



Comune di Trevi

Referto sulla Performance
e sul Controllo di Gestione

Anno 2024

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 2024.

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 2024, suddivisi per settore;
- La seconda rappresenta lo stato del bilancio attraverso indicatori sintetici ed analitici suddivisi per tipologie (entrata) e programmi (spesa).

Obiettivi 2024

Area Amministrativa, Turismo e cultura

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Merenda nell'Oliveta 2024	100
Evento Festivol 2024	100
Eventi estivi 2024	100
Sponsorizzazione eventi estivi e 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
Nuovo portale informatico SUAPE	
Aggiornamento e implementazione procedimenti e modulistica attività commerciali	100

Area demografica

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Affidamento in concessione della gestione della struttura polivalente, di proprietà comunale, ubicata in Via Fiumicella dei Prati n. 1 - frazione Cannaiola	100
Predisposizione nuovo Regolamento Polizia mortuaria	100
Potenziamento dei servizi socio educativi: servizio educativo di assistenza domiciliare minori e assistenza educativa scolastica ad personam	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 restauro degli Edifici compresi nel complesso di Villa Fabbri o dei Boemi del Capoluogo -- Casa del Custode	100
"Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Assegnazione finanziamenti per ulteriori interventi." "Ex Convento S. Antonio nel complesso cimiteriale in località Cappuccini"	100
Controllo sistematico di tutte le utenze degli edifici pubblici	100

Area Urbanistica

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Affidamento gestione Parco delle Colline	100
Acquisizione lottizzazioni al patrimonio comunale	100
Fondo per la progettazione territoriale	100
Revisione PRG PO	100

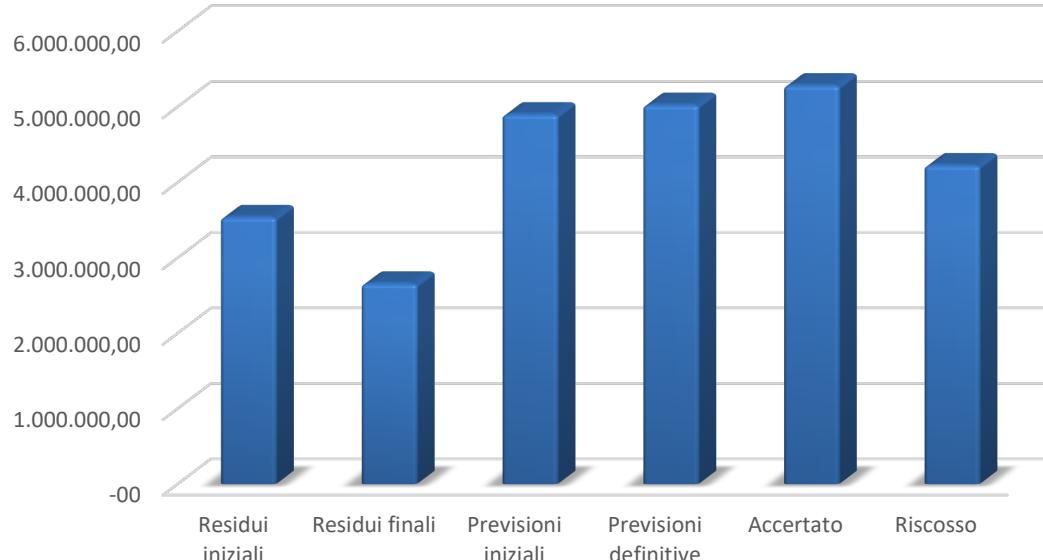
Area Vigilanza

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

2024

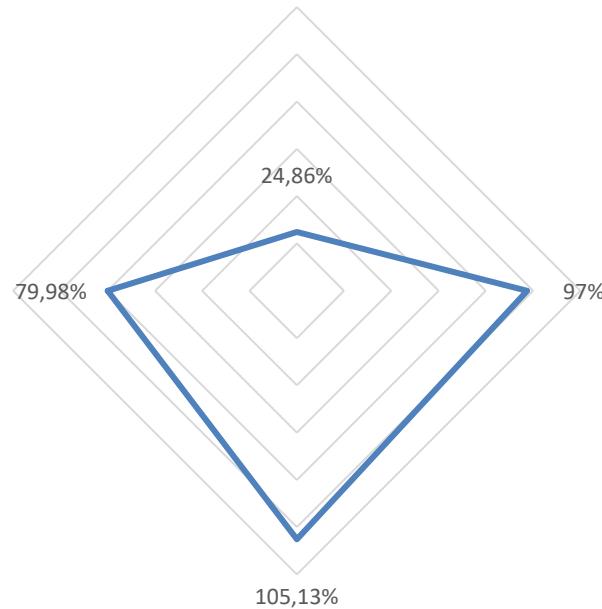
10101 Imposte Tasse e provvedimenti assimilati



% di riscossione dei residui iniziali

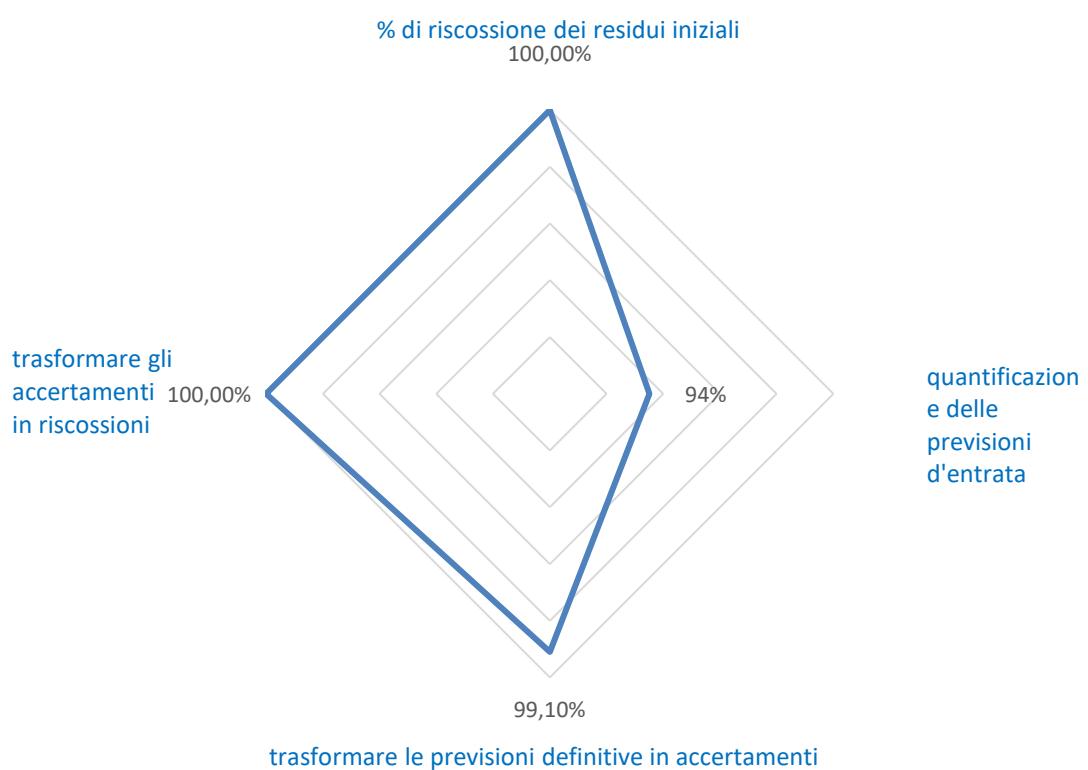
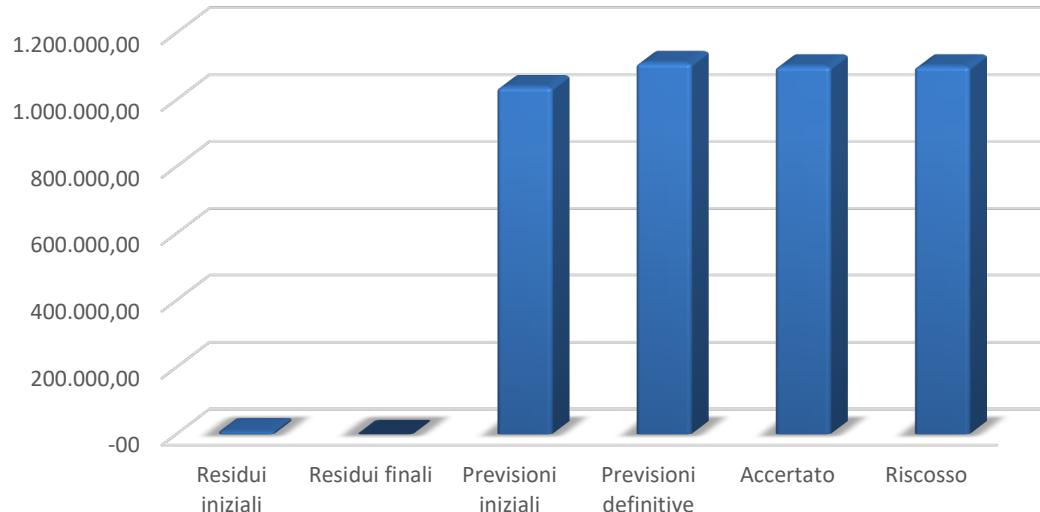
trasformare gli accertamenti in riscossioni

quantificazione delle previsioni

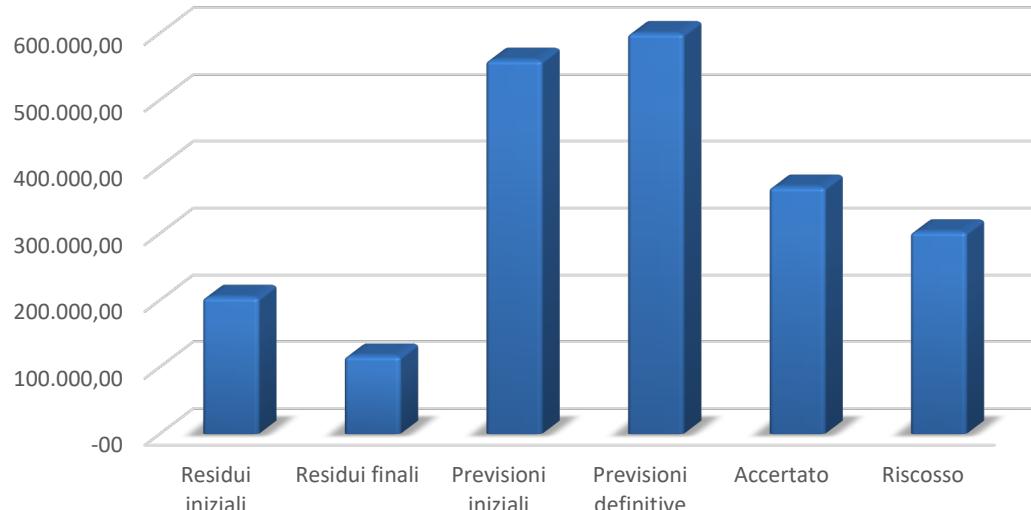


trasformare le previsioni definitive in accertamenti

10301 Fondi perequativi da amministrazioni centrali

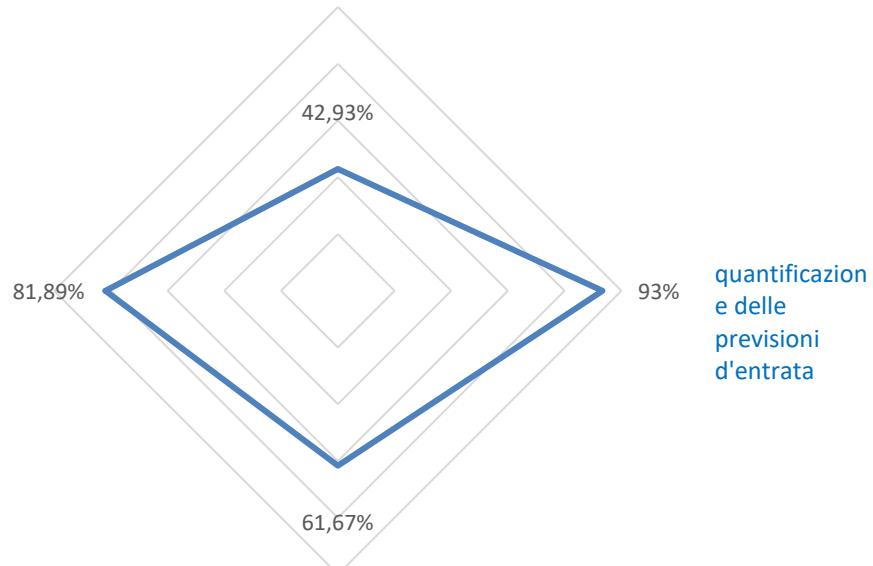


20101 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche



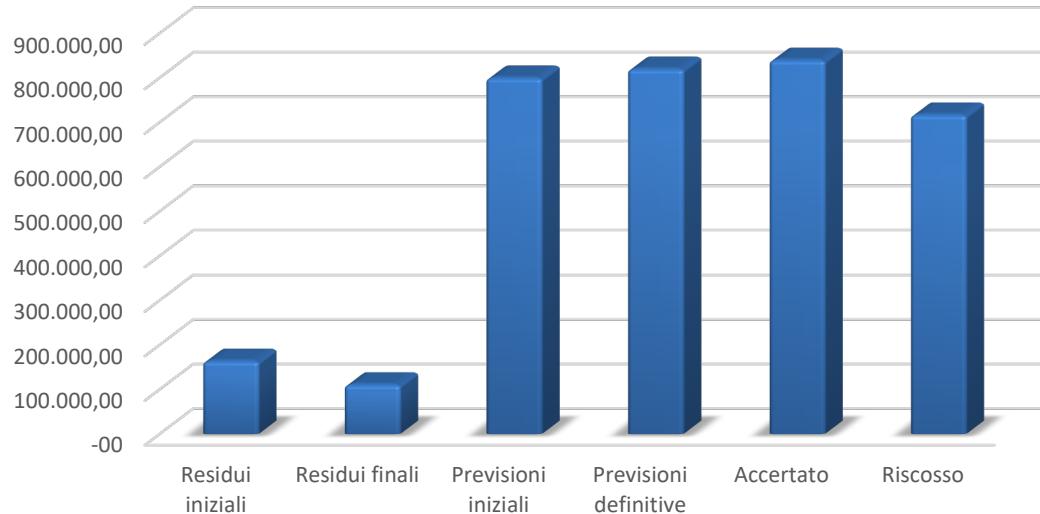
% di riscossione dei residui iniziali

trasformare gli accertamenti in riscossioni



trasformare le previsioni definitive in accertamenti

30100 Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione beni



% di riscossione dei residui iniziali

trasformare gli accertamenti in riscossioni

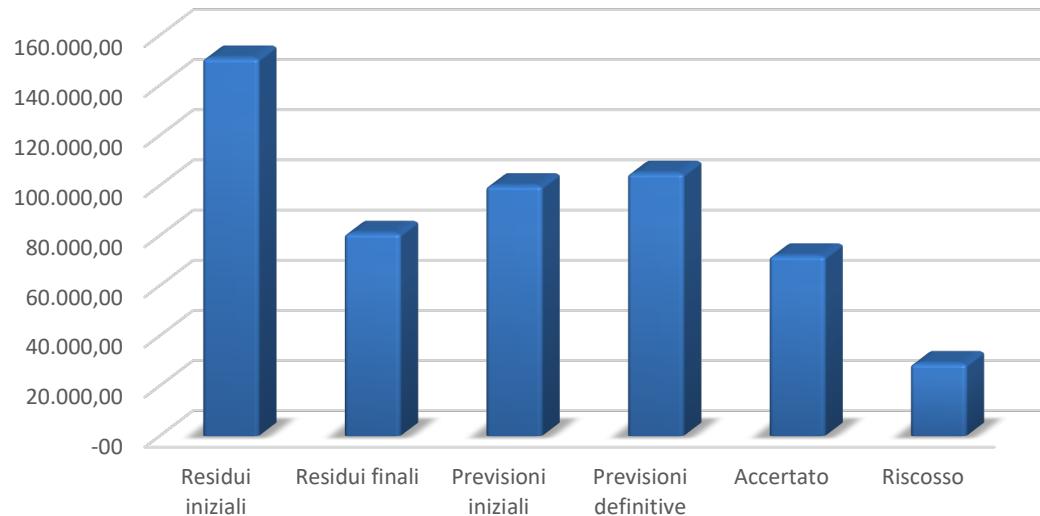
quantificazione delle previsioni d'entrata

