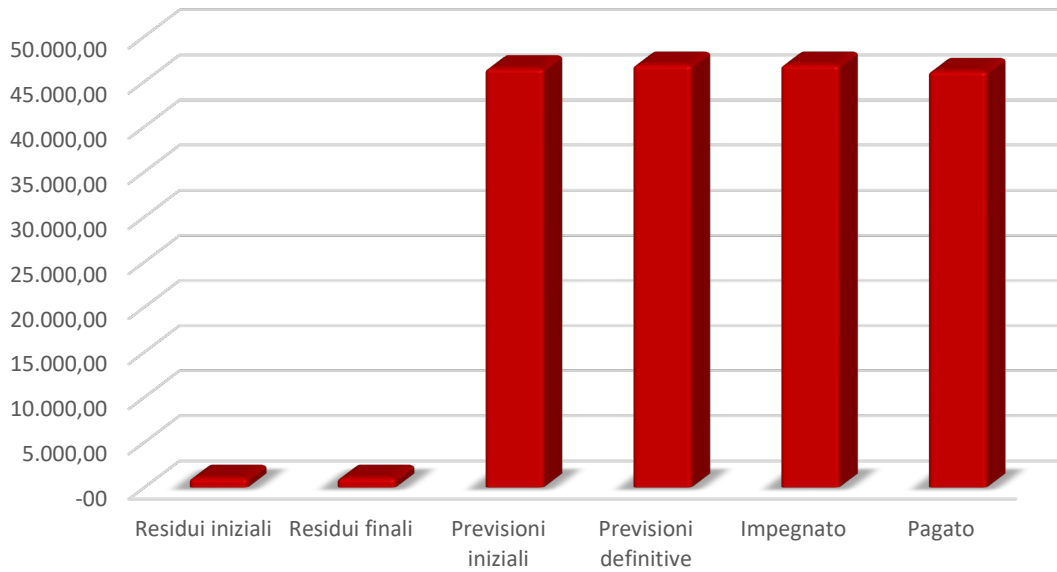
1205 Interventi per le famiglie



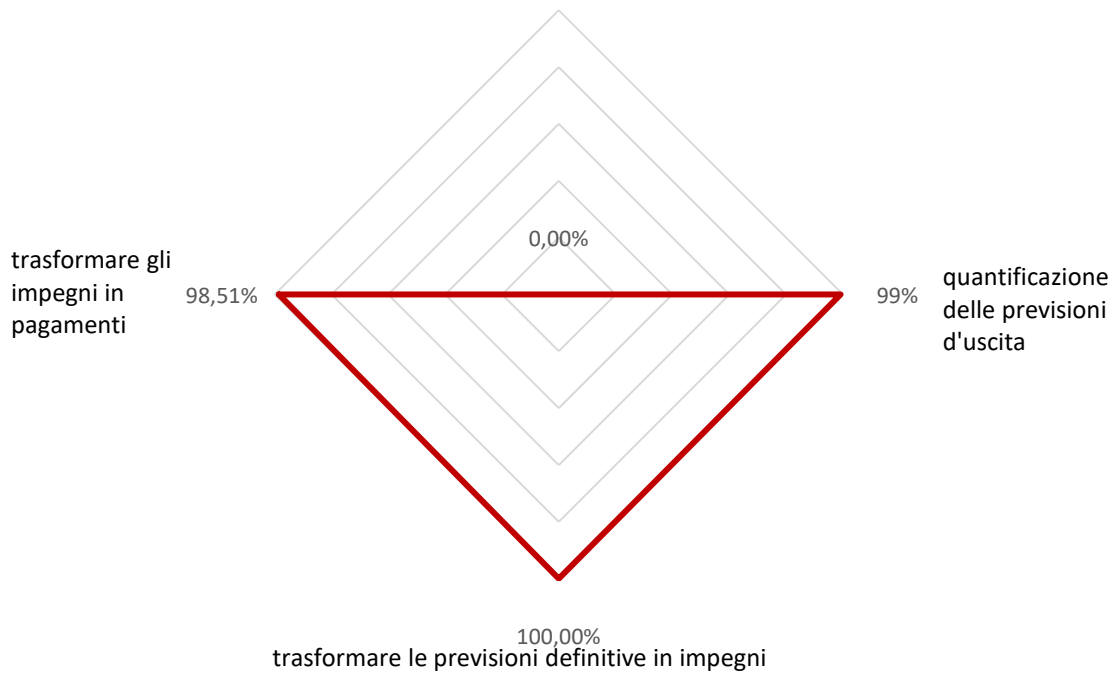
% di pagamento dei residui iniziali



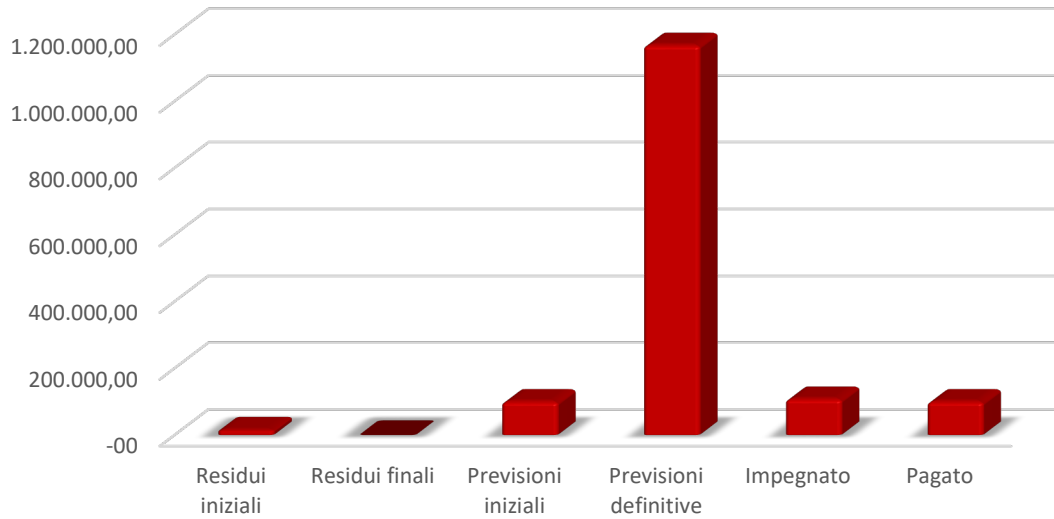
1206 Interventi per il diritto alla casa



