



Comune di Trevi

Referto sulla Performance e sul Controllo di Gestione

Anno 2022

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 2022.

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 2022, suddivisi per settore
- La seconda rappresenta lo stato del bilancio attraverso indicatori sintetici ed analitici suddivisi per tipologie (entrata) e programmi (spesa).

Obiettivi 2022

Area Amministrativa, Turismo e cultura

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Concessione gestione Teatro Comunale "Clitunno	100
Mostra "I trittici di Giovanni di Corraduccio a Trevi"	100
Concessione in comodato di n. 4 locali posti al primo piano dell'immobile "Complesso Museale di San Francesco"	100
Concessione in comodato di n. 4 locali posti al primo piano dell'immobile "Complesso Museale di San Francesco"	100
Coperture assicurative dell'Ente	100

Area finanziaria

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Predisposizione, redazione e adozione atto di programmazione delle attività commerciali di cui all'art. 11, comma 1 della L.R. Umbria 13/06/2014 n. 10 "Testo unico in materia di commercio"	100
Affidamento in concessione della gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e non patrimoniali	100
Accelerazione operazioni di contrasto all'evasione e elusione dei tributi locali	100

Area demografica

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Pubblicazione avviso concessione in uso campi da calcio di Borgo e cannaiola	100
Pubblicazione avviso concessione in uso struttura "ex Infopoint"	100
Pubblicazione avviso concessione della gestione del "Parco delle Colline" ex campo da calcio di Trevi	100
Gestione degli accessi alla sede comunale	100

Area tecnica

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Progetti Efficientamento Energetico Edifici Comunali	100
Palazzo Natalucci – PIR capoluogo UMI 91	100

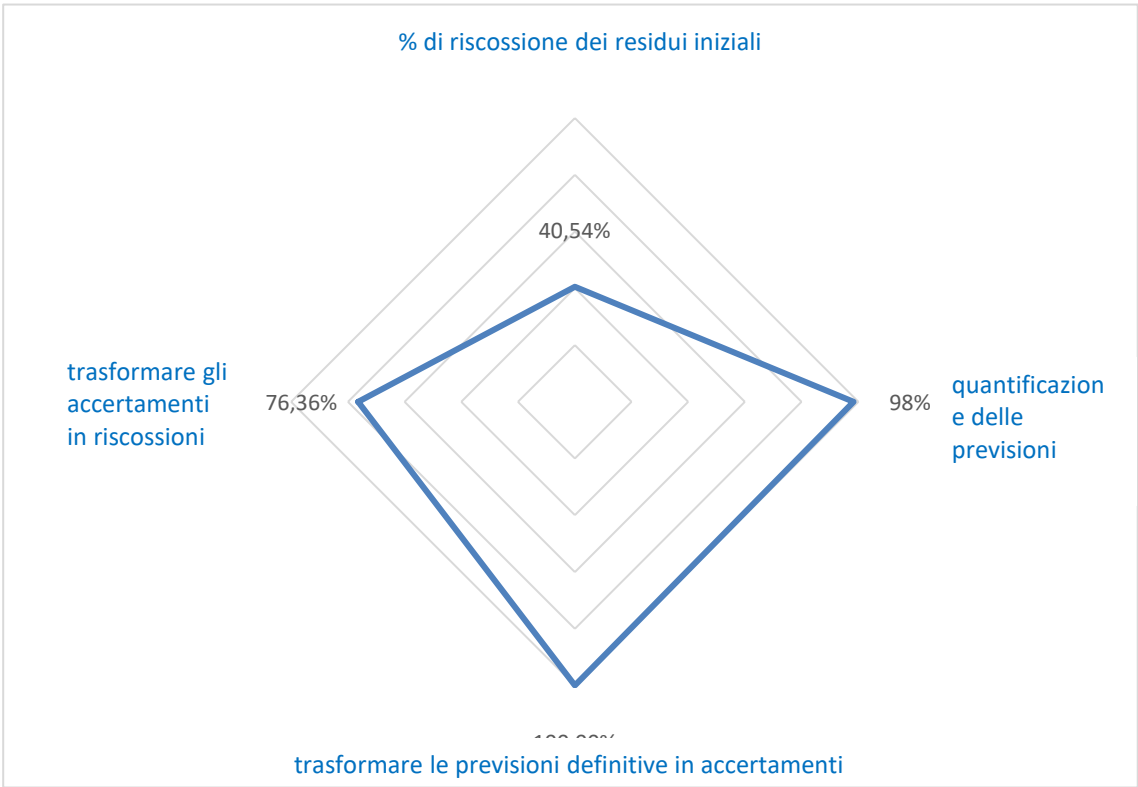
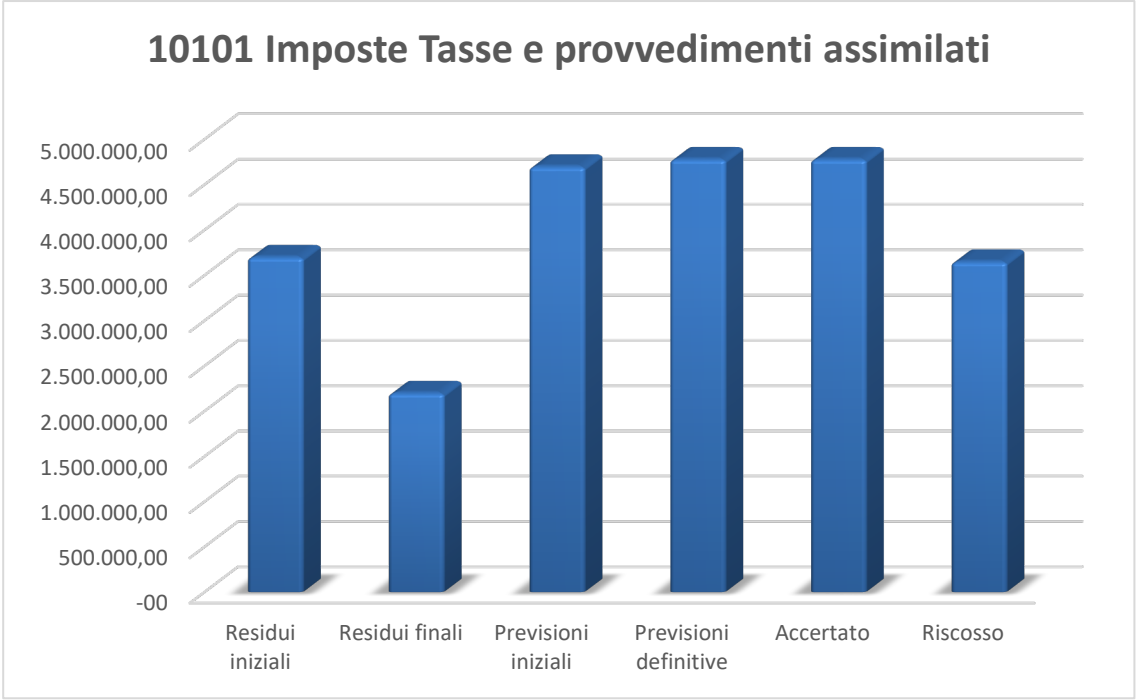
Area urbanistica