85,36% 32,32% 98%

102,44%

trasformare le previsioni definitive in accertamenti

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



% di riscossione dei residui iniziali

trasformare gli accertamenti in riscossioni

95% quantificazione delle previsioni d'entrata

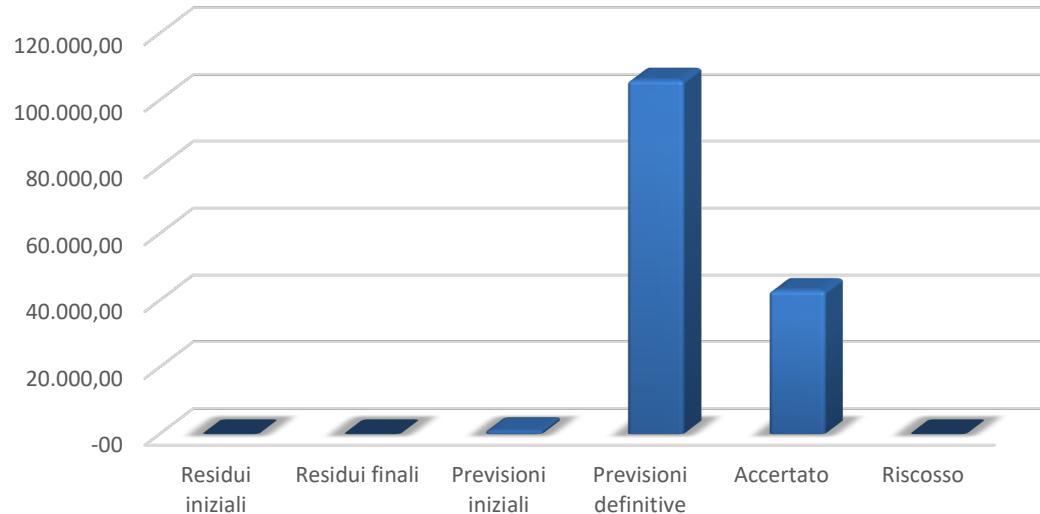
40,28%

46,36%

68,57%

trasformare le previsioni definitive in accertamenti

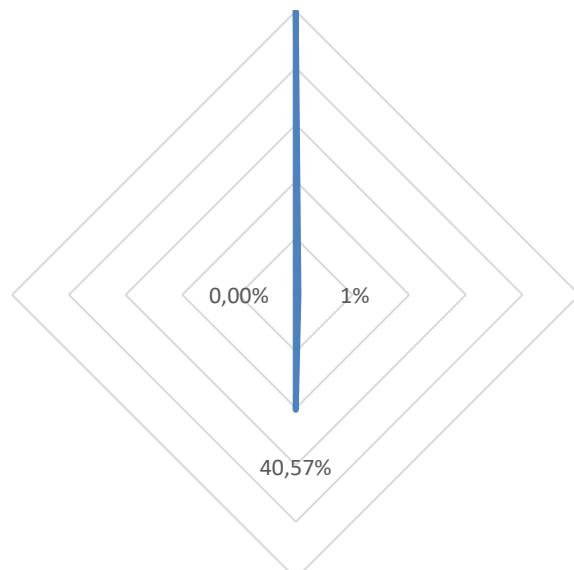
40400 Entrate da alienazoe di beni materiali e immateriali



% di riscossione dei residui iniziali
100,00%

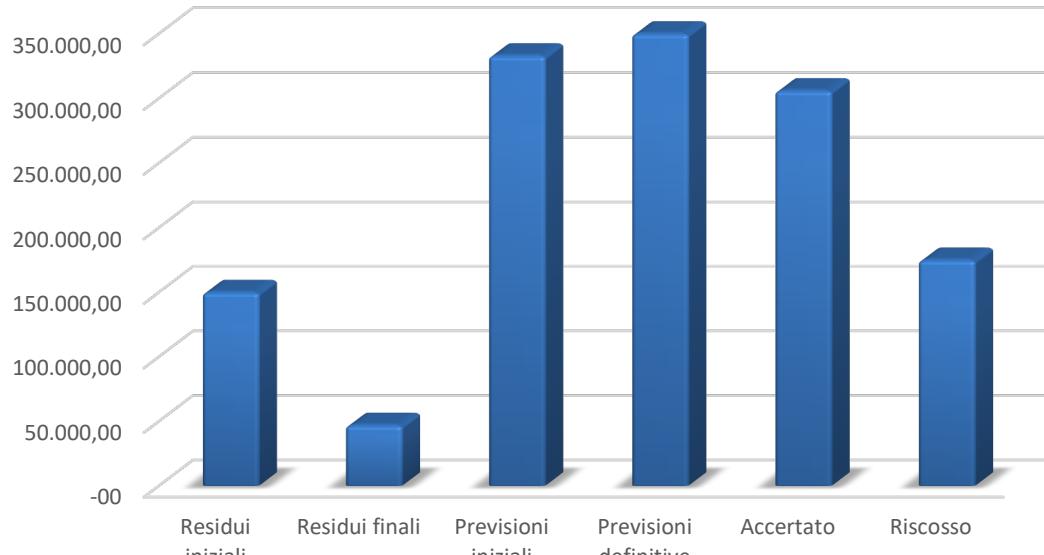
trasformare gli accertamenti in riscossioni

quantificazione delle previsioni d'entrata



trasformare le previsioni definitive in accertamenti

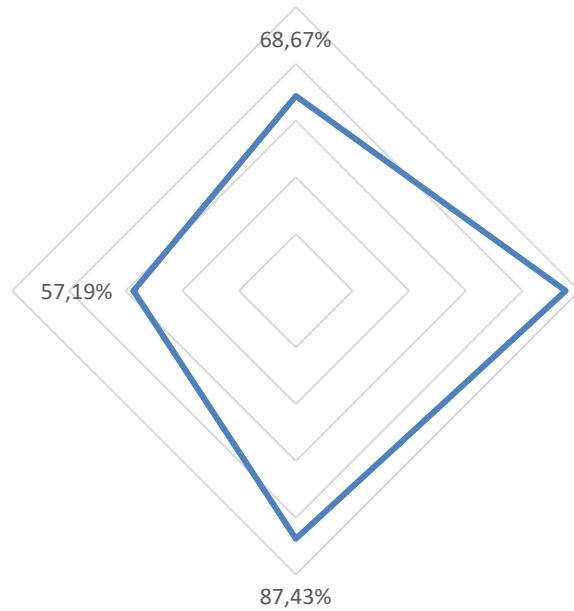
30500 Rimborsi e altre entrate correnti



% di riscossione dei residui iniziali

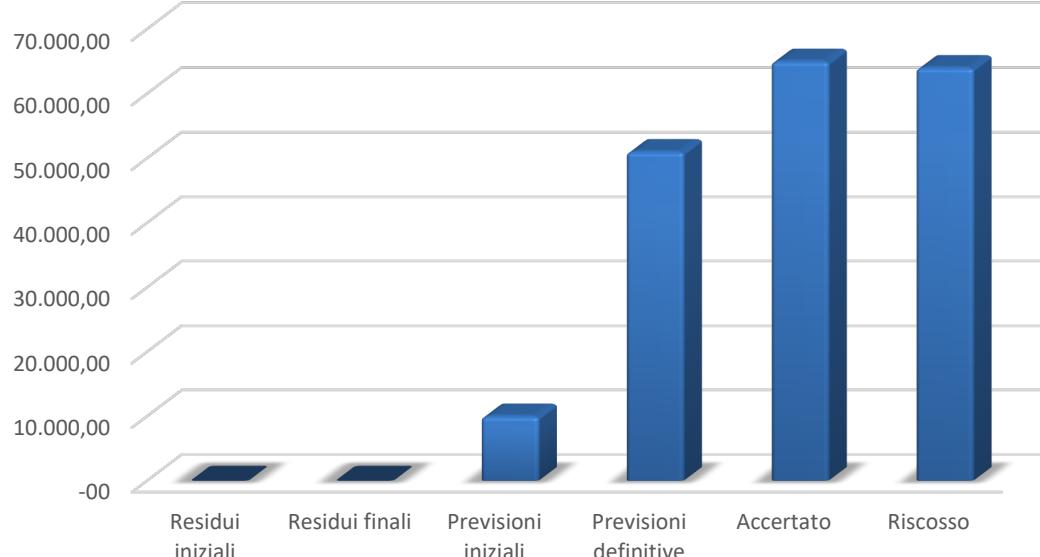
trasformare gli accertamenti in riscossioni

95% quantificazione delle previsioni d'entrata



trasformare le previsioni definitive in accertamenti

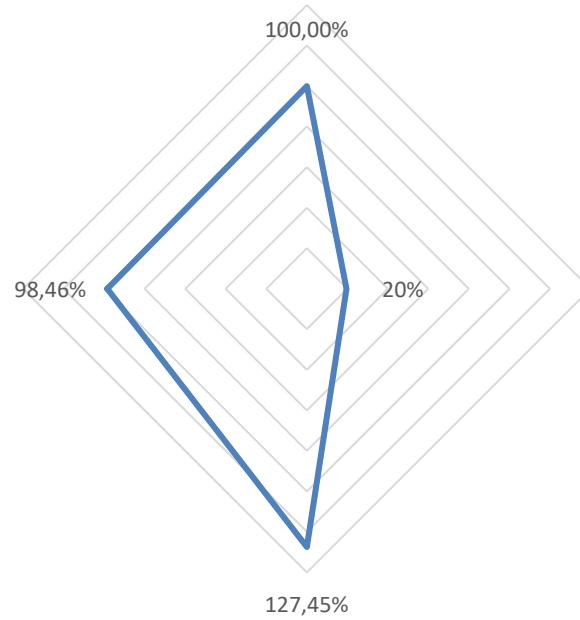
40100 Tributi in conto capitale



% di riscossione dei residui iniziali

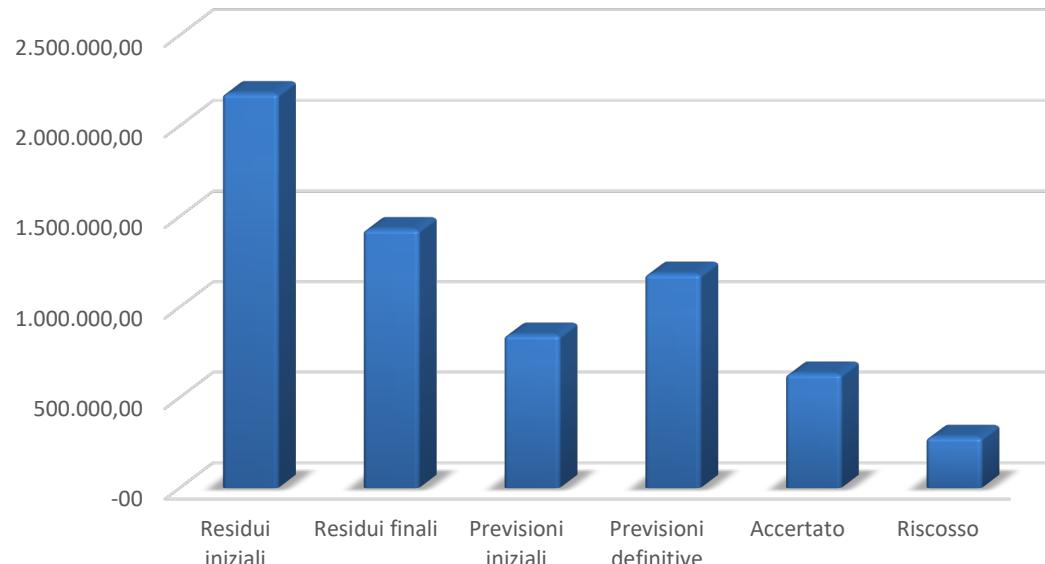
trasformare gli
accertamenti
in riscossioni

quantificazion
e delle
previsioni
d'entrata



trasformare le previsioni definitive in accertamenti

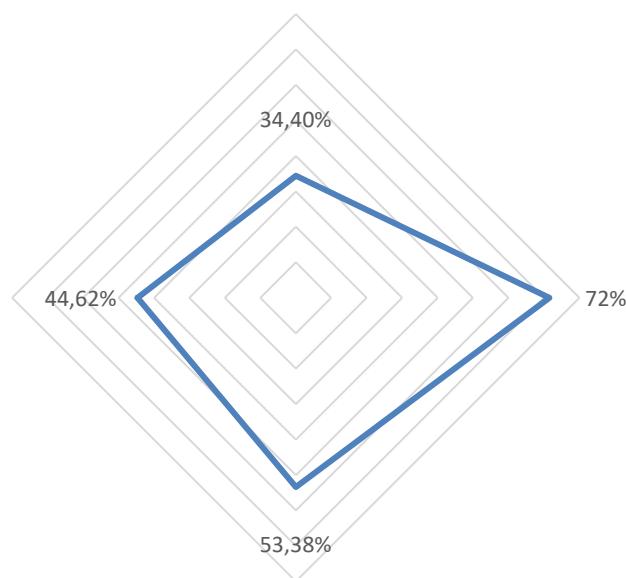
40200 Contributi agli investimenti



% di riscossione dei residui iniziali

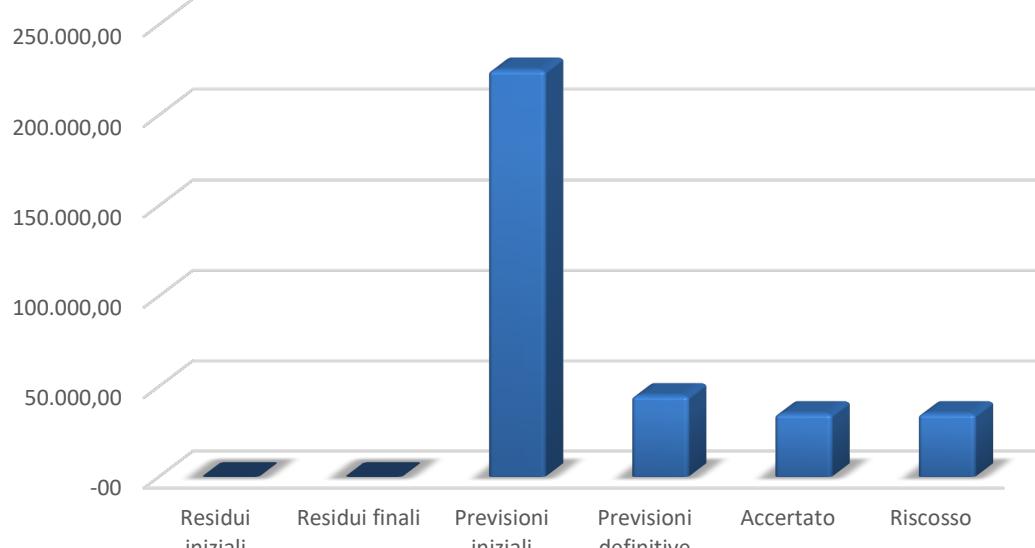
trasformare gli accertamenti in riscossioni

quantificazione delle previsioni d'entrata



trasformare le previsioni definitive in accertamenti

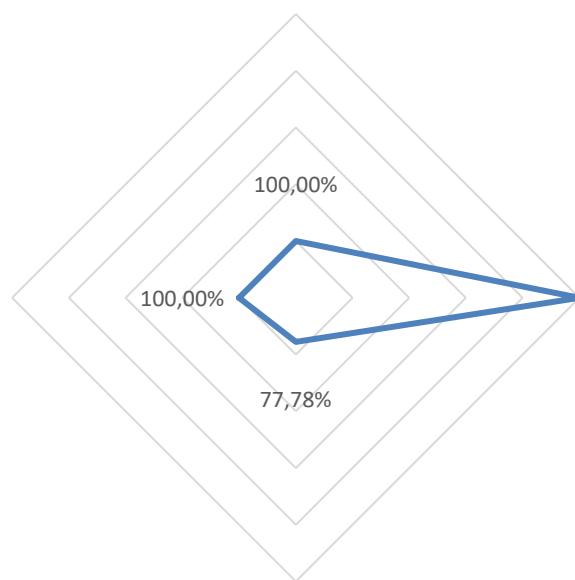
40500 Altre entrate in conto capitale



% di riscossione dei residui iniziali

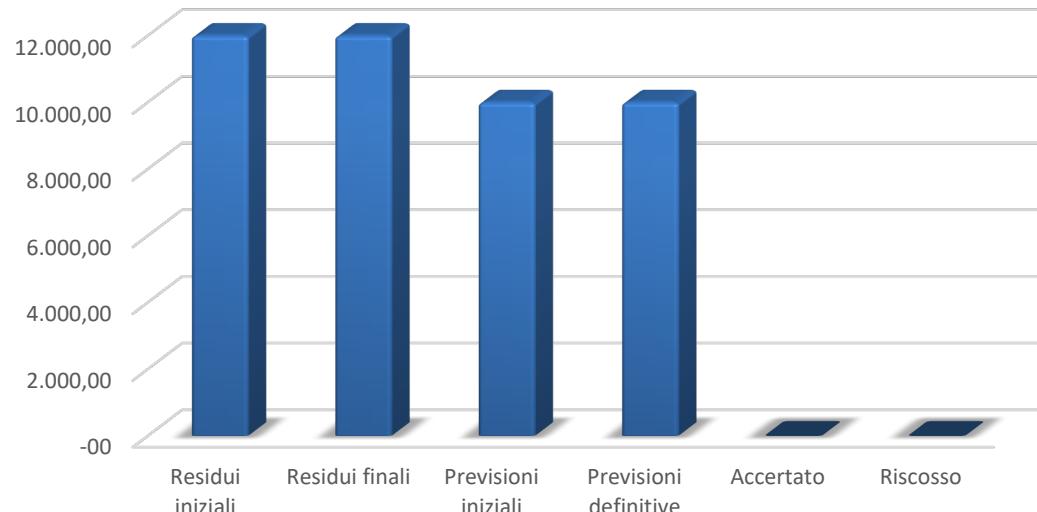
trasformare gli accertamenti in riscossioni