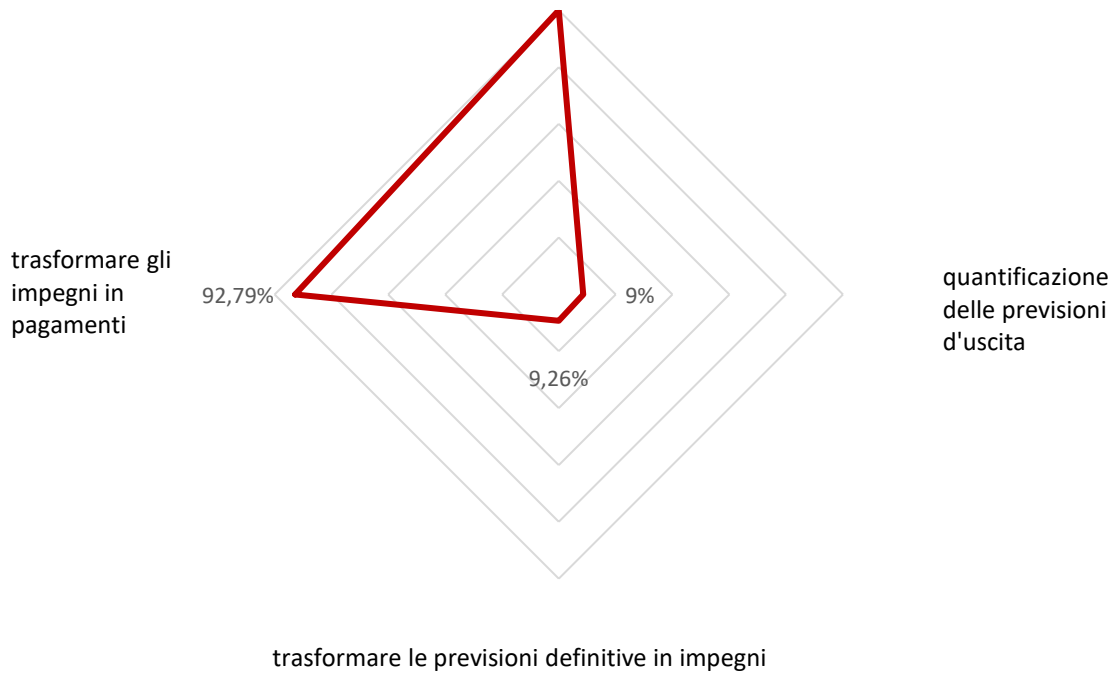
% di pagamento dei residui iniziali



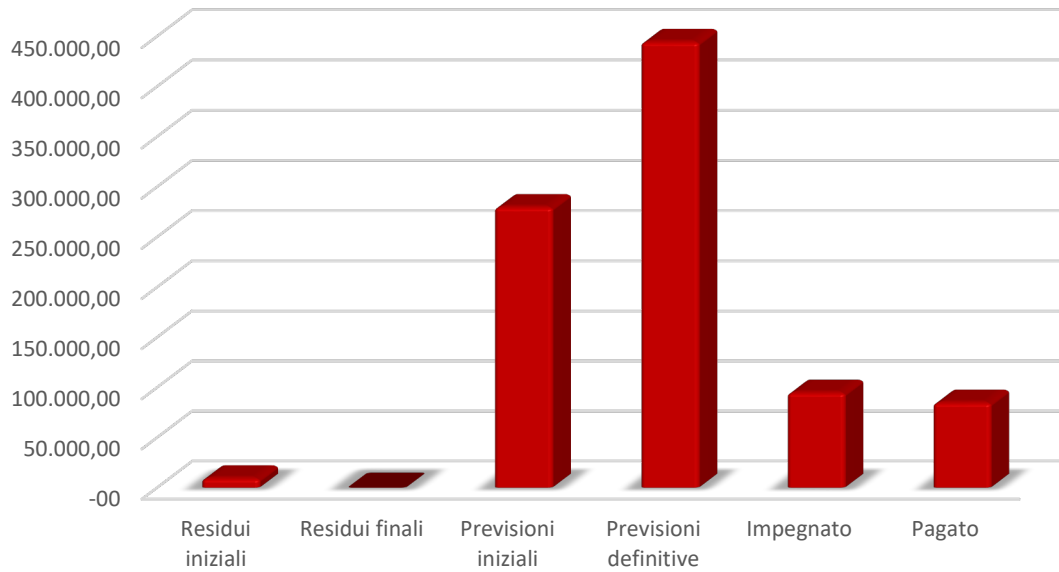