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
REVISIONE PRG PO - Avvio procedimento	100
Rendicontazione CQ3 - Acconto	100
Parcheggio di Cannaiola	100

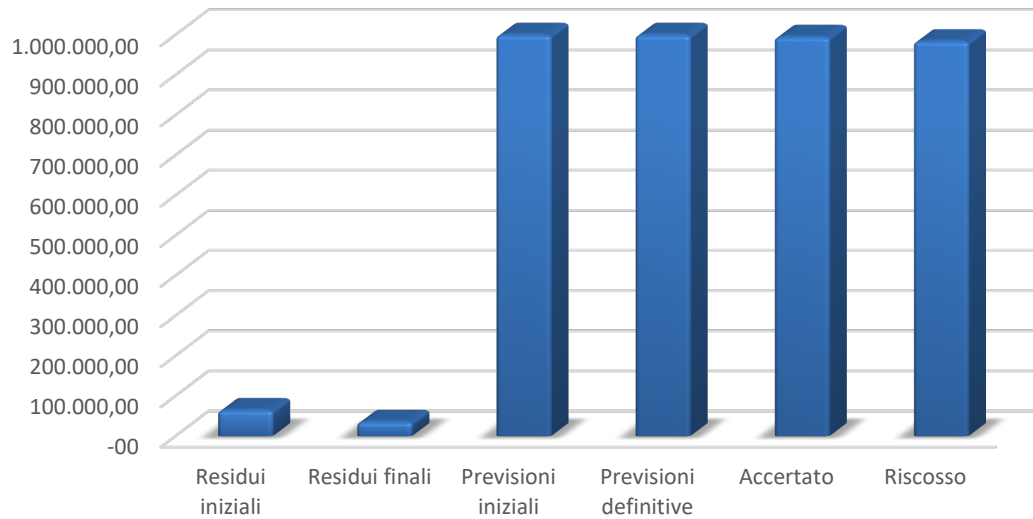
Area Vigilanza

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

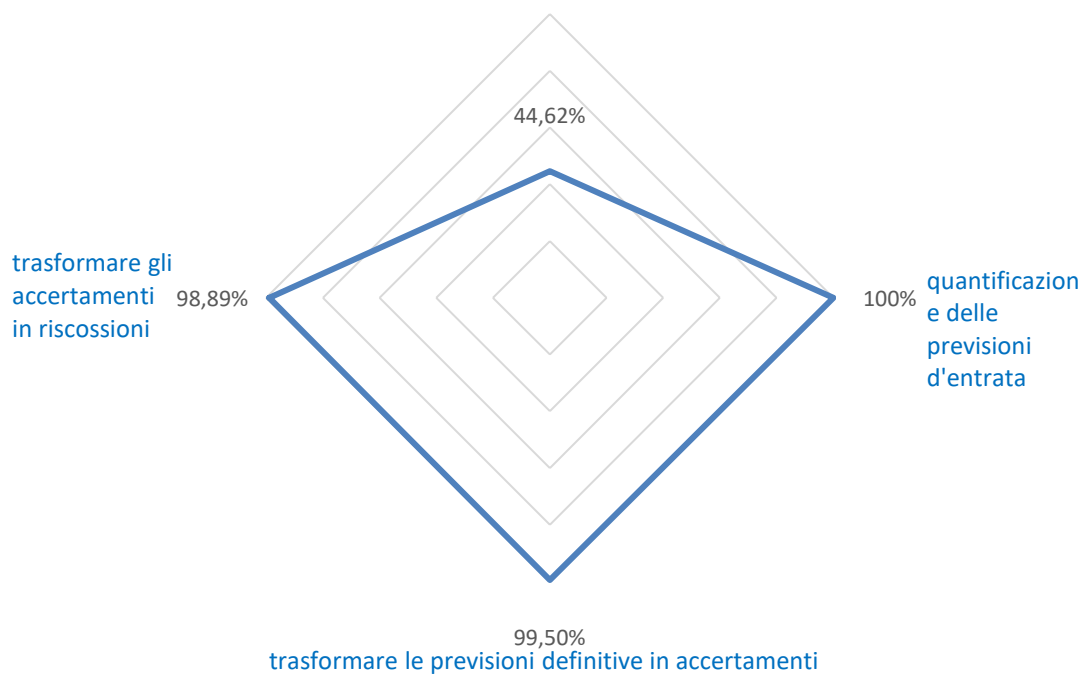