500% quantificazion e delle previsioni d'entrata



trasformare le previsioni definitive in accertamenti

20104 Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private



% di riscossione dei residui iniziali

trasformare gli accertamenti in riscossioni

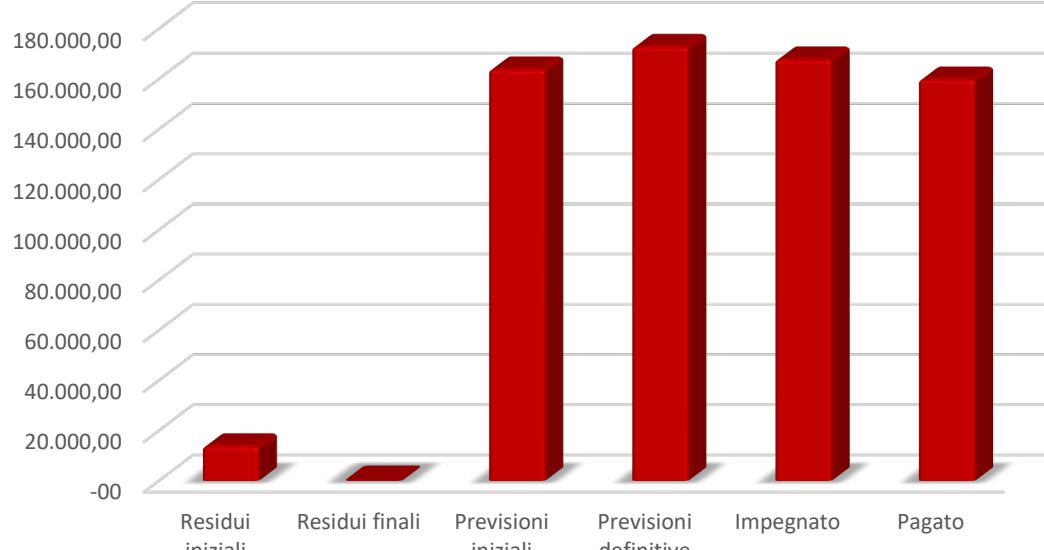
100% quantificazion e delle previsioni d'entrata

trasformare le previsioni definitive in accertamenti

Indicatori analitici della spesa

2024

0101 Organi istituzionali



% di pagamento dei residui iniziali

trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita

97,14%

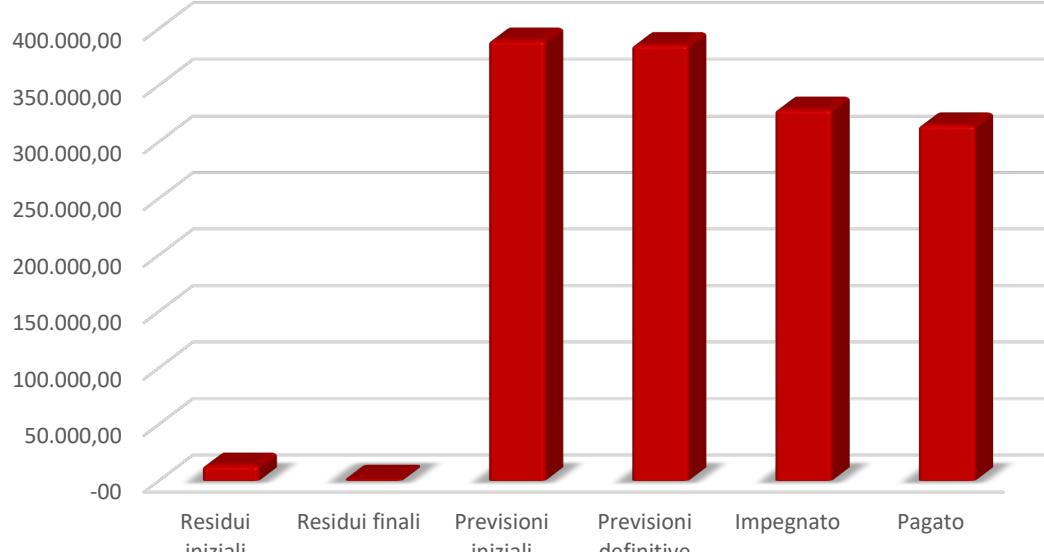
95,24%

95%

97,11%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0102 Segreteria generale



% di pagamento dei residui iniziali

trasformare gli impegni in pagamenti

95,74%

85,71%

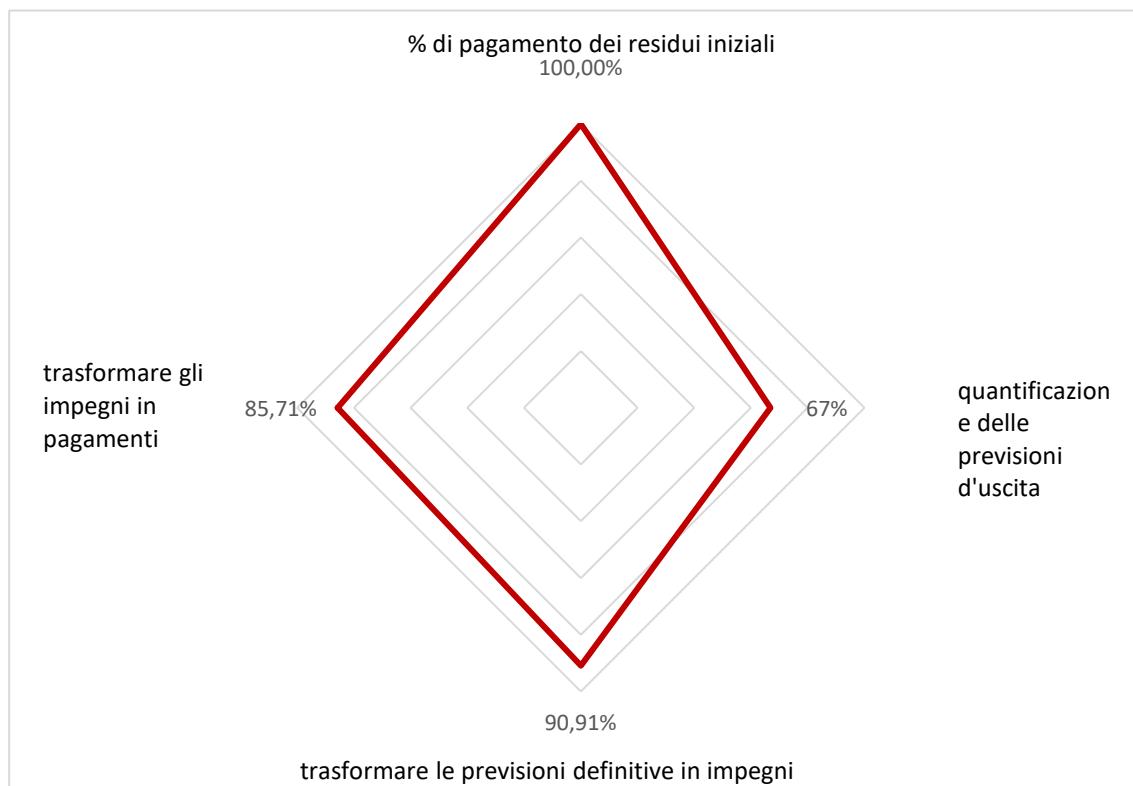
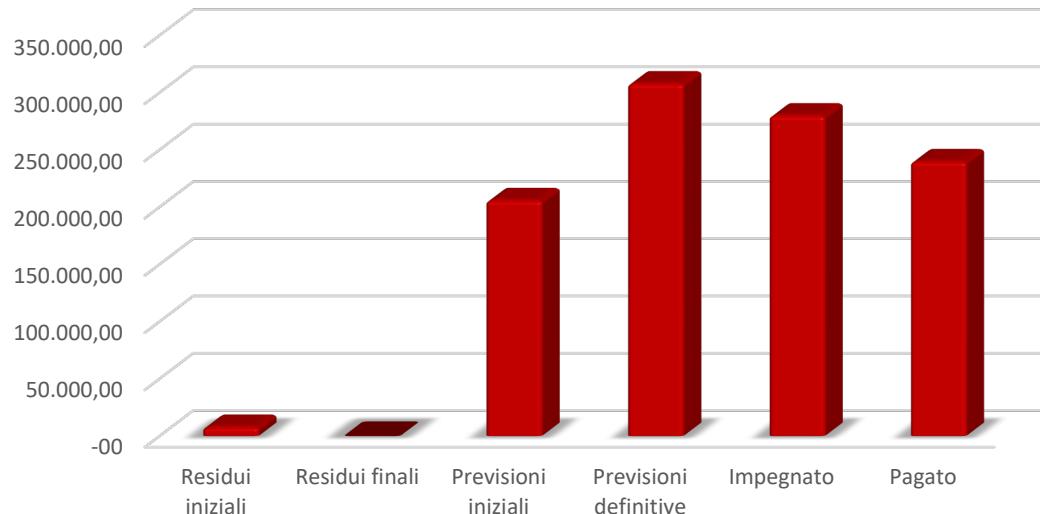
101%

quantificazione delle previsioni d'uscita

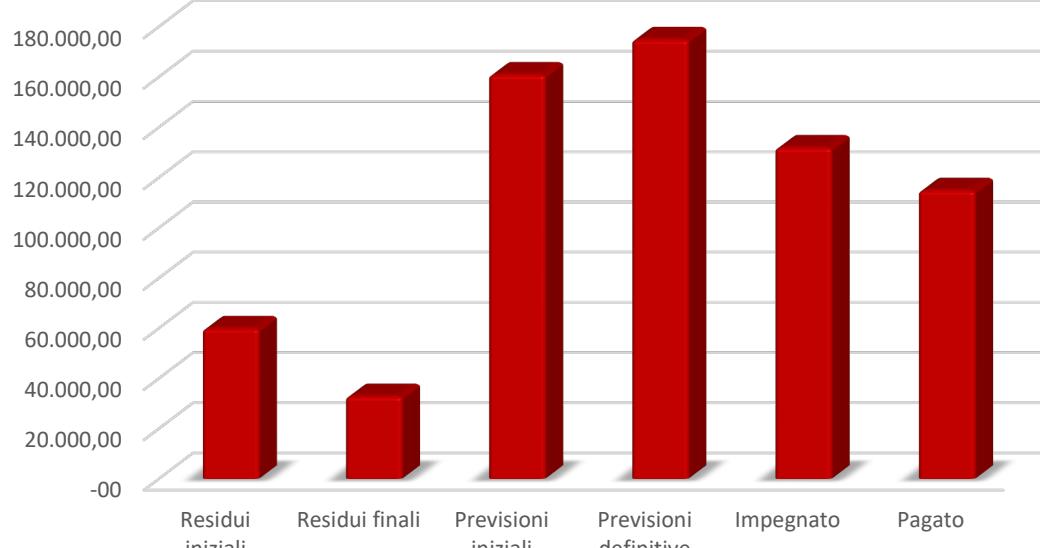
85,23%

trasformare le previsioni definitive in impegni

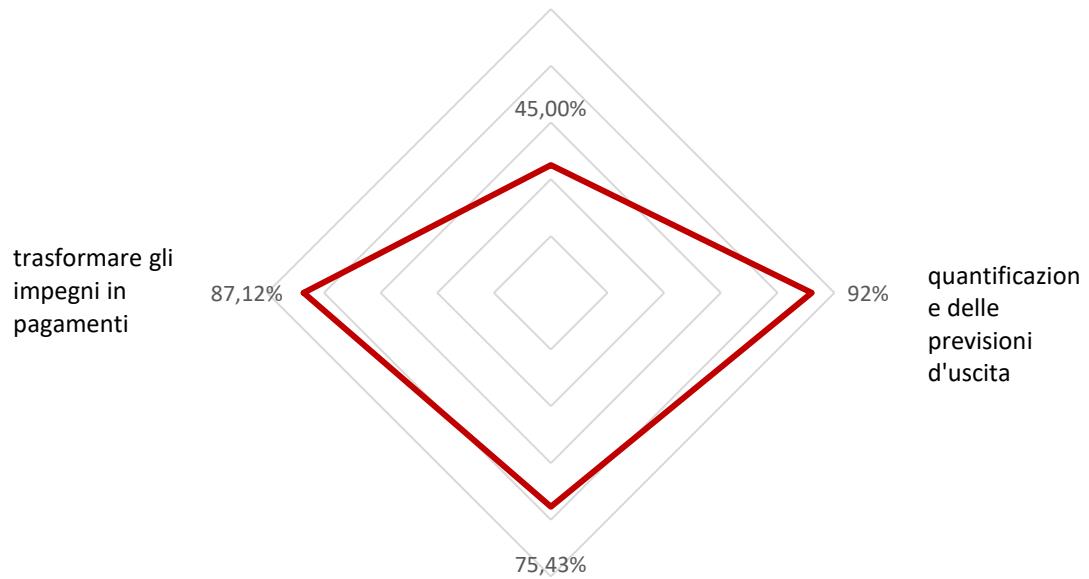
0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato



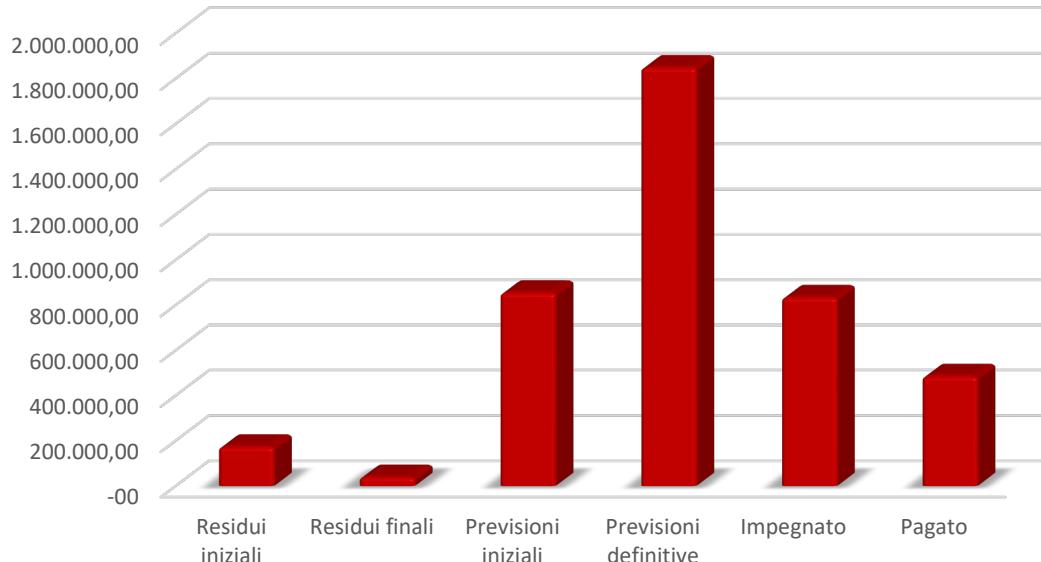
0104 Gestione delle entrate e servizi fiscali



% di pagamento dei residui iniziali



0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



% di pagamento dei residui iniziali

76,57%

trasformare gli impegni in pagamenti

58,25%

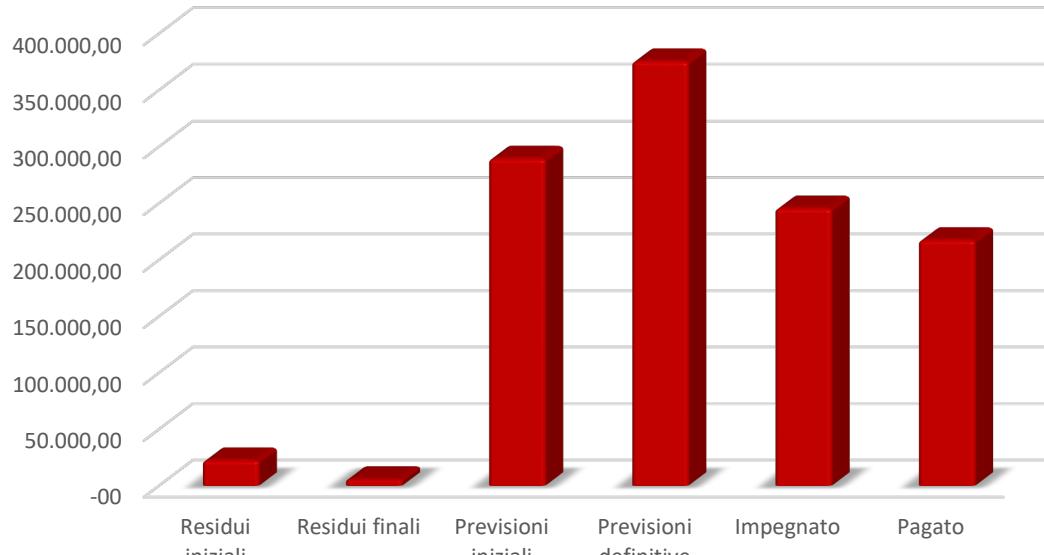
quantificazione delle previsioni d'uscita