1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali



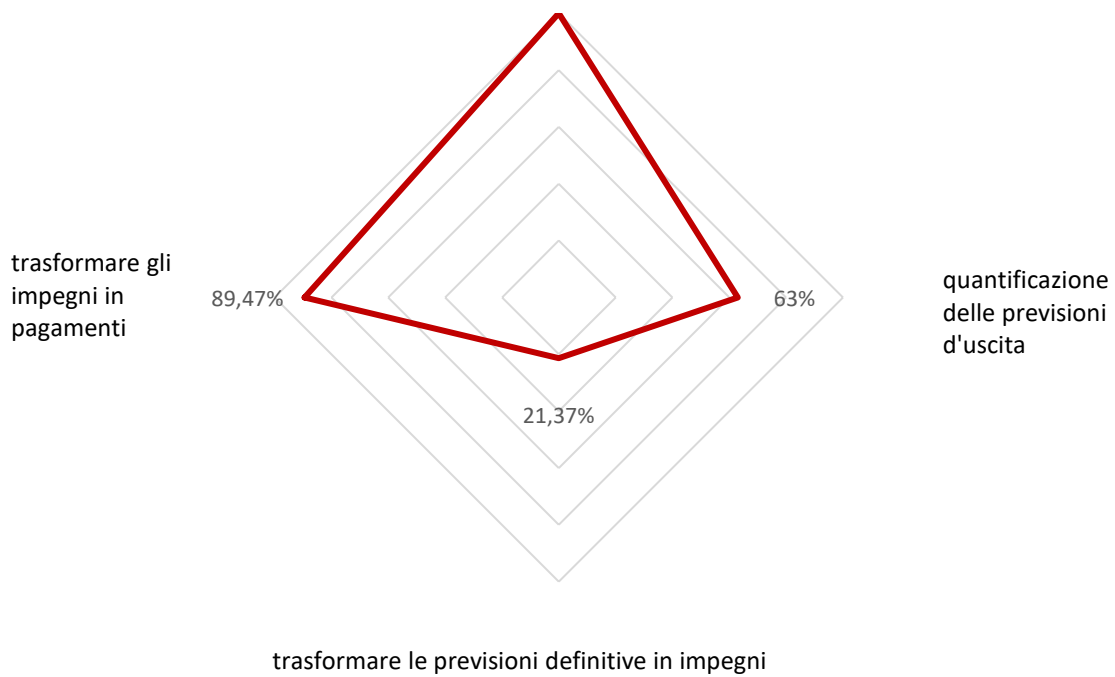
% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