Indicatori analitici dell'entrata 2022



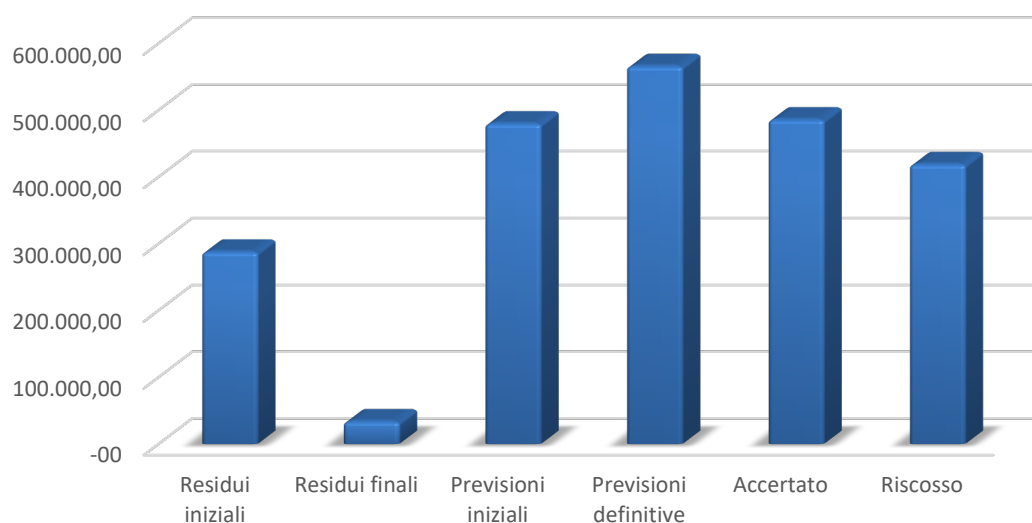
10301 Fondi perequativi da amministrazioni centrali



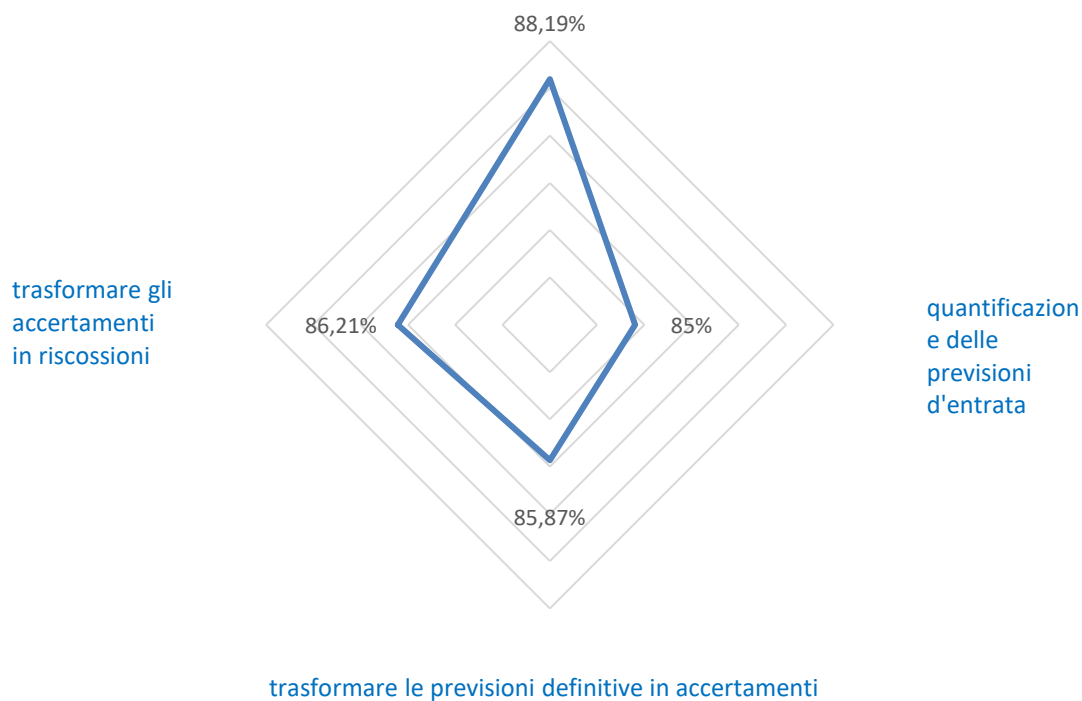
% di riscossione dei residui iniziali



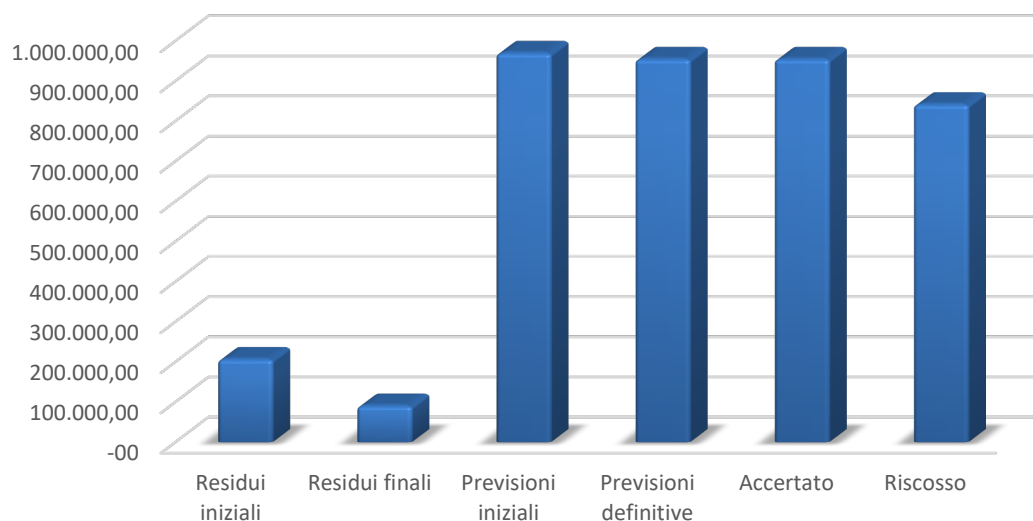
20101 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche



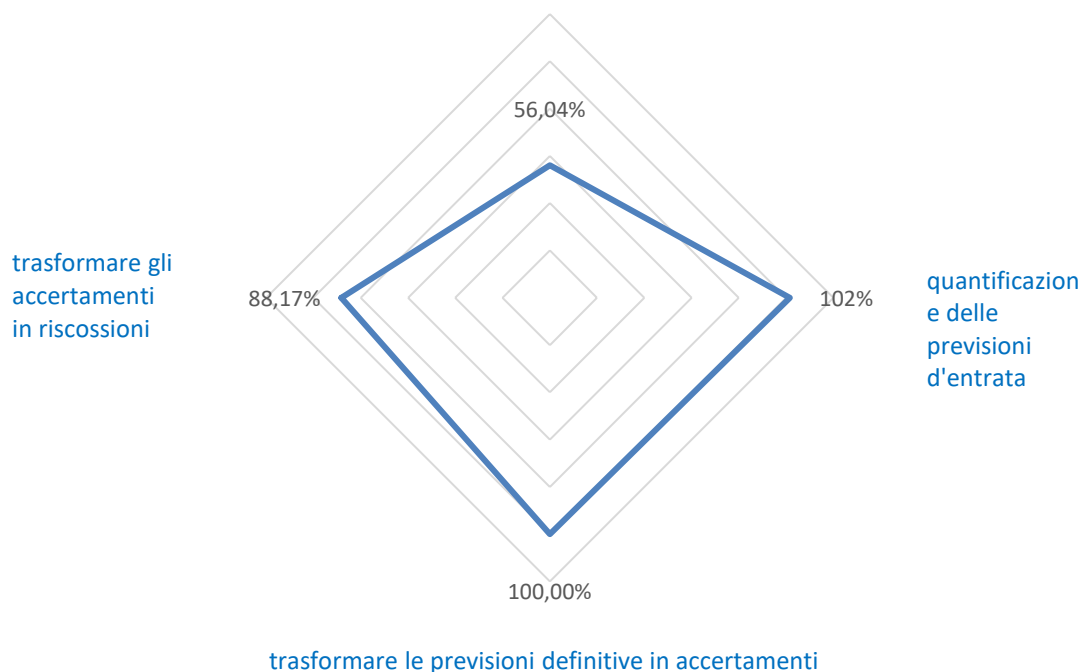
% di riscossione dei residui iniziali



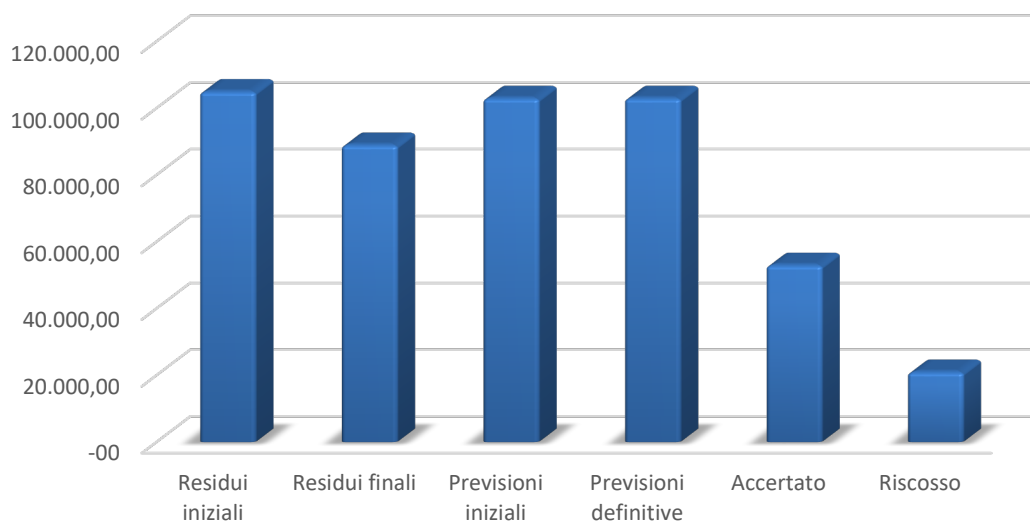
30100 Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione beni