46%

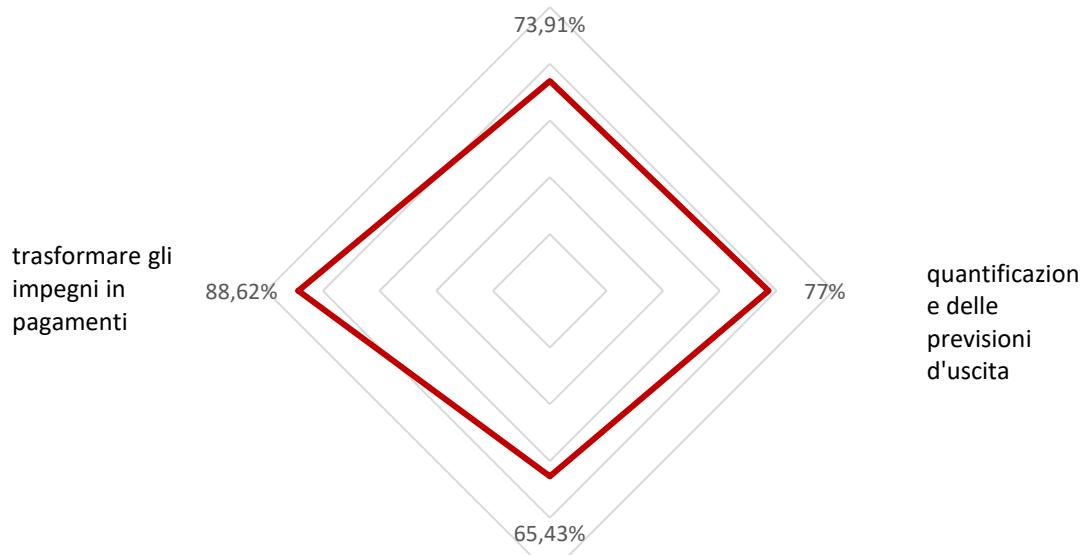
45,19%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0106 Ufficio Tecnico

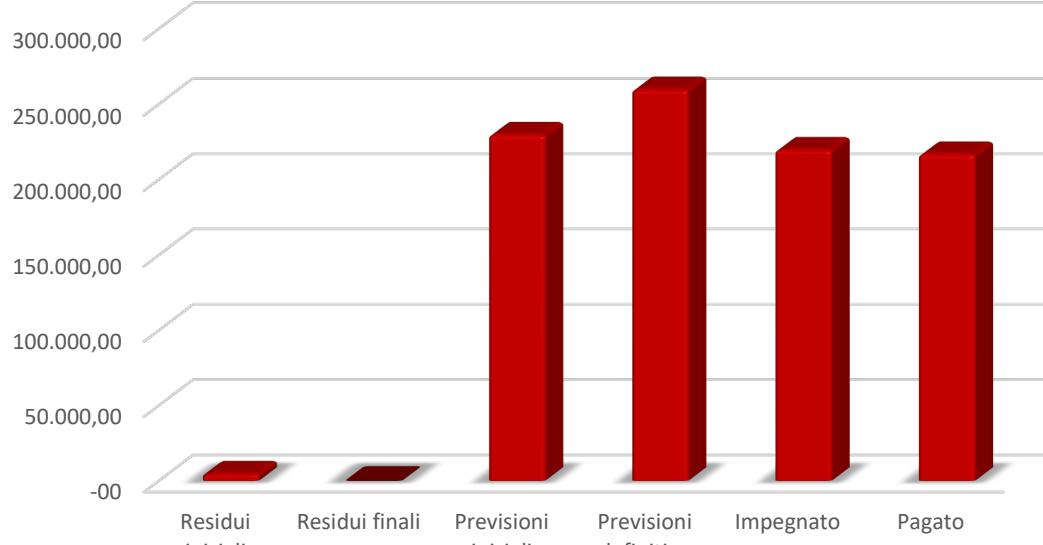


% di pagamento dei residui iniziali



trasformare le previsioni definitive in impegni

0107 Anagrafe e Stato civile



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

98,64%

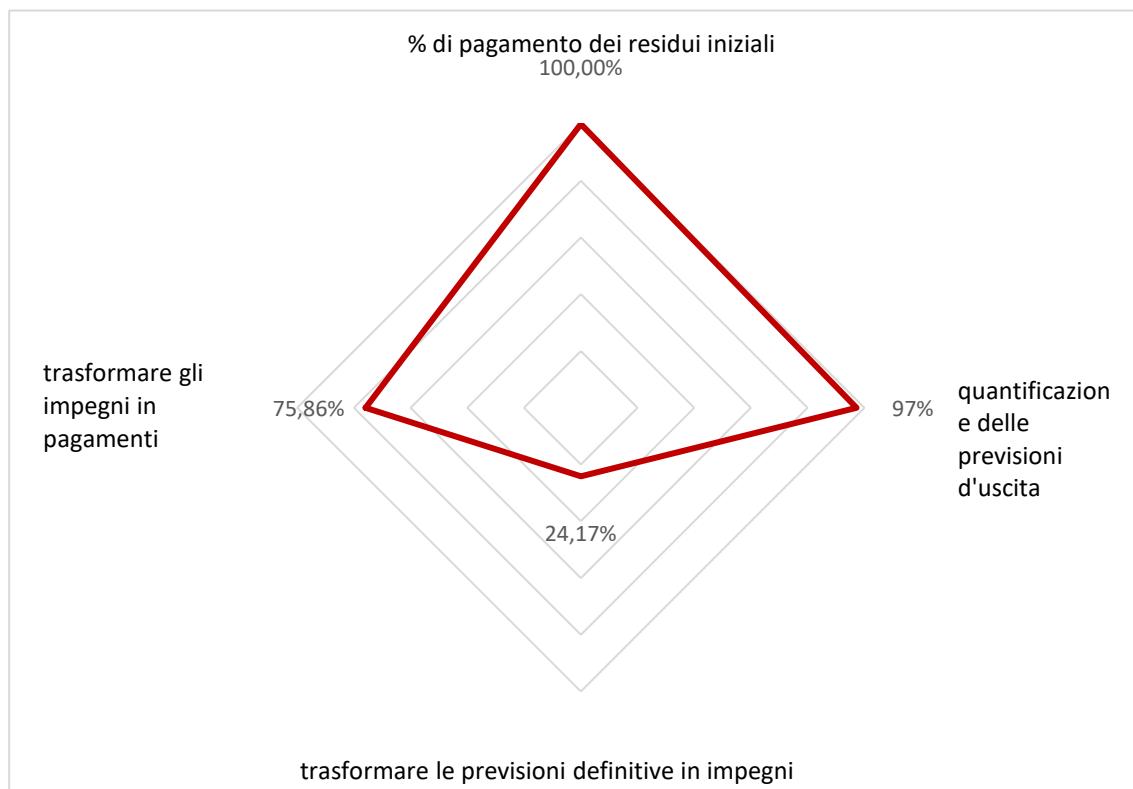
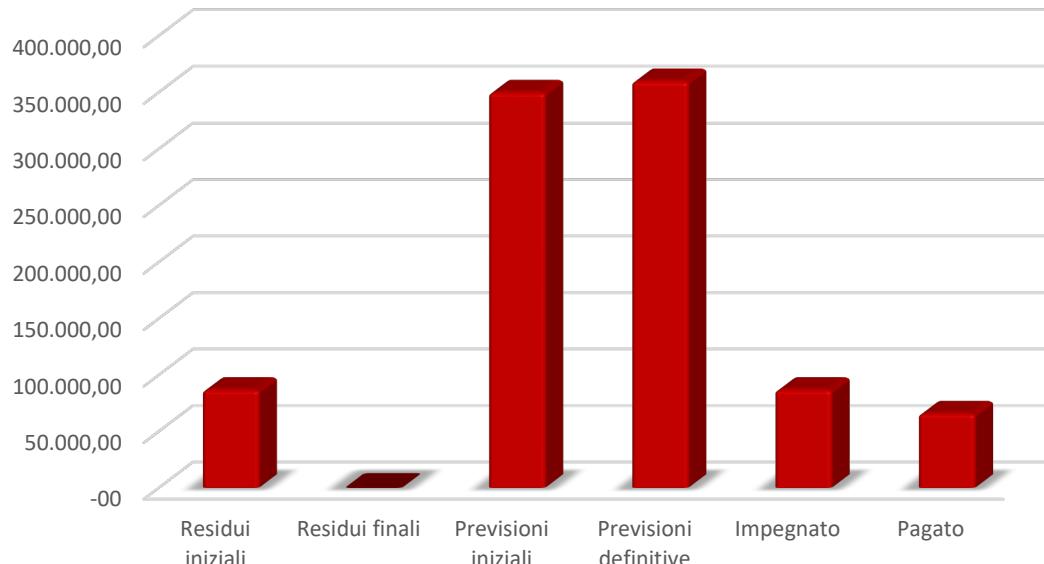
quantificazione delle previsioni d'uscita

88%

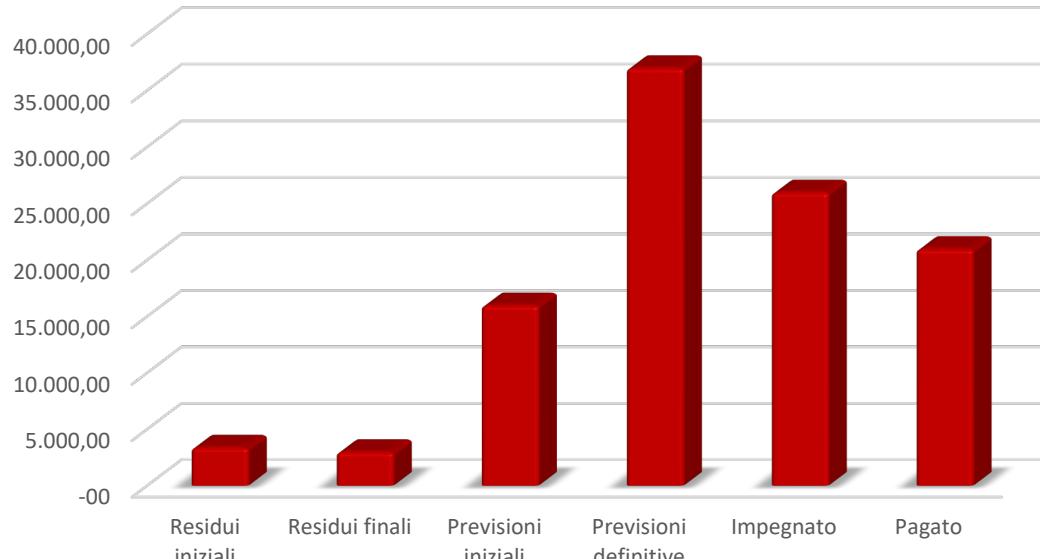
84,62%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0108 Statistica e sistemi informativi



0110 Risorse umane



% di pagamento dei residui iniziali

trasformare gli impegni in pagamenti

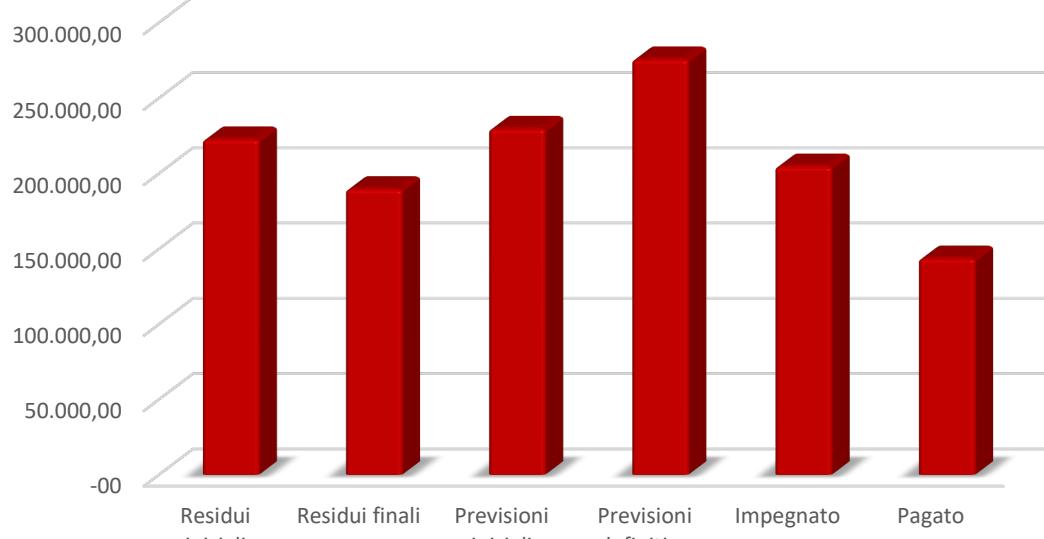
quantificazione delle previsioni d'uscita

80,77% 11,76% 43%

70,27%

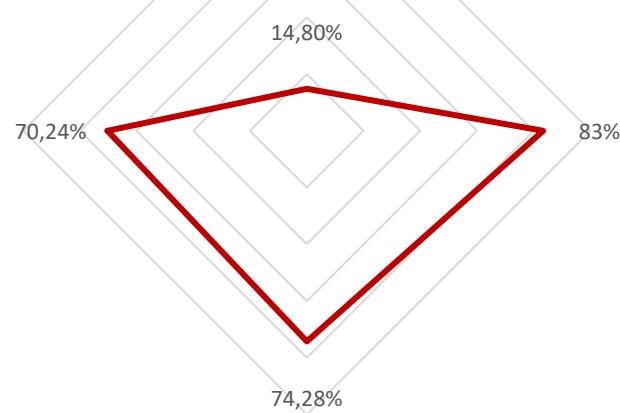
trasformare le previsioni definitive in impegni

0111 Altri servizi generali



% di pagamento dei residui iniziali

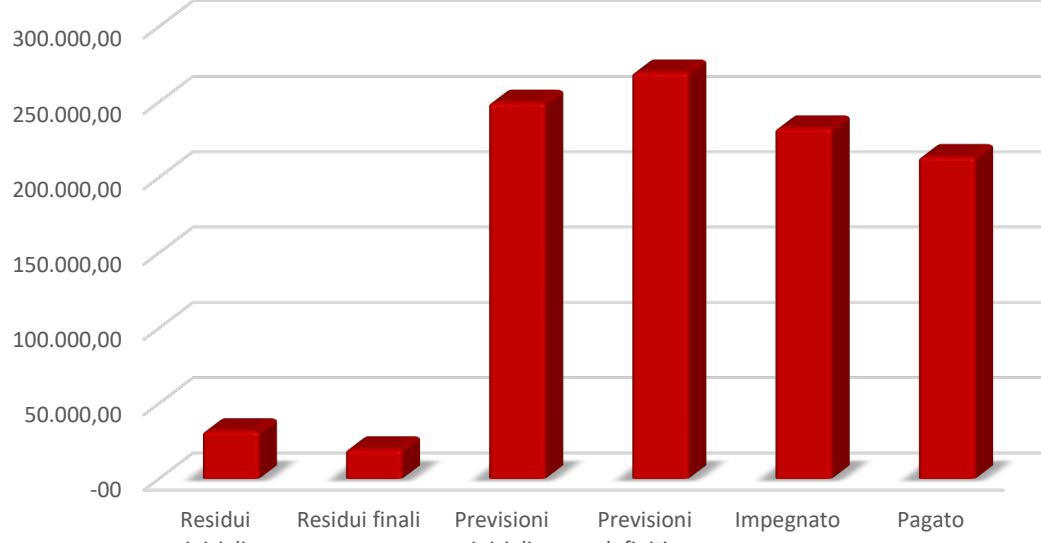
trasformare gli impegni in pagamenti



quantificazione delle previsioni d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

0301 Polizia locale ed amministrativa



% di pagamento dei residui iniziali

trasformare gli impegni in pagamenti

91,85%

37,50%

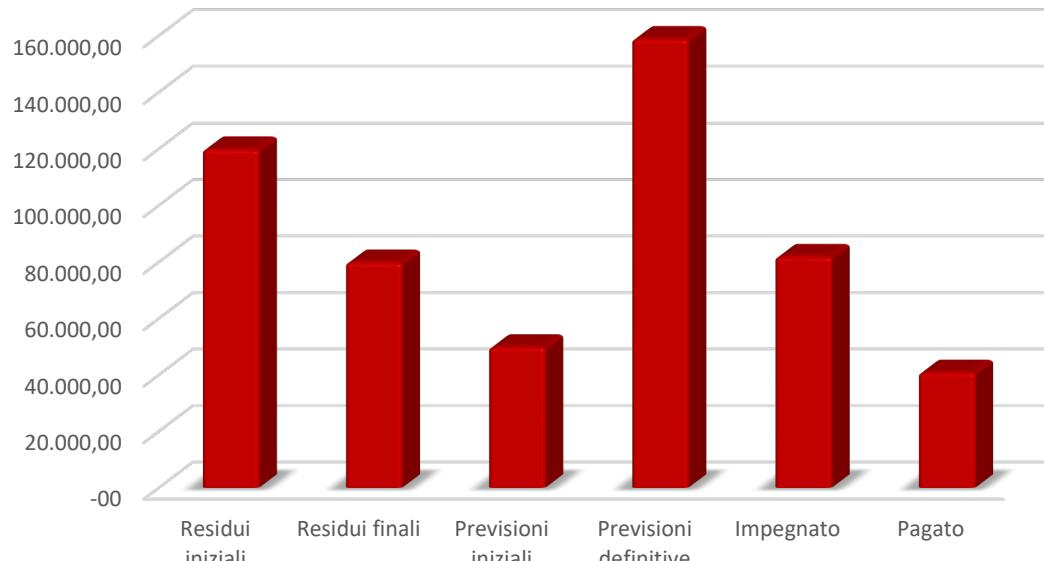
93%

quantificazione delle previsioni d'uscita

86,30%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0401 Istruzione prescolastica