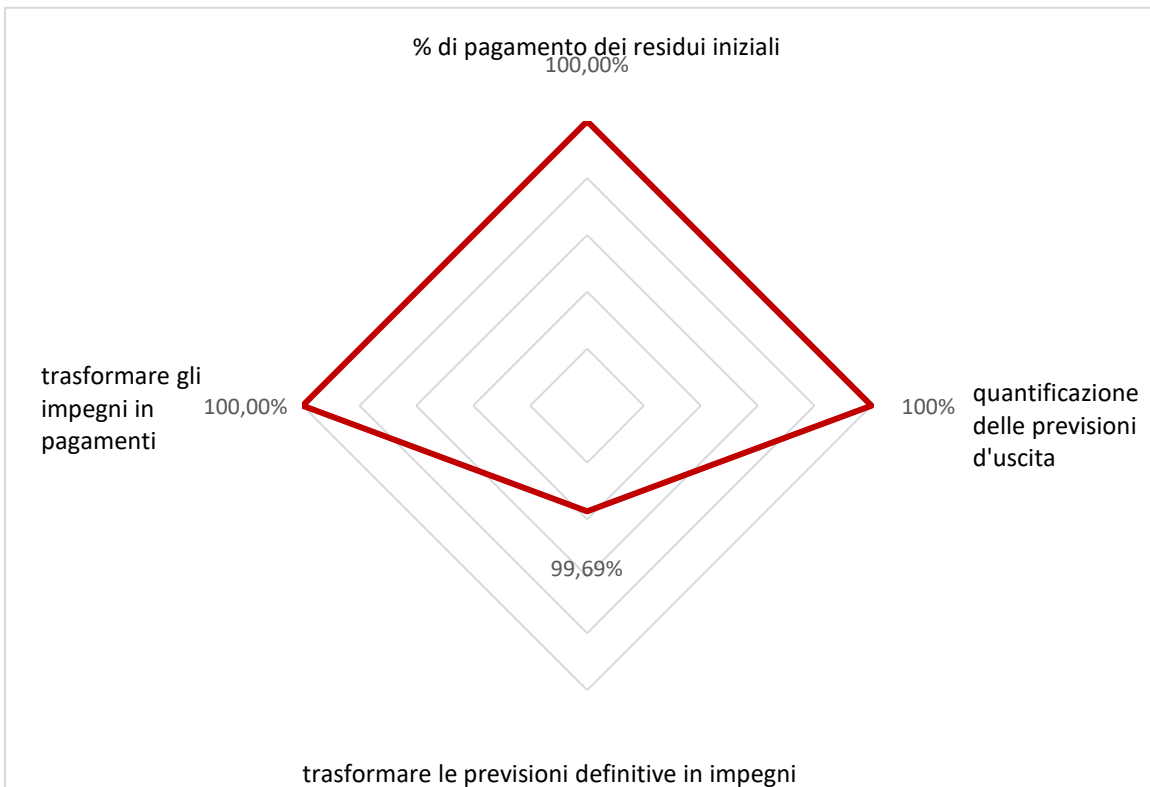
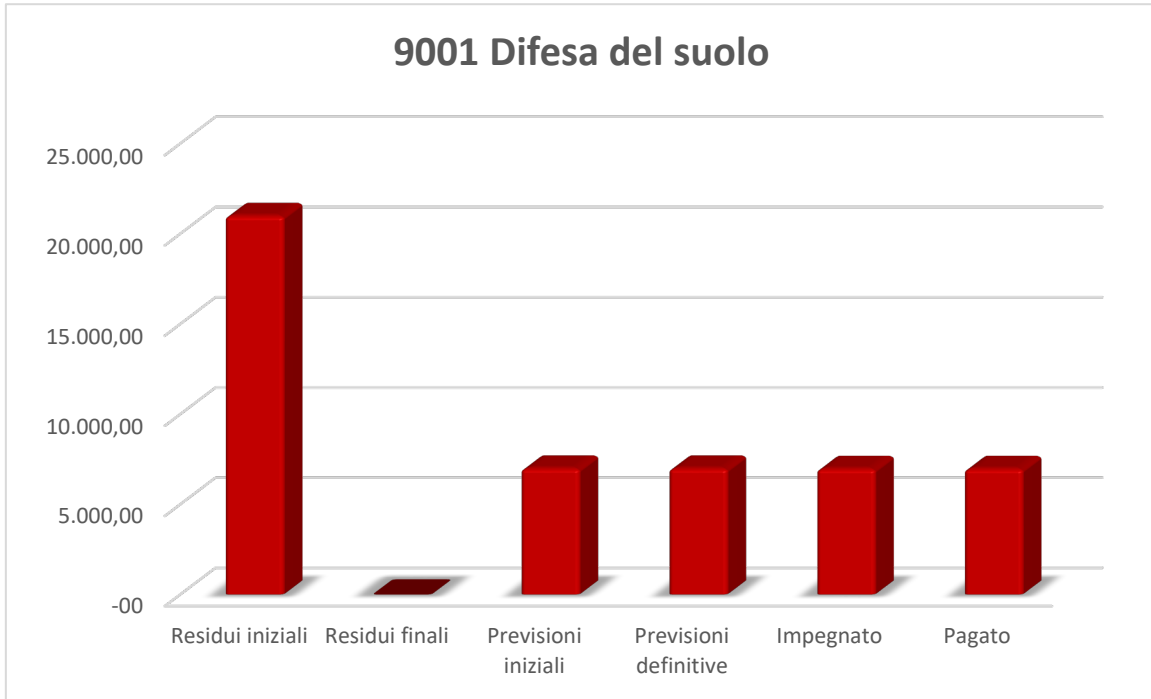