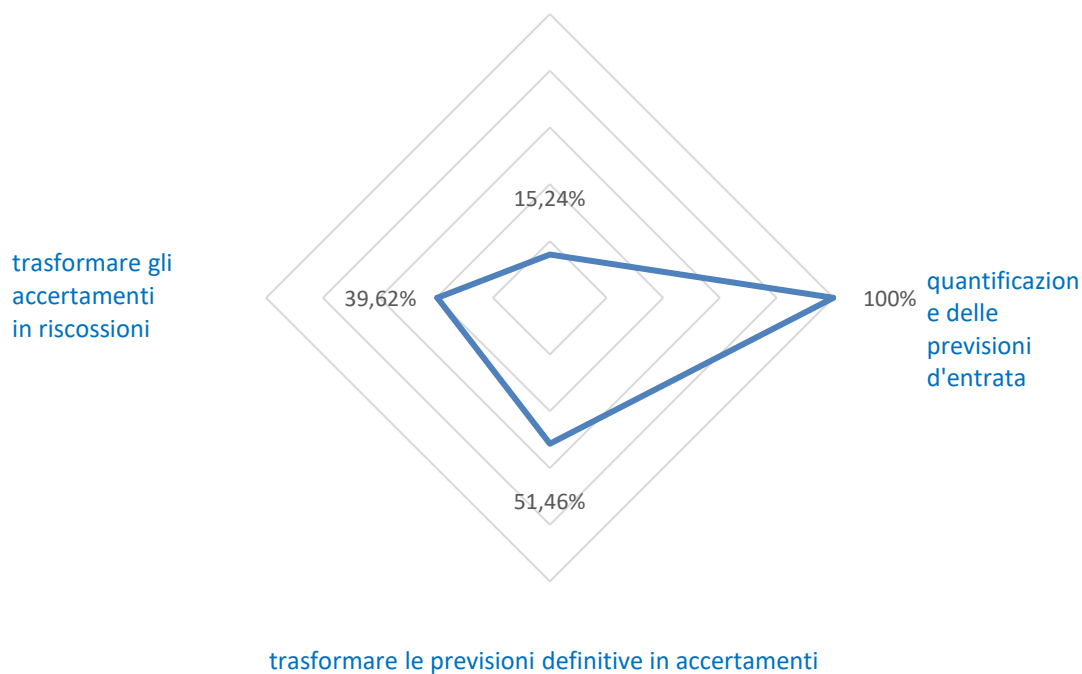
% di riscossione dei residui iniziali



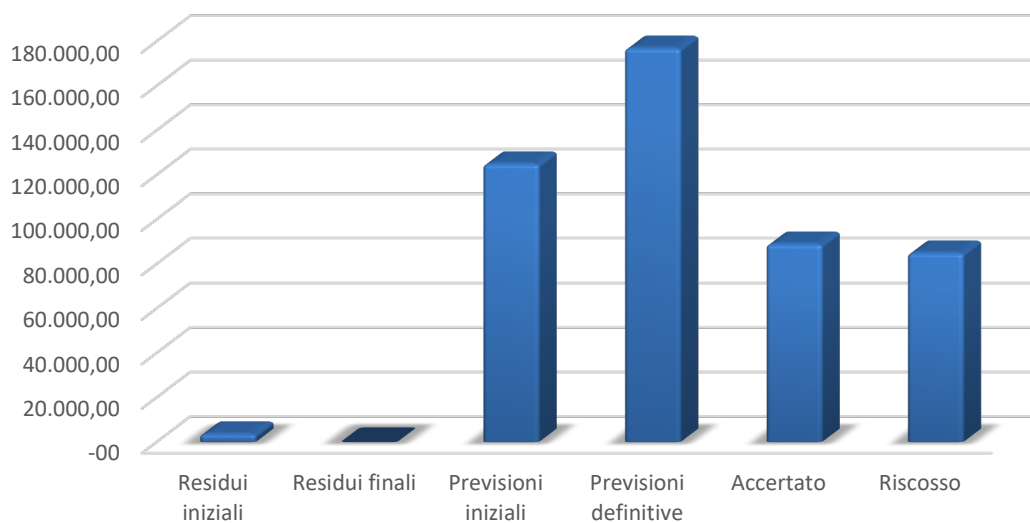
30200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti



% di riscossione dei residui iniziali



40400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali



% di riscossione dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli
accertamenti
in riscossioni

95,51%

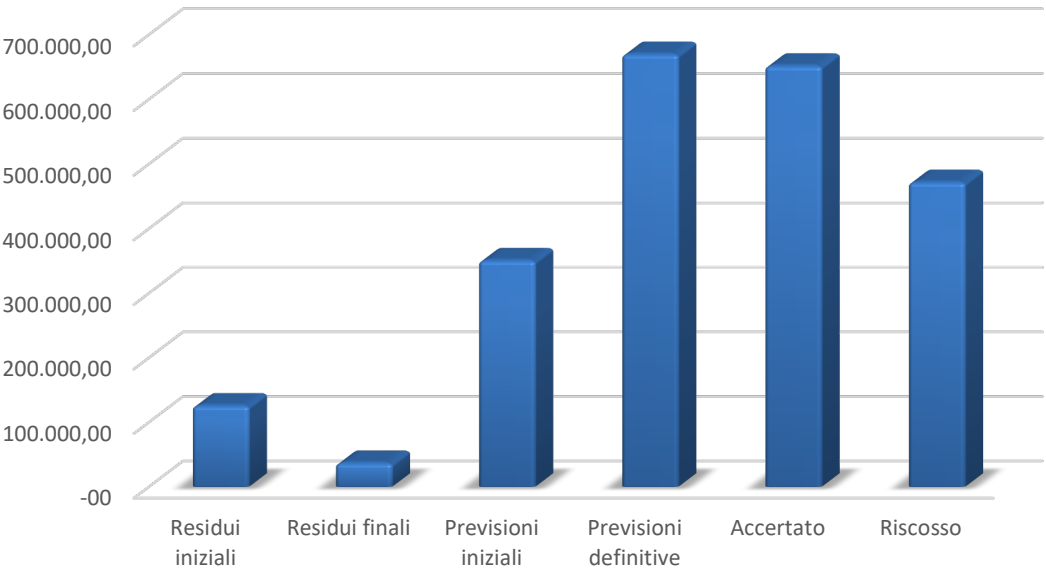
quantificazione
e delle
previsioni
d'entrata