% di pagamento dei residui iniziali

trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita

50,00%

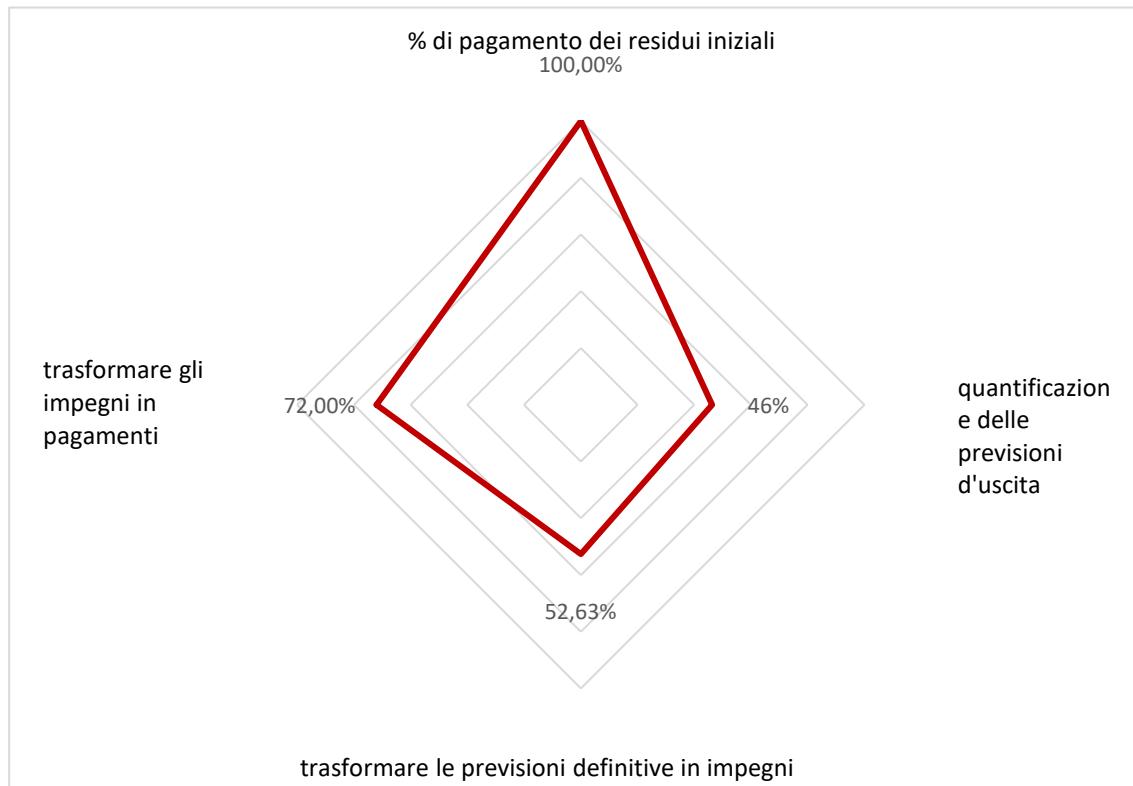
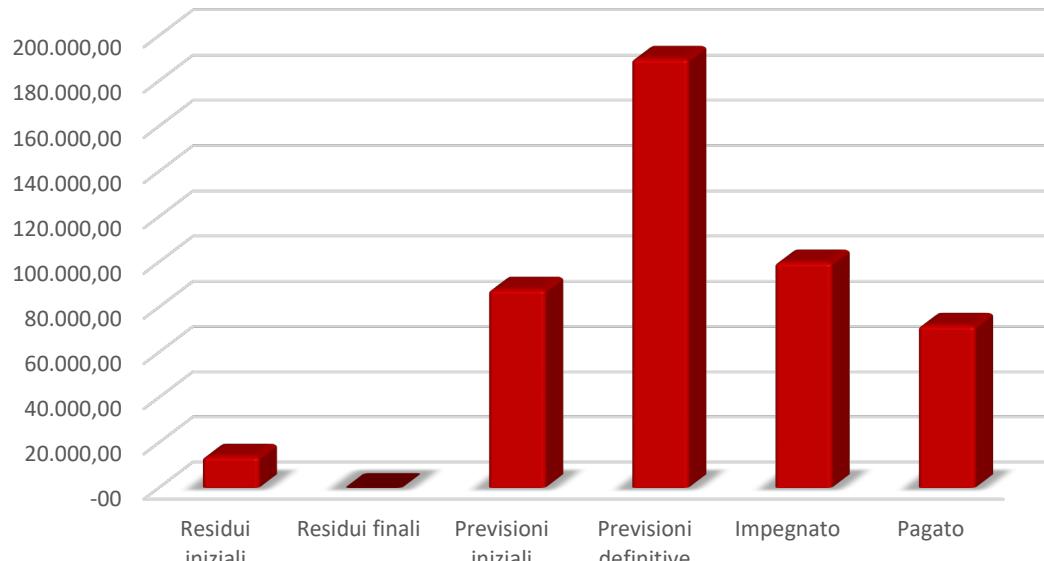
33,33%

31%

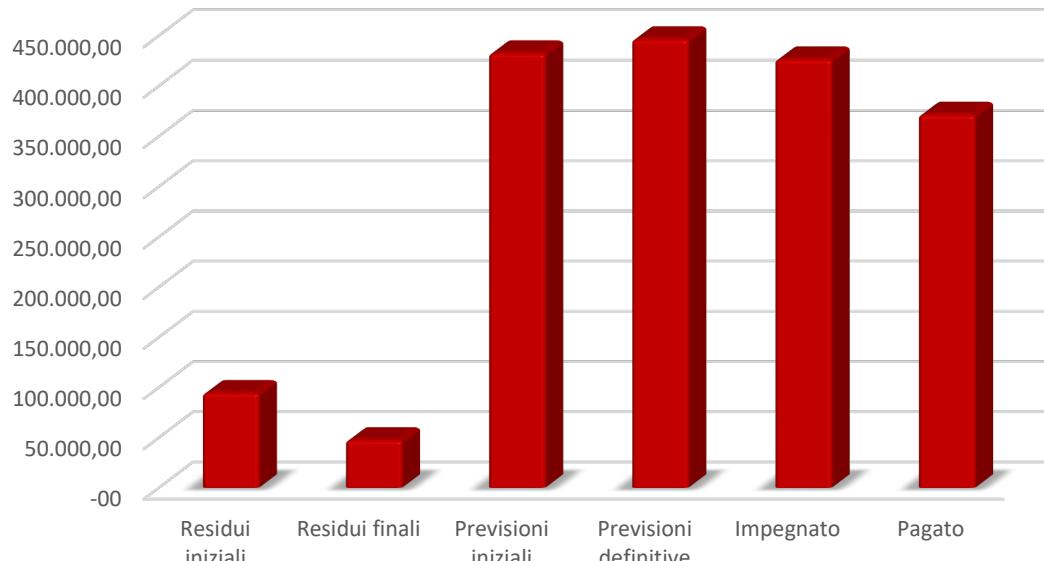
51,57%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0402 Altri ordini di istruzione



0406 Servizi ausiliari all'istruzione



% di pagamento dei residui iniziali

trasformare gli impegni in pagamenti

87,12%

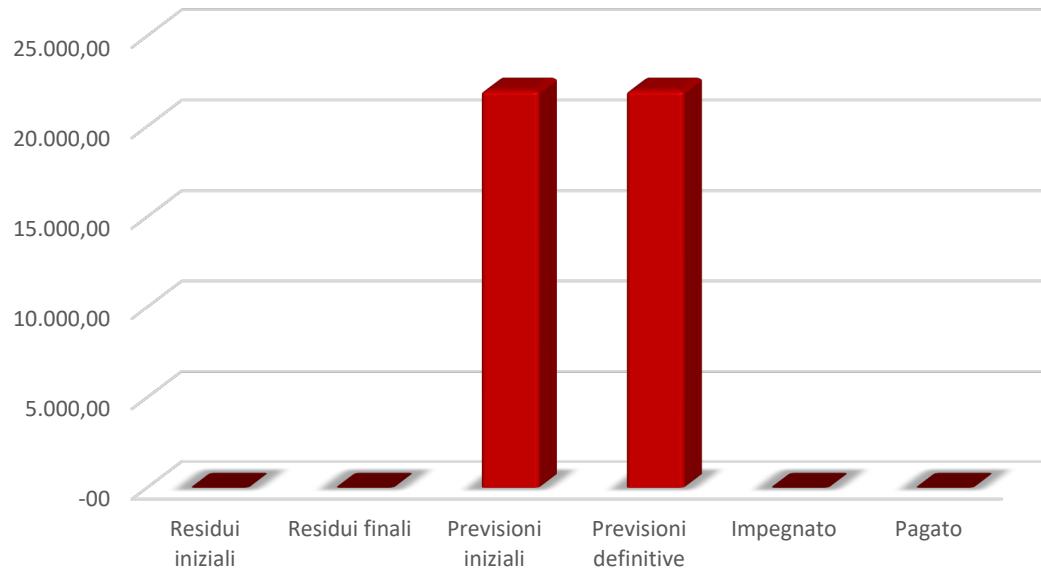
49,47%

97% quantificazion e delle previsioni d'uscita

95,53%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico



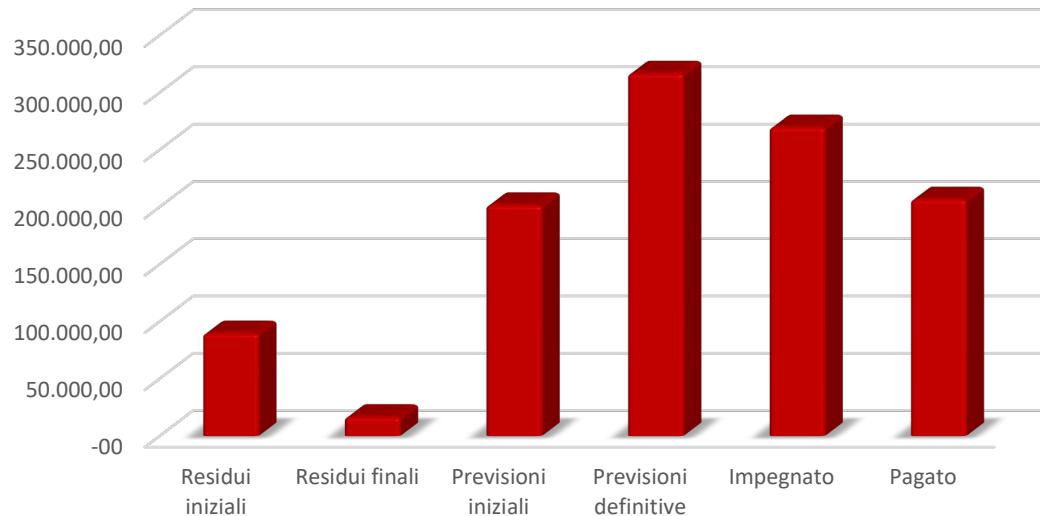
% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

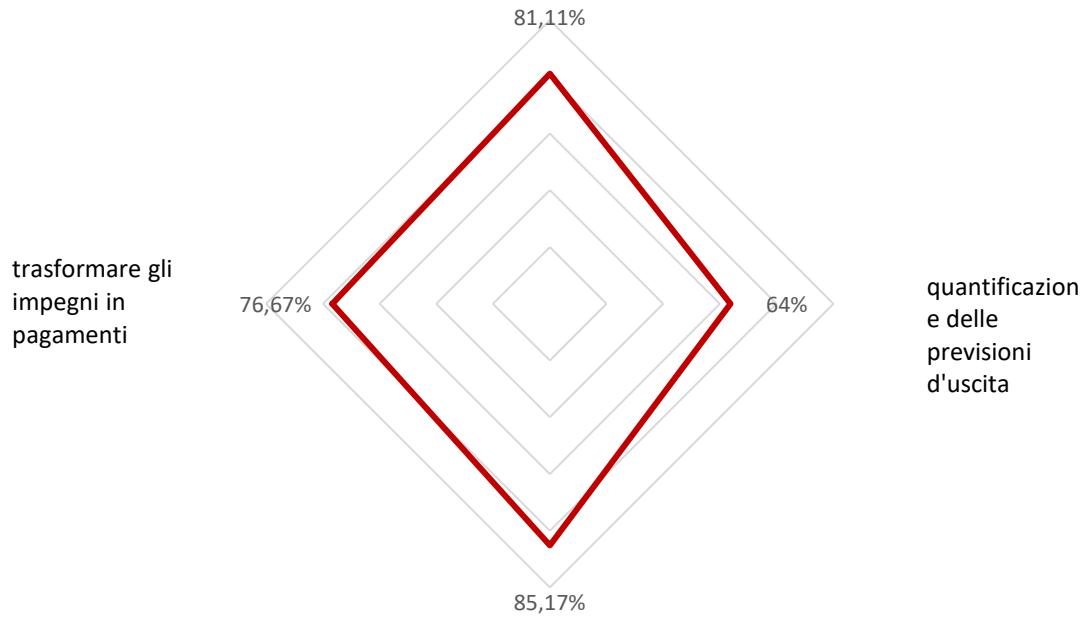
100% quantificazione delle previsioni d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

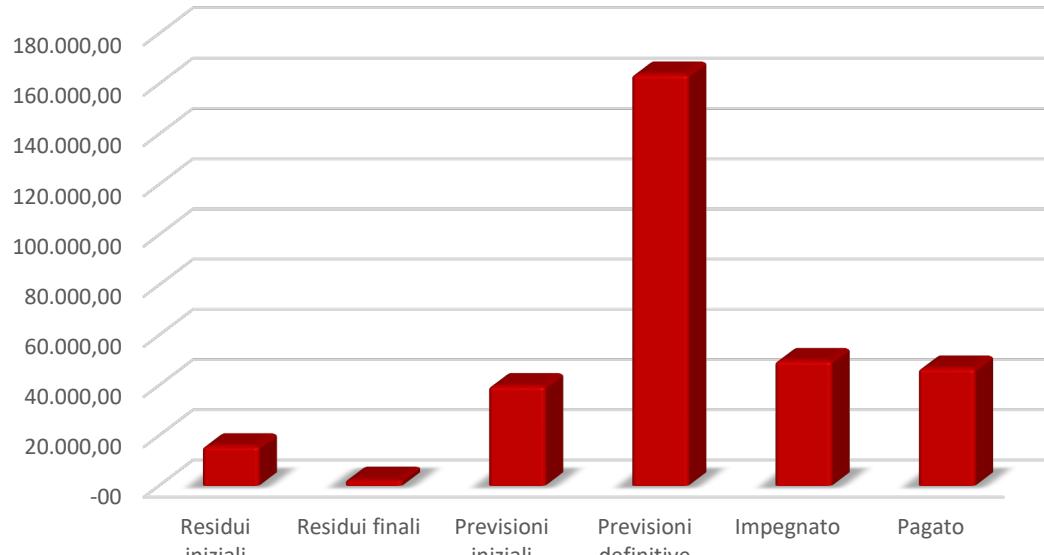
0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale



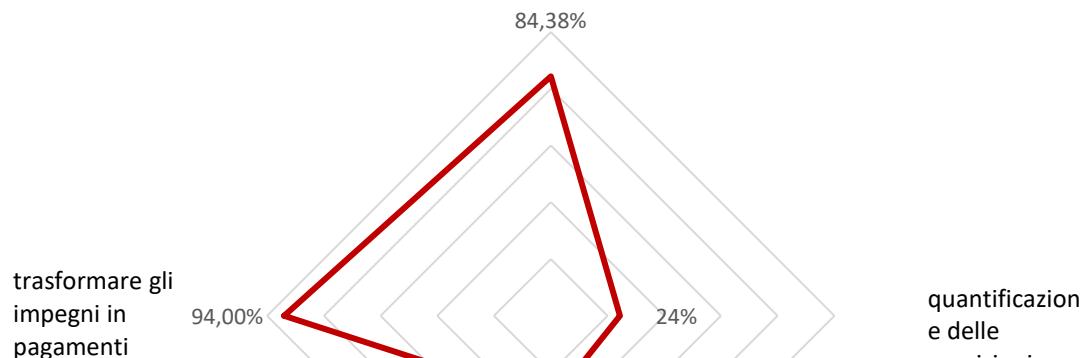
% di pagamento dei residui iniziali



0601 Sport e tempo libero

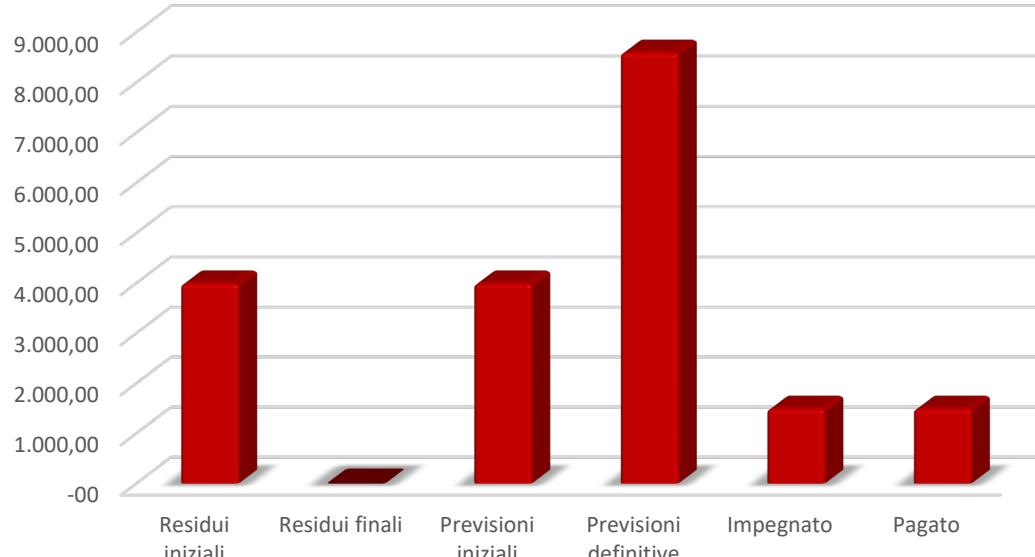


% di pagamento dei residui iniziali



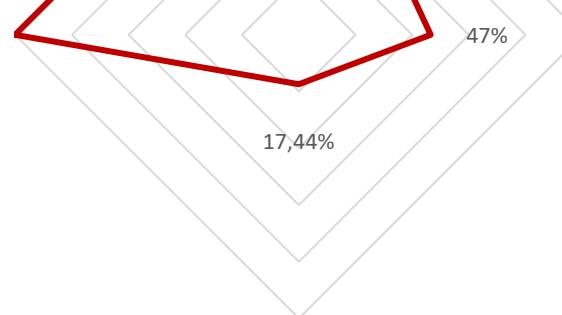
trasformare le previsioni definitive in impegni

0602 Giovani



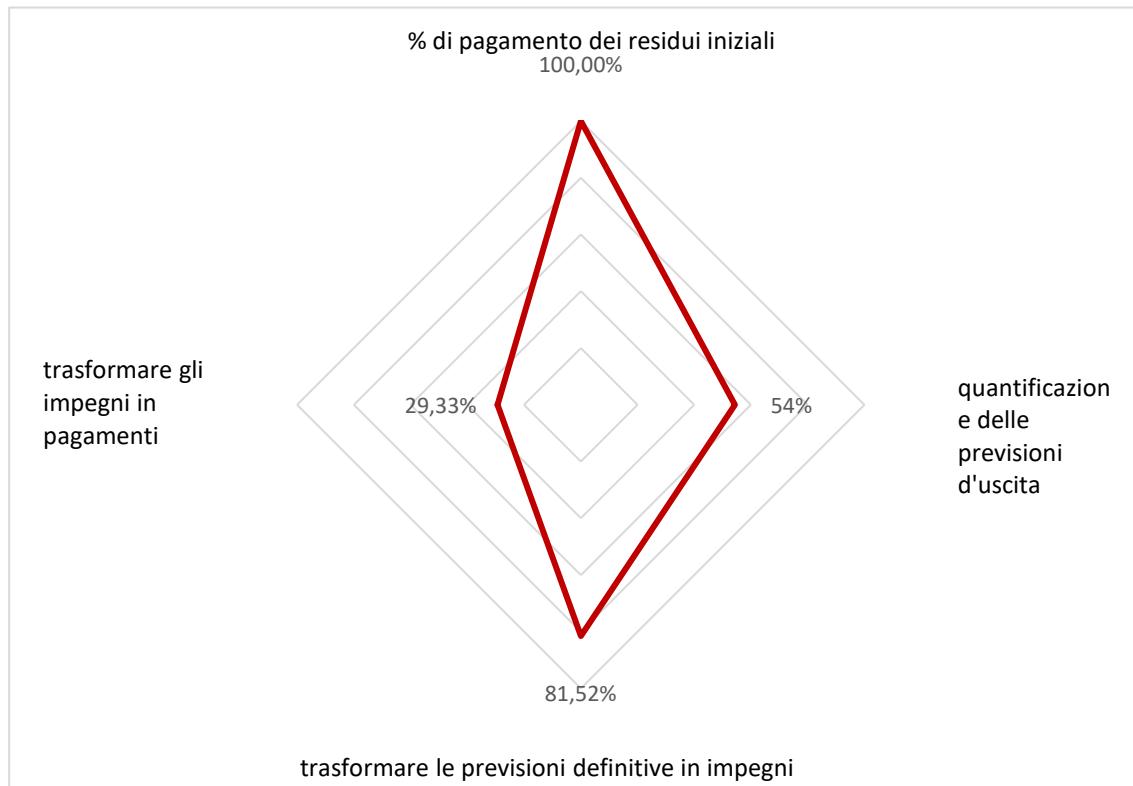
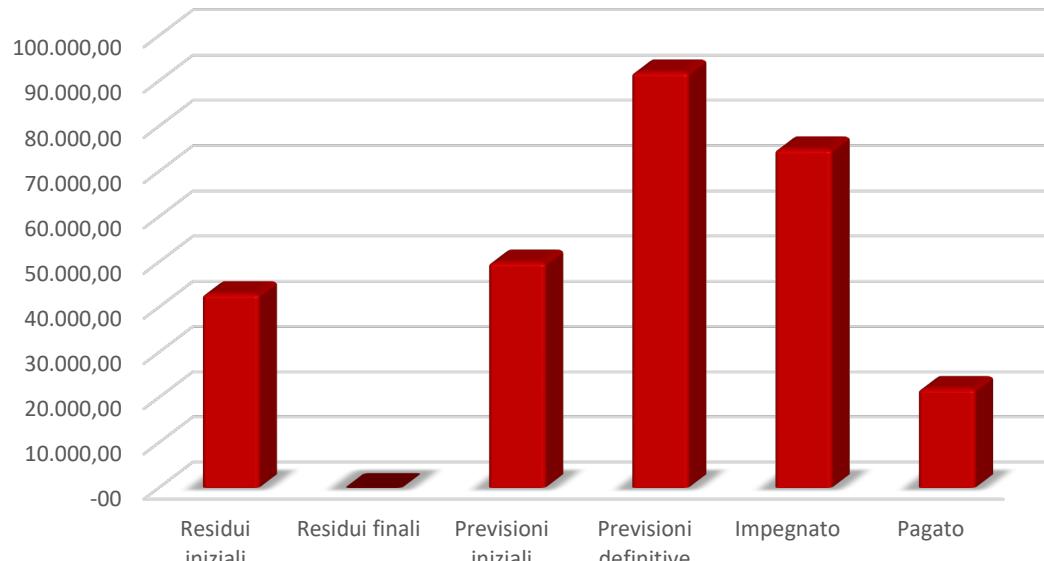
% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli
impegni in
pagamenti

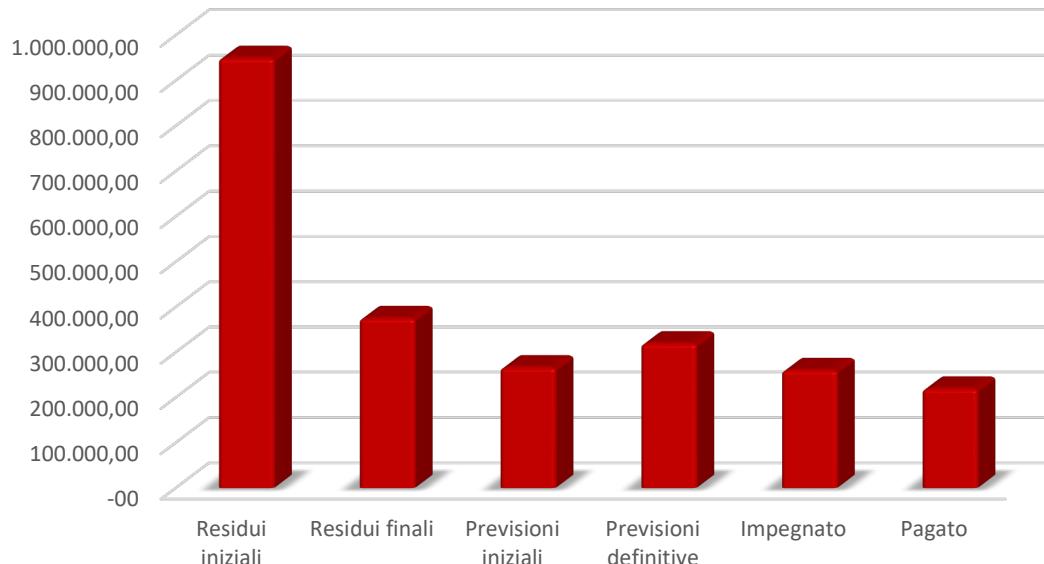


trasformare le previsioni definitive in impegni

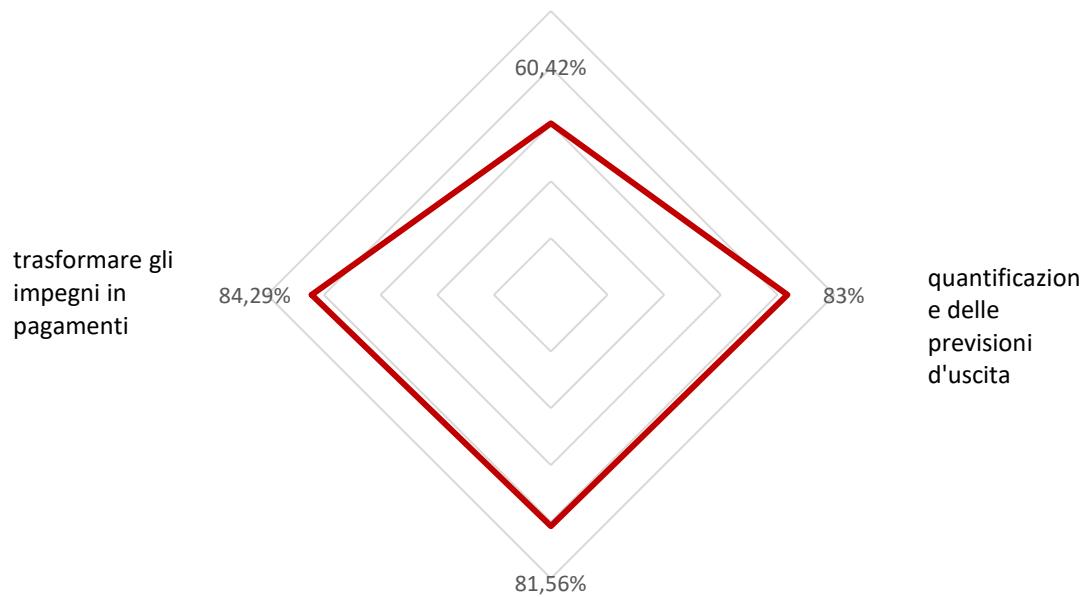
0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo



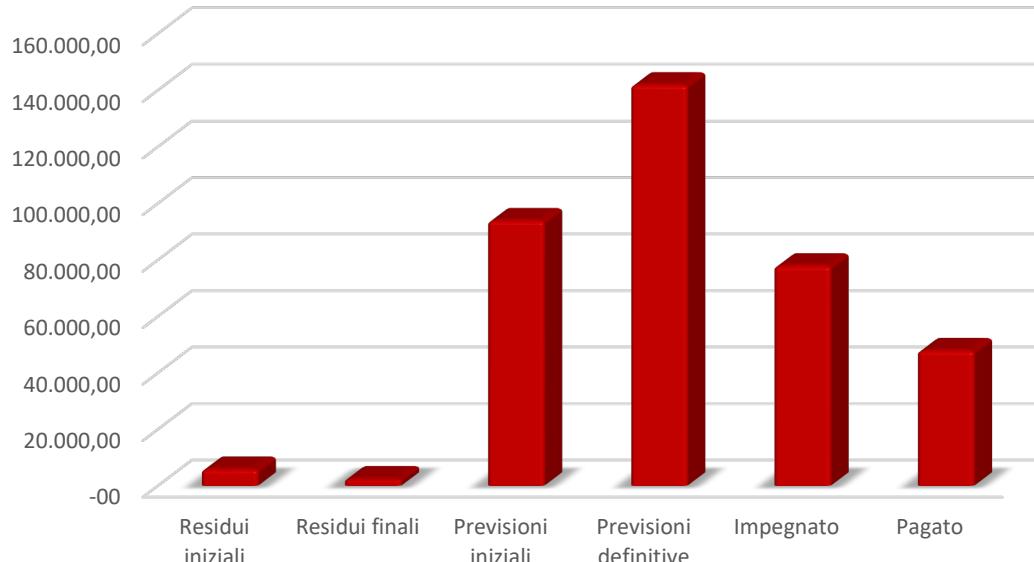
0801 Urbanistica e assetto del territorio



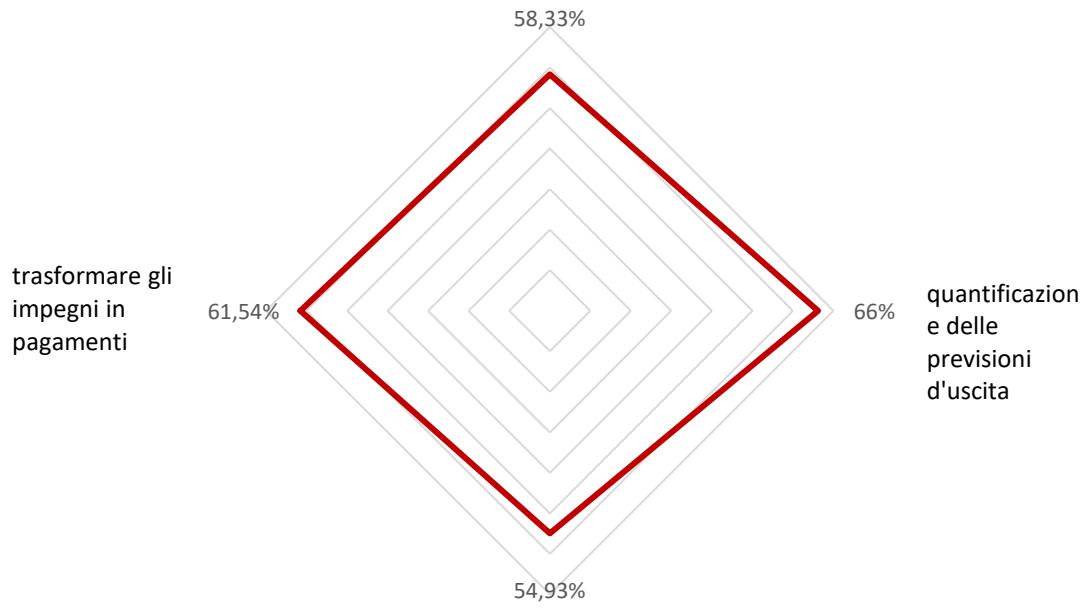
% di pagamento dei residui iniziali



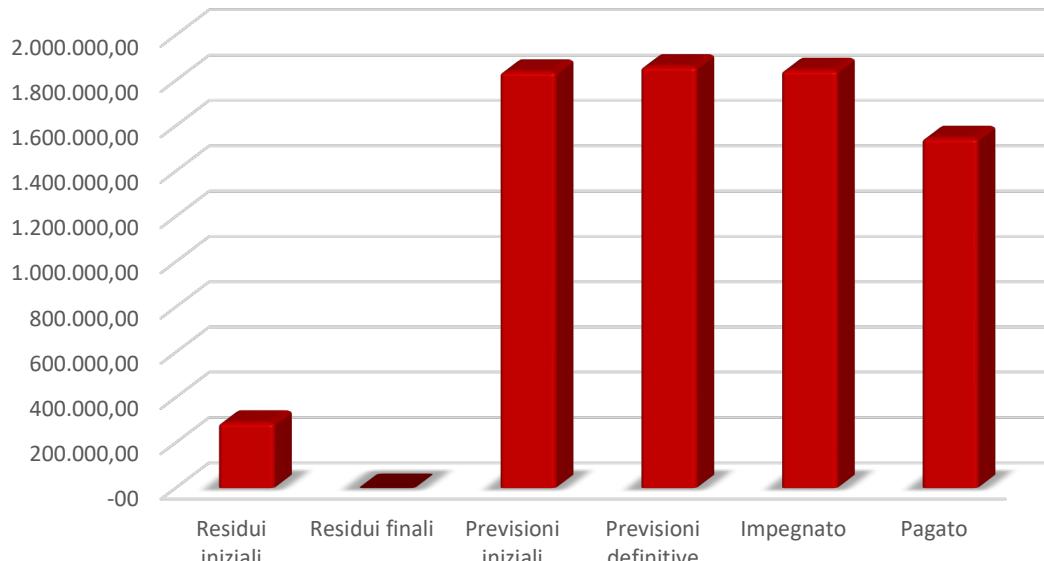
0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale



% di pagamento dei residui iniziali



0903 Rifiuti



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

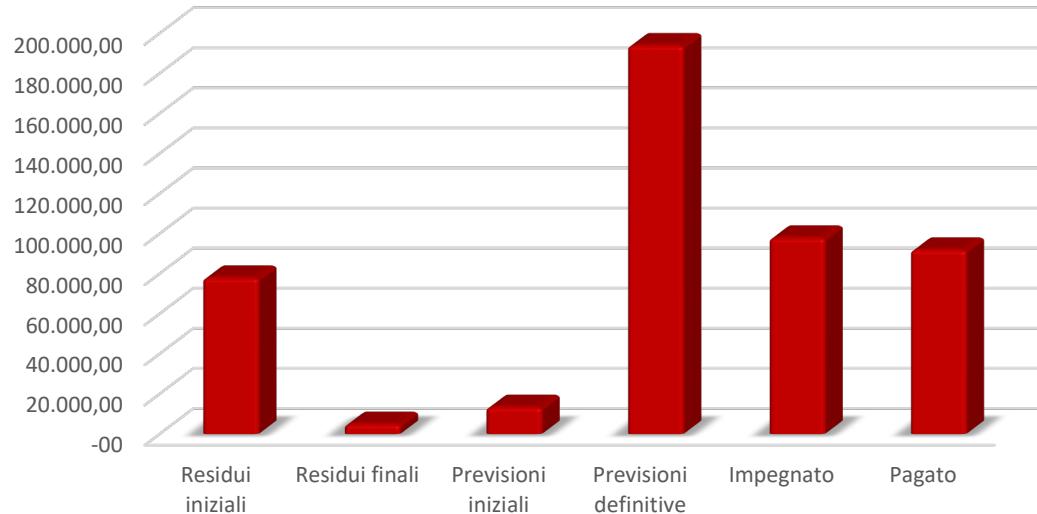
99% quantificazione delle previsioni d'uscita

83,76%

99,14%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica



% di pagamento dei residui iniziali

93,59%

trasformare gli impegni in pagamenti

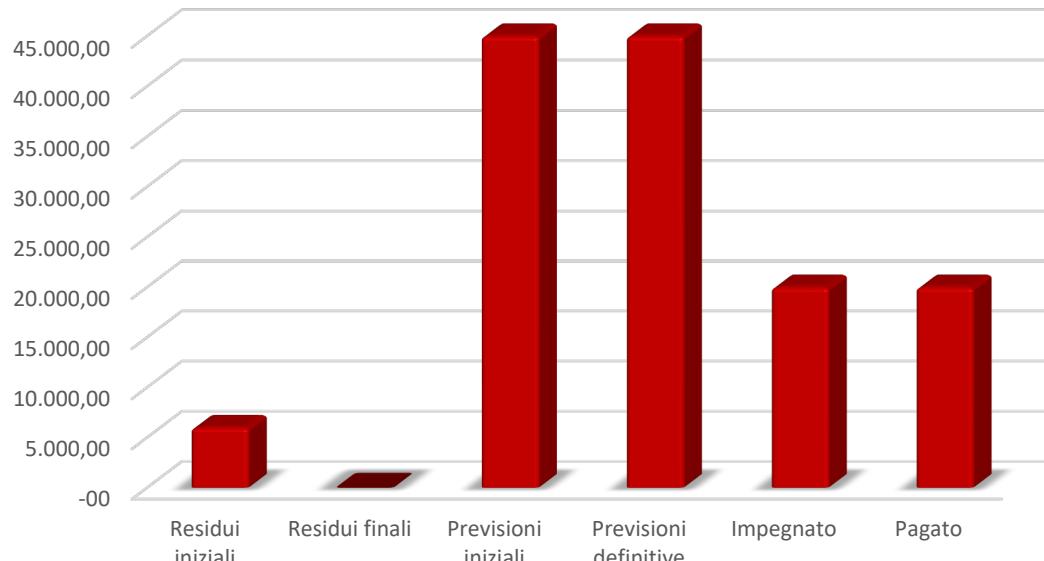
93,88%

quantificazione delle previsioni d'uscita

50,52%

trasformare le previsioni definitive in impegni

1102 Interventi a seguito calmaità



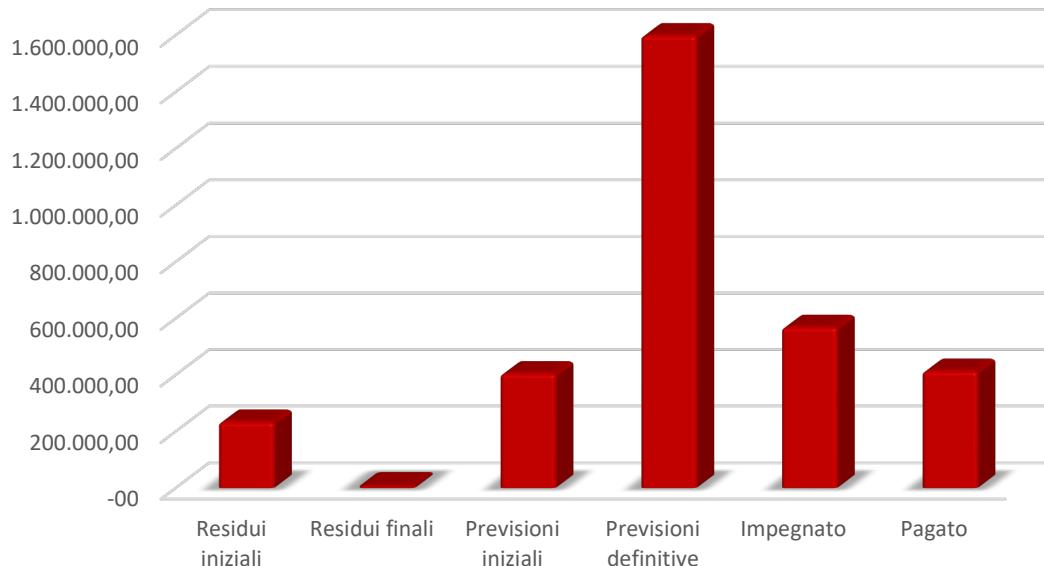
% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti 100,00% 100% quantificazion e delle previsioni d'uscita

44,44%

trasformare le previsioni definitive in impegni

1005 Viabilità e infrastrutture stradali



% di pagamento dei residui iniziali

96,17%

trasformare gli impegni in pagamenti

72,81%

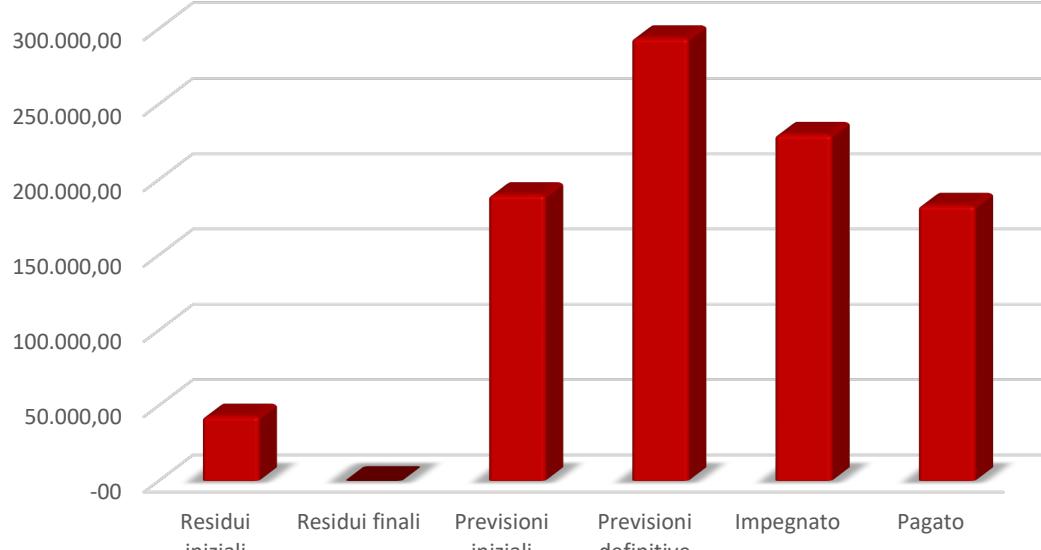
25%

35,63%

quantificazione delle previsioni d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

1201 Interventi per l'infanzia e i minori



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

79,57%

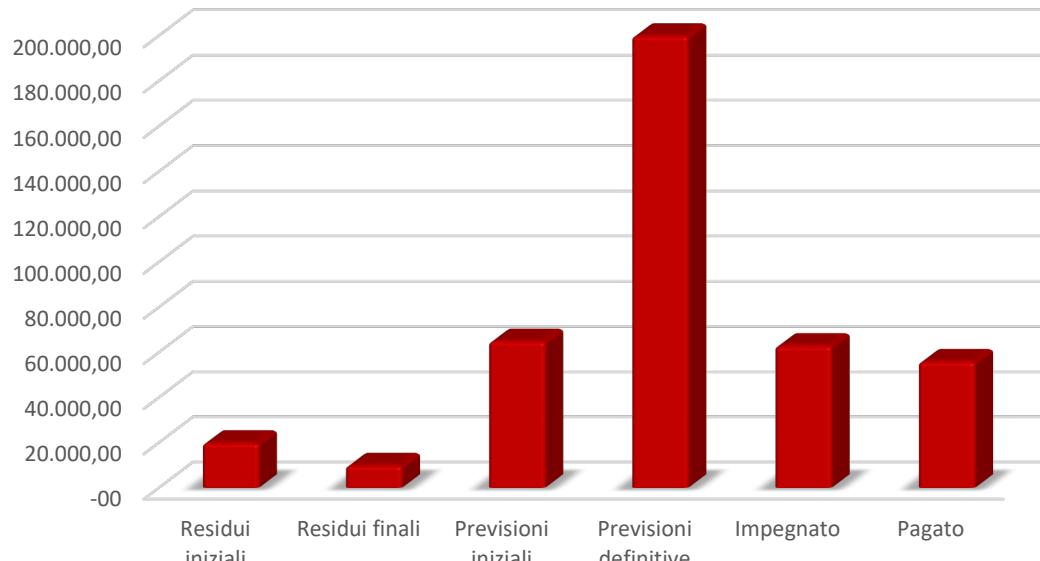
quantificazione delle previsioni d'uscita