1209 Servizio necroscopico e cimiteriale

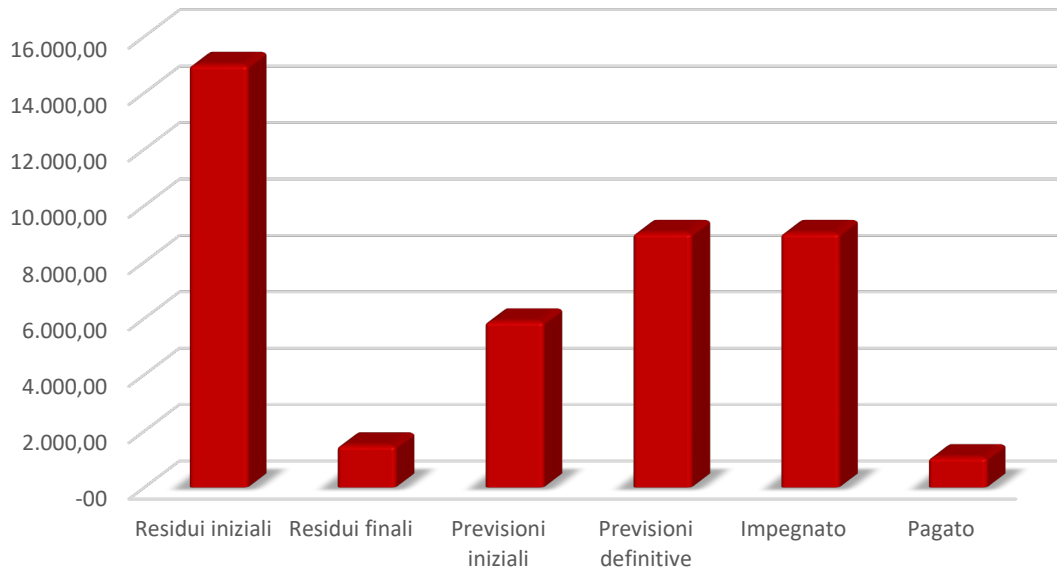


% di pagamento dei residui iniziali





1101 Sistema di protezione civile



% di pagamento dei residui iniziali