71%

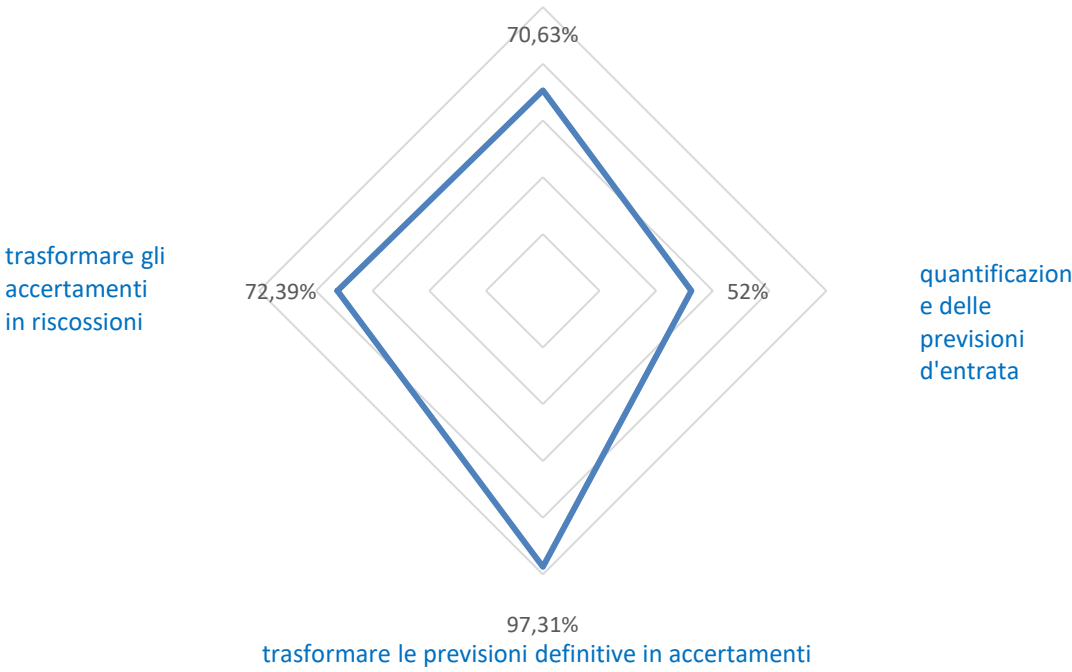
50,28%

trasformare le previsioni definitive in accertamenti

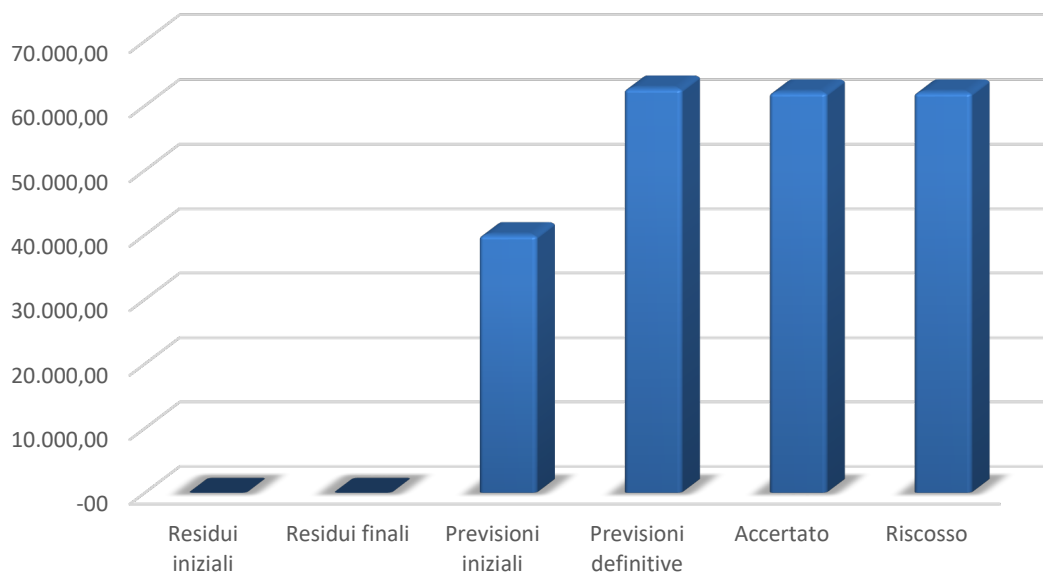
30500 Rimborsi e altre entrate correnti



% di riscossione dei residui iniziali



40100 Tributi in conto capitale



% di riscossione dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli
accertamenti
in riscossioni

100,00%

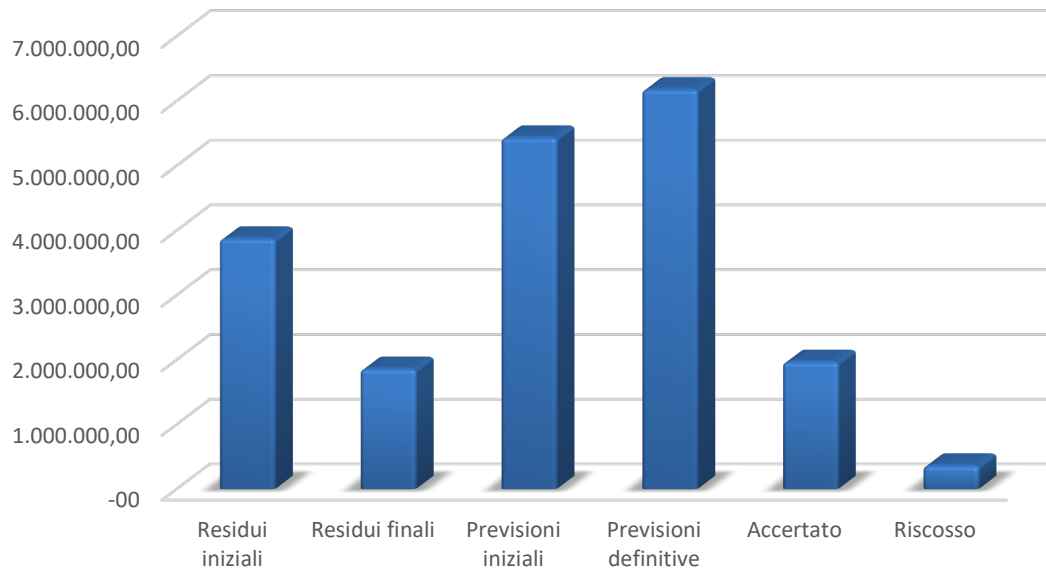
quantificazion
e delle
previsioni
d'entrata