65%

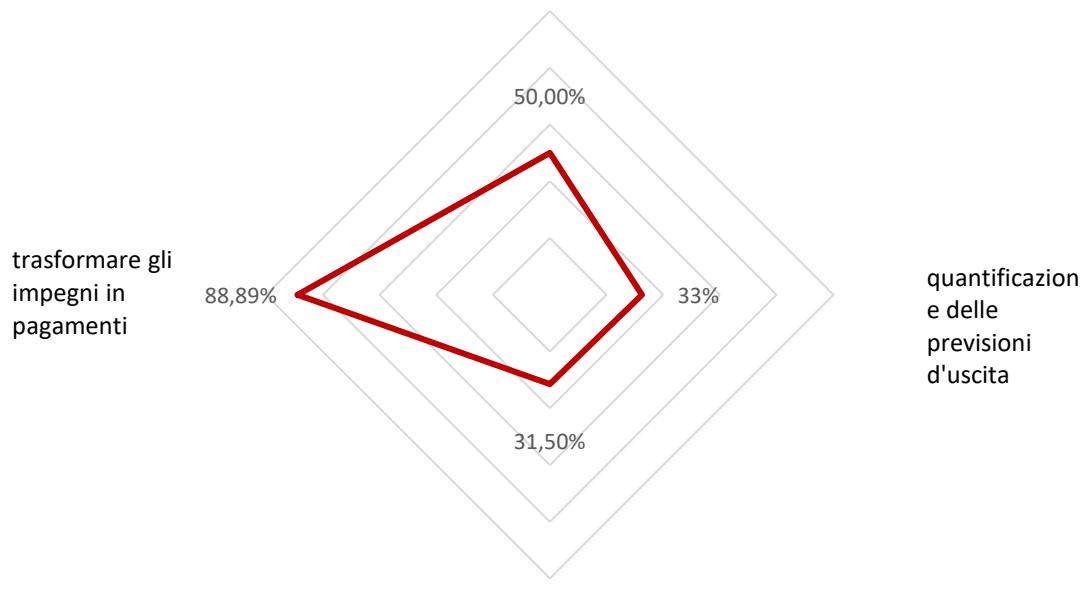
78,23%

trasformare le previsioni definitive in impegni

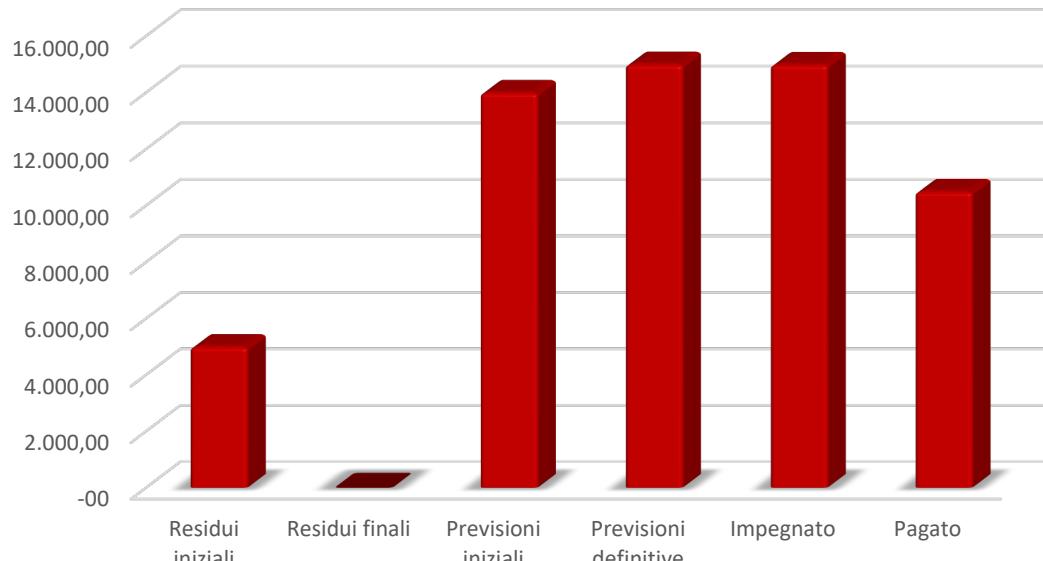
1202 Interventi per disabilità



% di pagamento dei residui iniziali



1203 Interventi per gli anziani



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

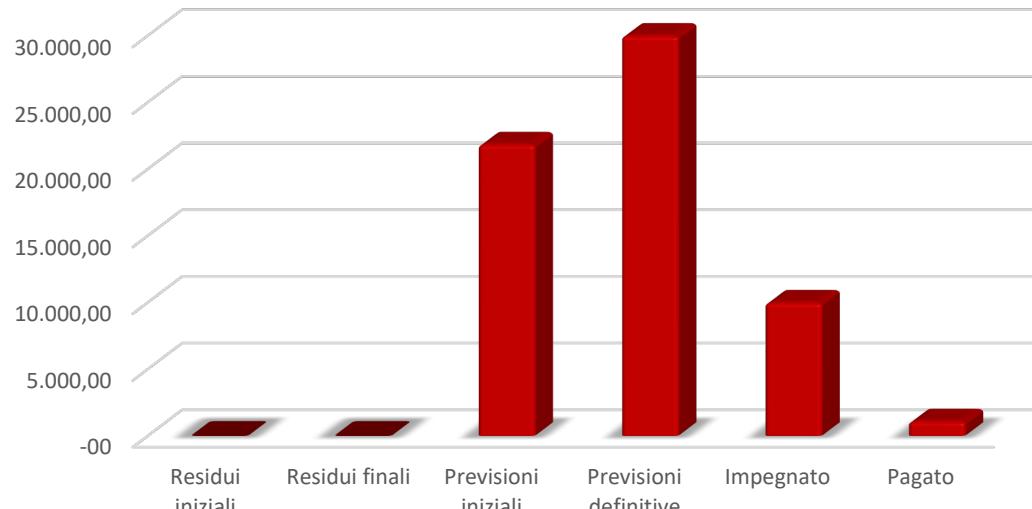
70,05%

93%

quantificazione delle previsioni d'uscita

99,93%
trasformare le previsioni definitive in impegni

1204 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita

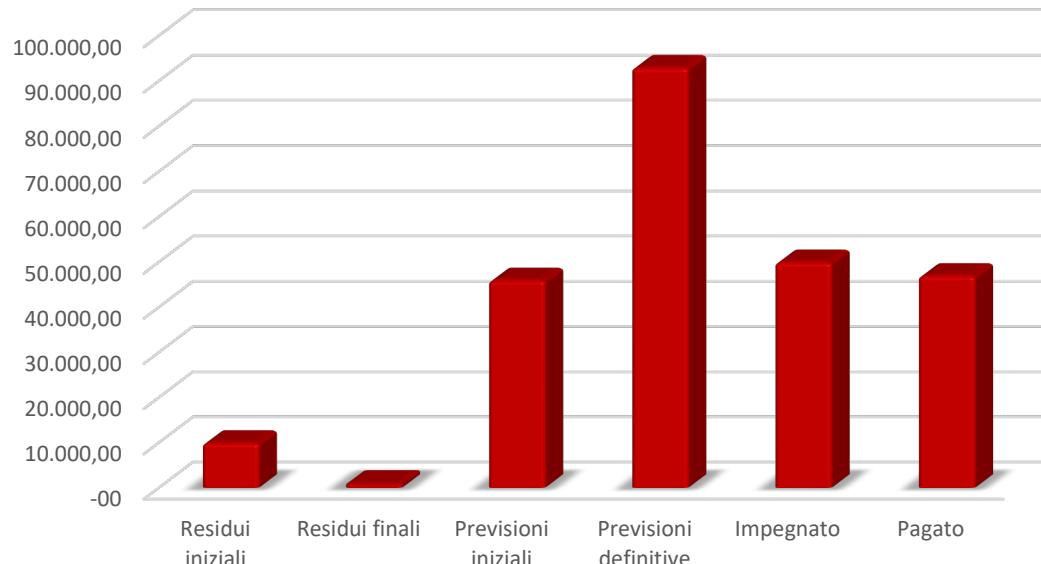
11,00%

73%

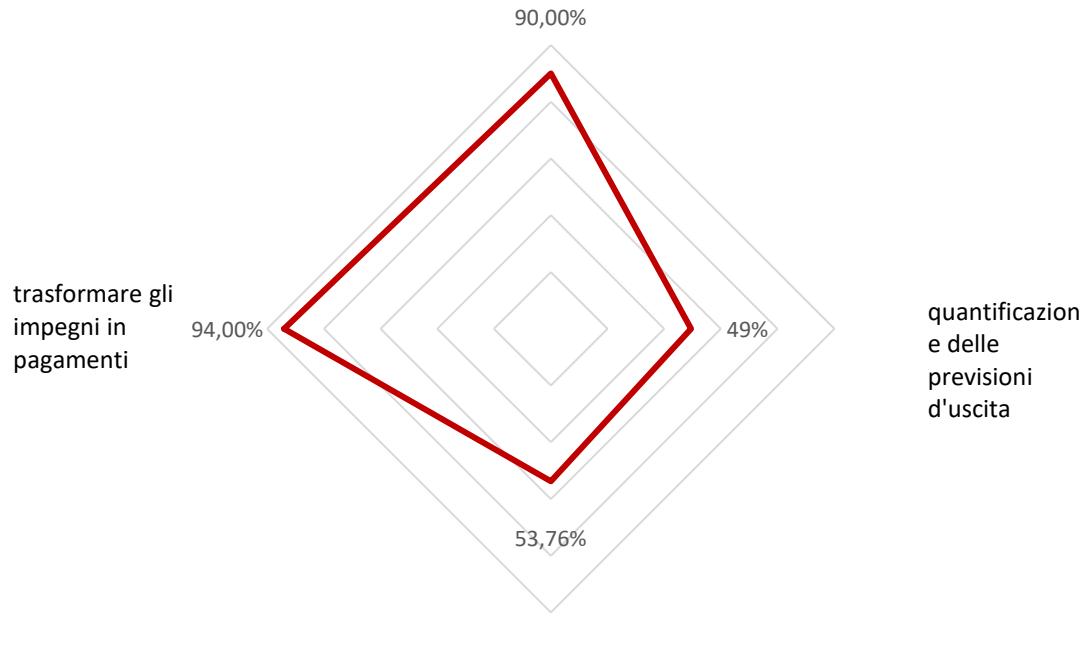
33,33%

trasformare le previsioni definitive in impegni

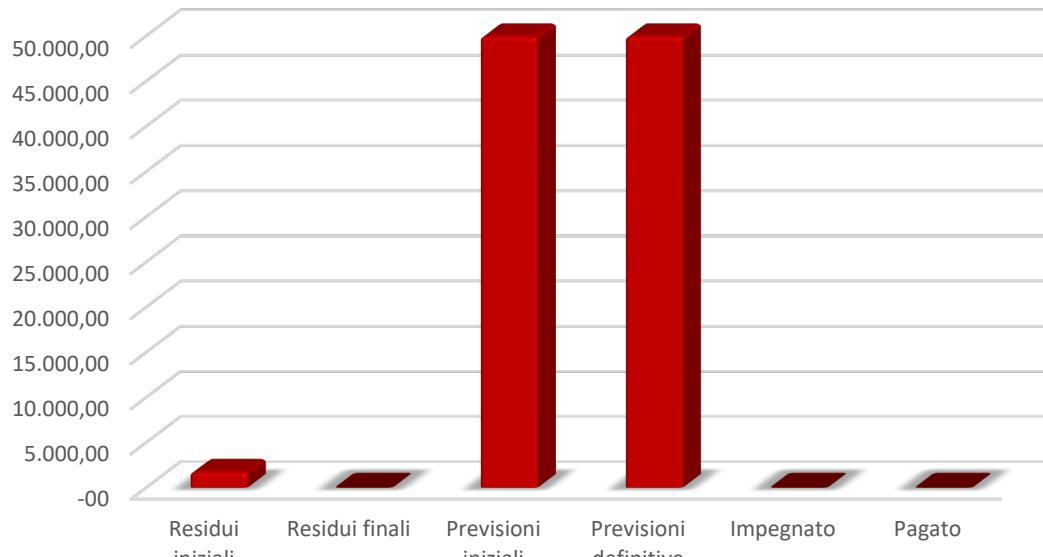
1205 Interventi per le famiglie



% di pagamento dei residui iniziali



1206 Interventi per il diritto alla casa



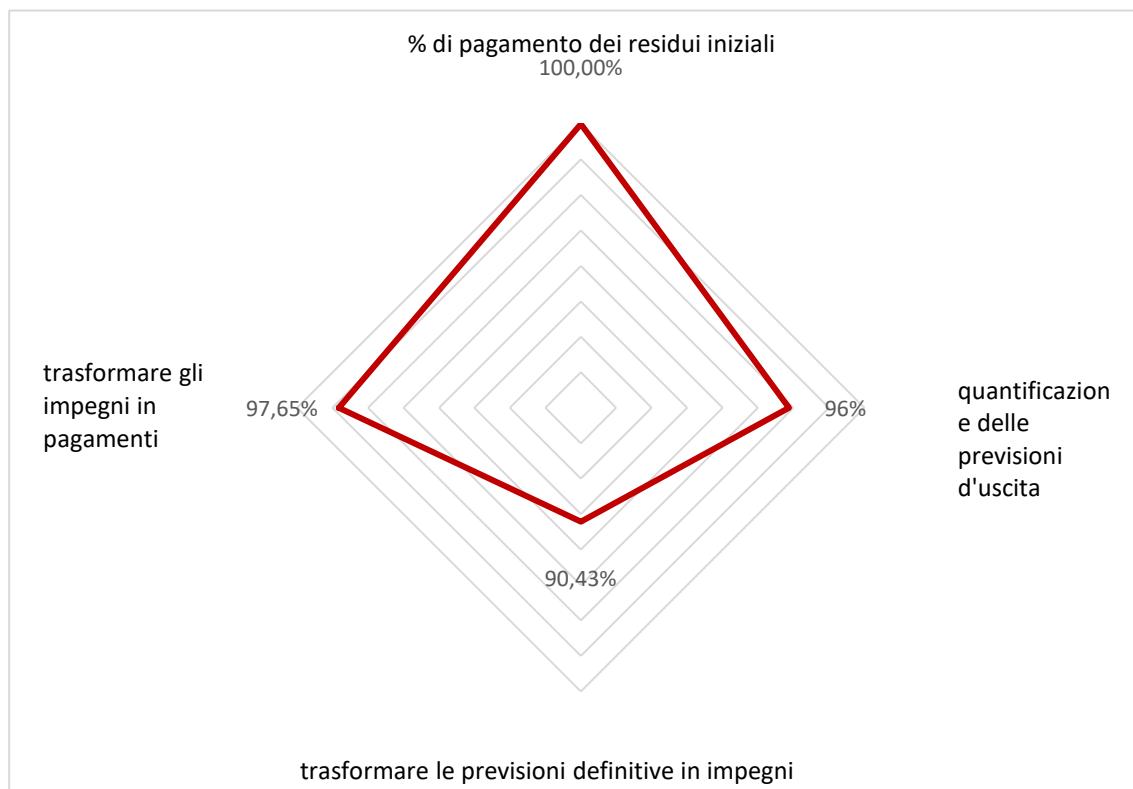
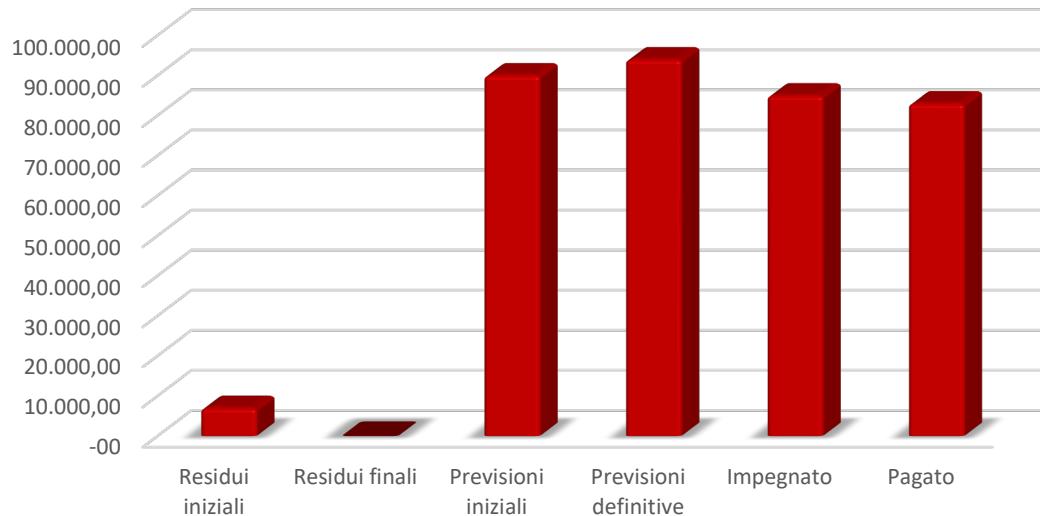
% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

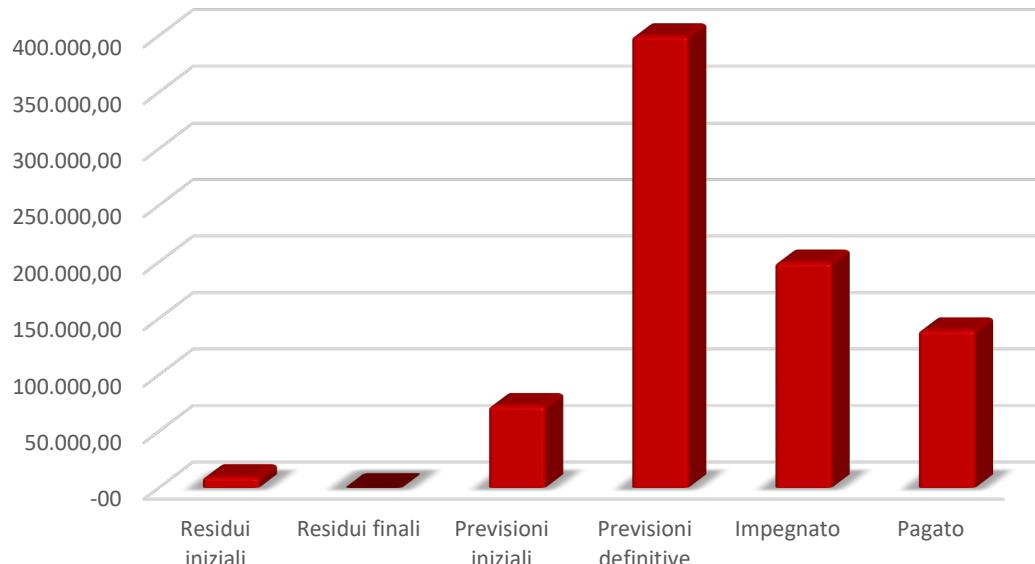
100% quantificazion e delle previsioni d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

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



1209 Servizio necroscopico e cimiteriale



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita

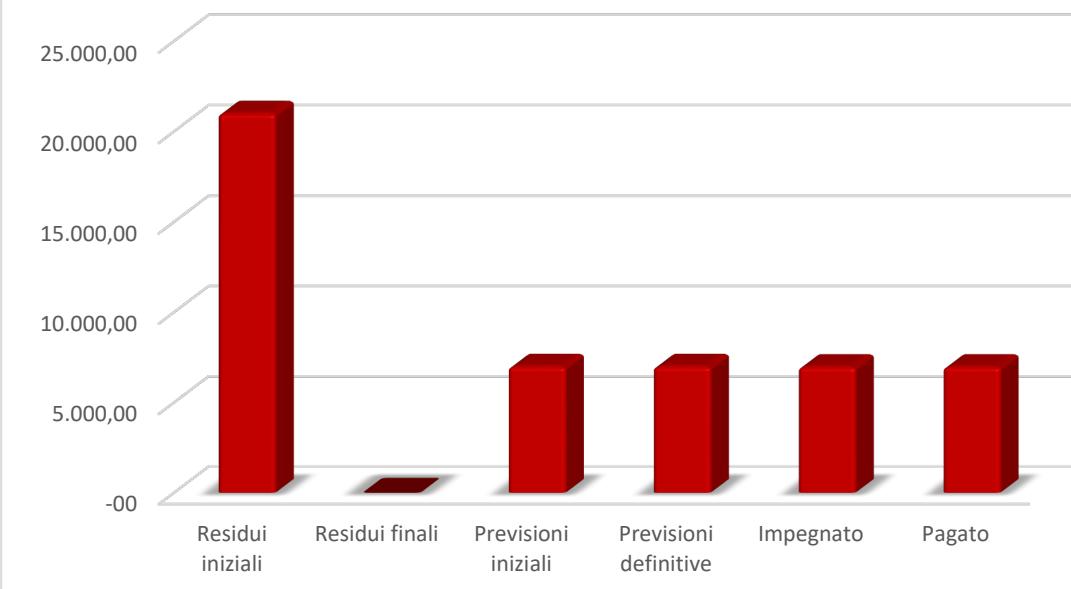
70,00%

18%

50,00%

trasformare le previsioni definitive in impegni

9001 Difesa del suolo



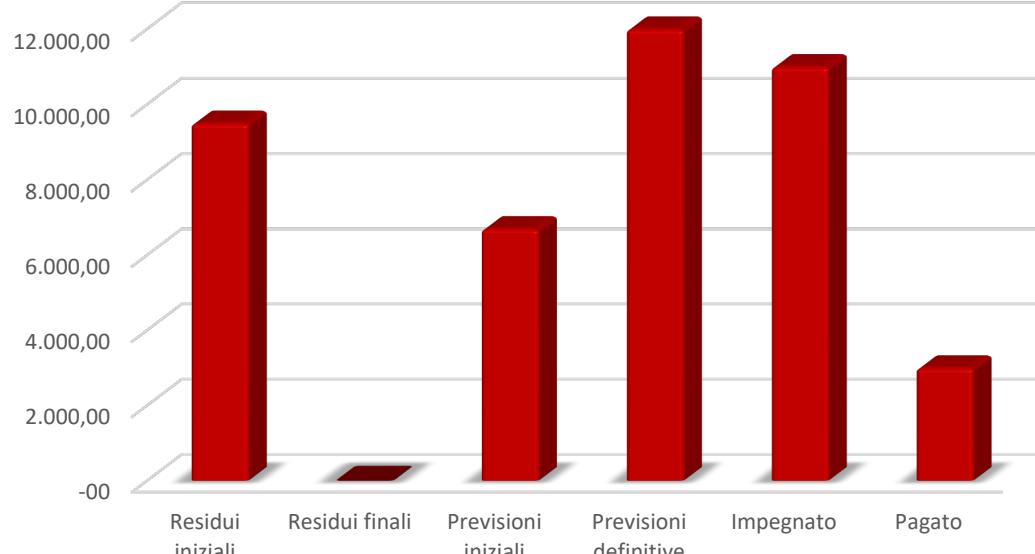
% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti 100,00% 100% quantificazione delle previsioni d'uscita

99,69%

trasformare le previsioni definitive in impegni

1101 Sistema di protezione civile



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita

27,27%

56%

91,67%

trasformare le previsioni definitive in impegni