64%

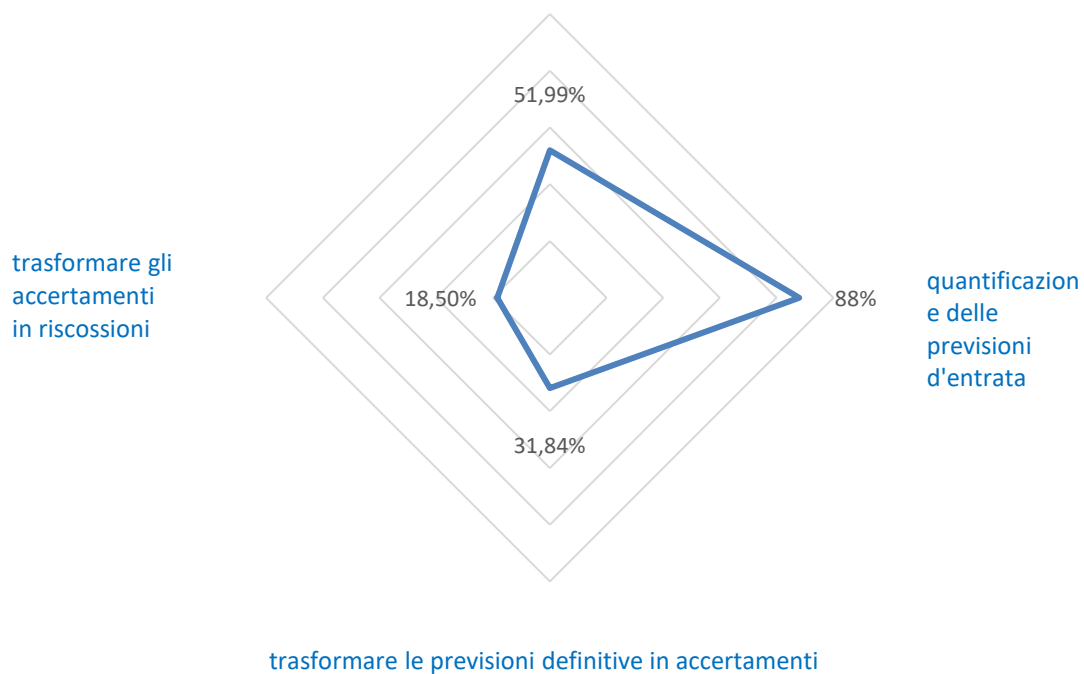
99,04%

trasformare le previsioni definitive in accertamenti

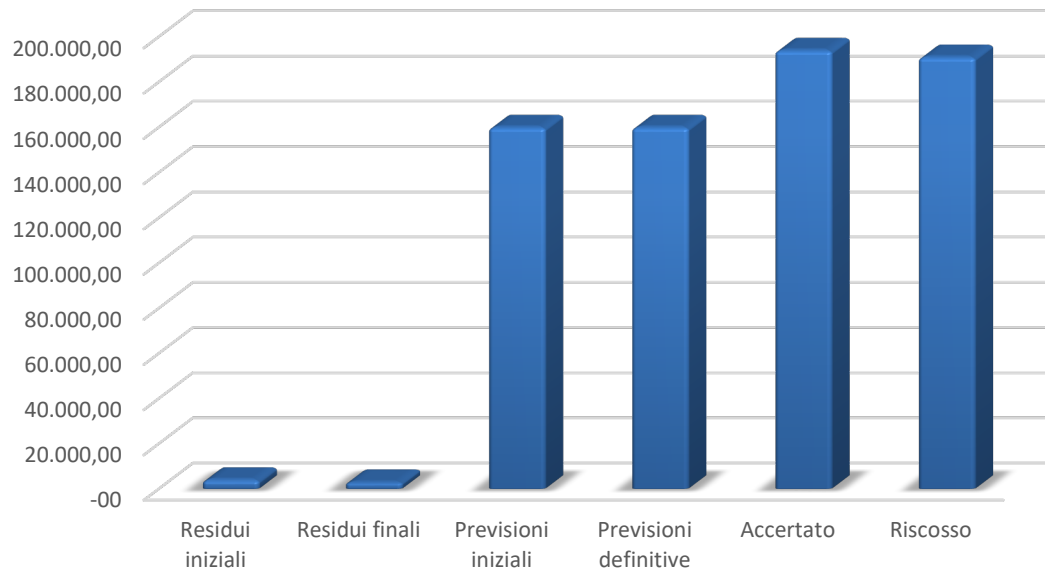
40200 Contributi agli investimenti



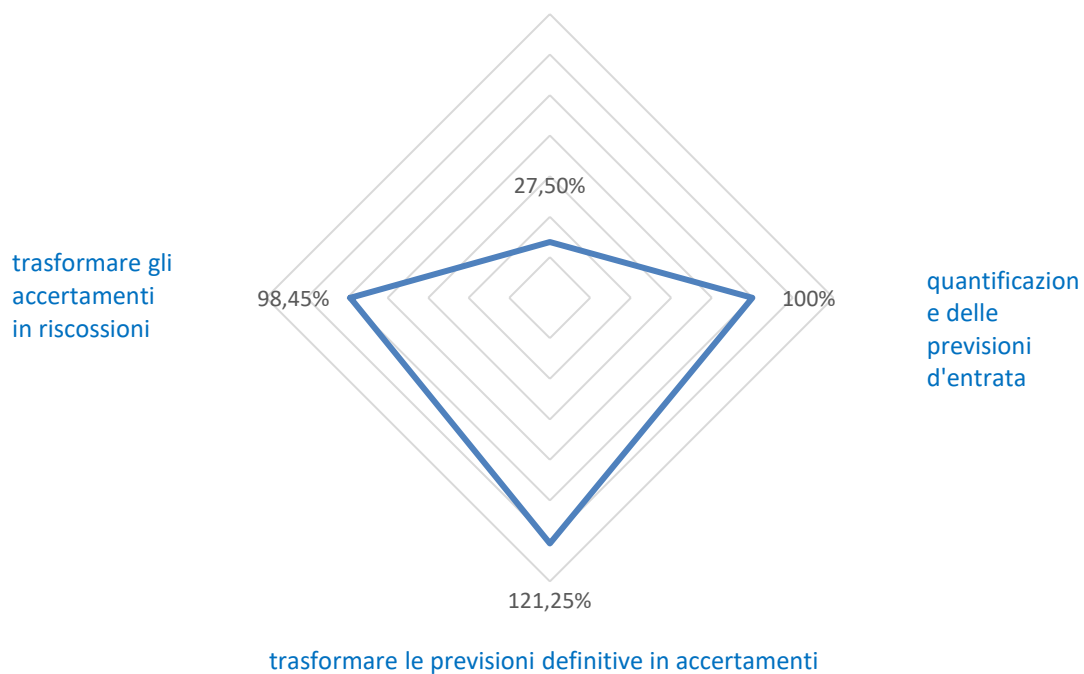
% di riscossione dei residui iniziali



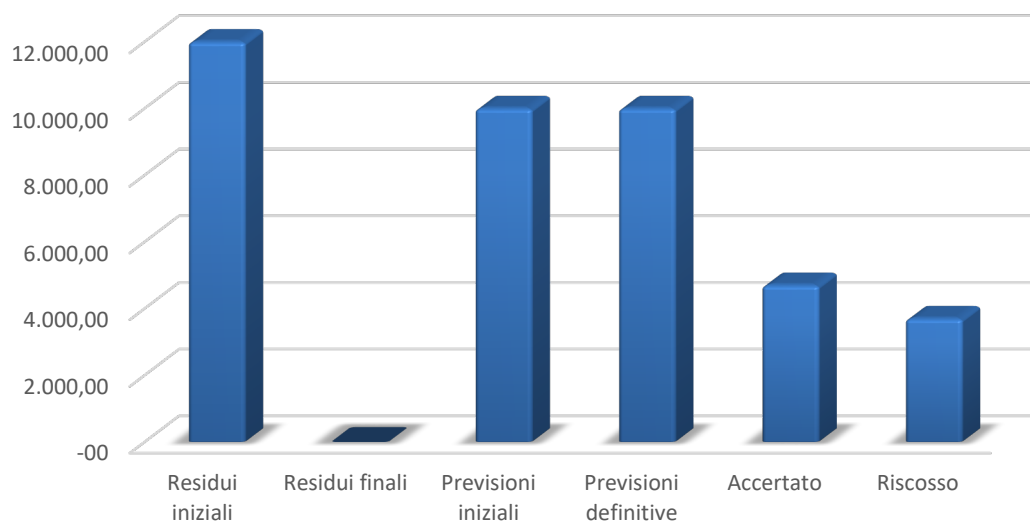
40500 Alte entrate in conto capitale



% di riscossione dei residui iniziali

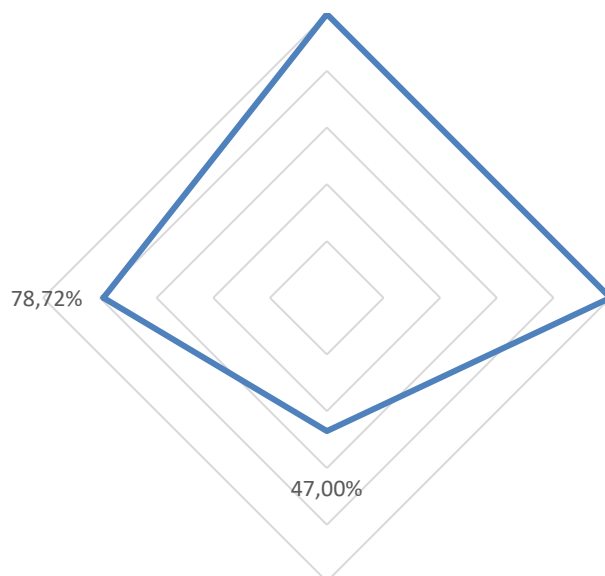


20104 Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private



% di riscossione dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli
accertamenti
in riscossioni

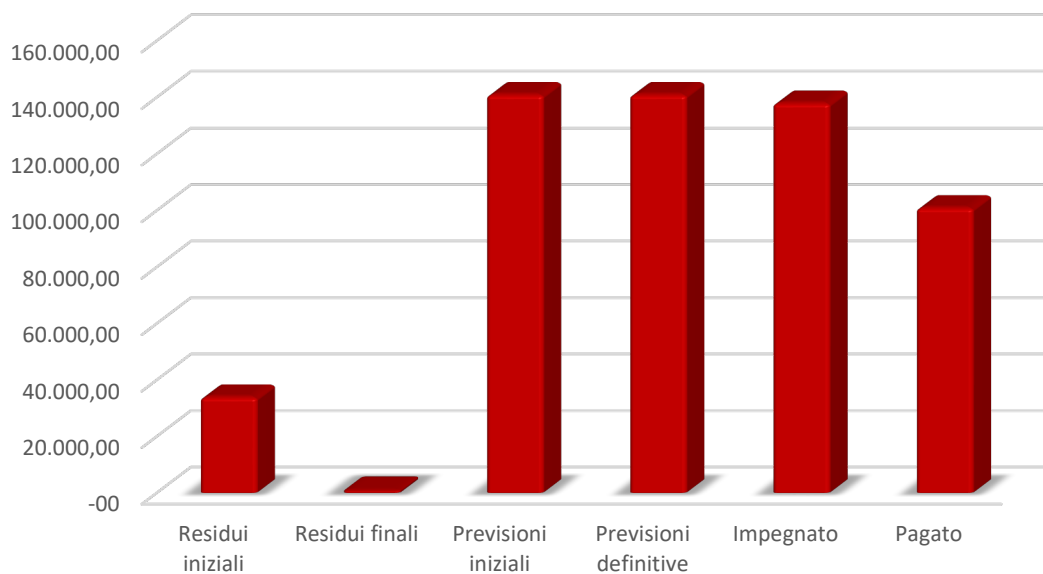


quantificazion
e delle
previsioni
d'entrata

trasformare le previsioni definitive in accertamenti

Indicatori analitici dell'uscita 2022

0101 Organi istituzionali



% di pagamento dei residui iniziali

97,06%

trasformare gli
impegni in
pagamenti

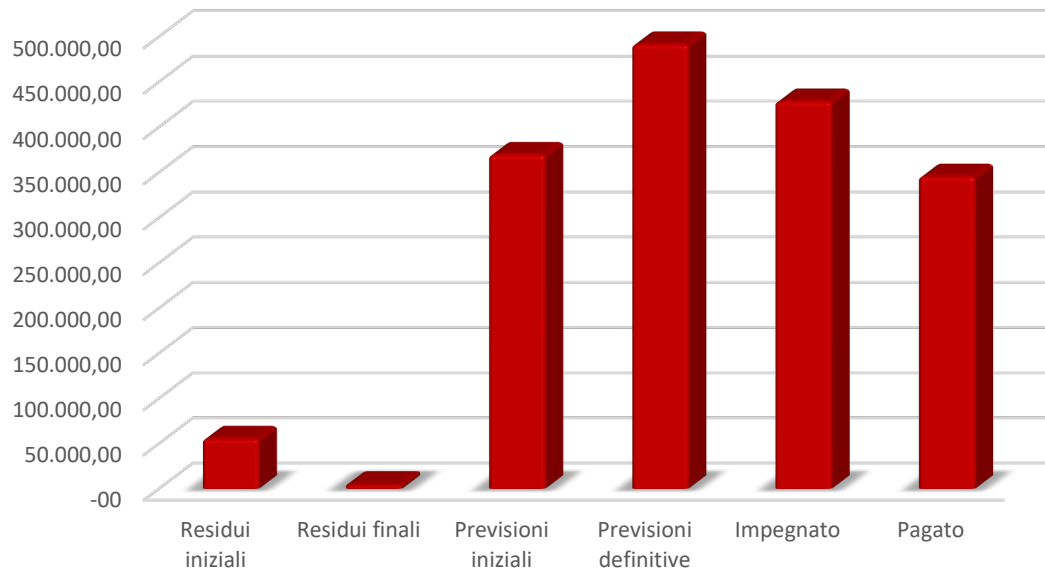
73,19%

100% quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

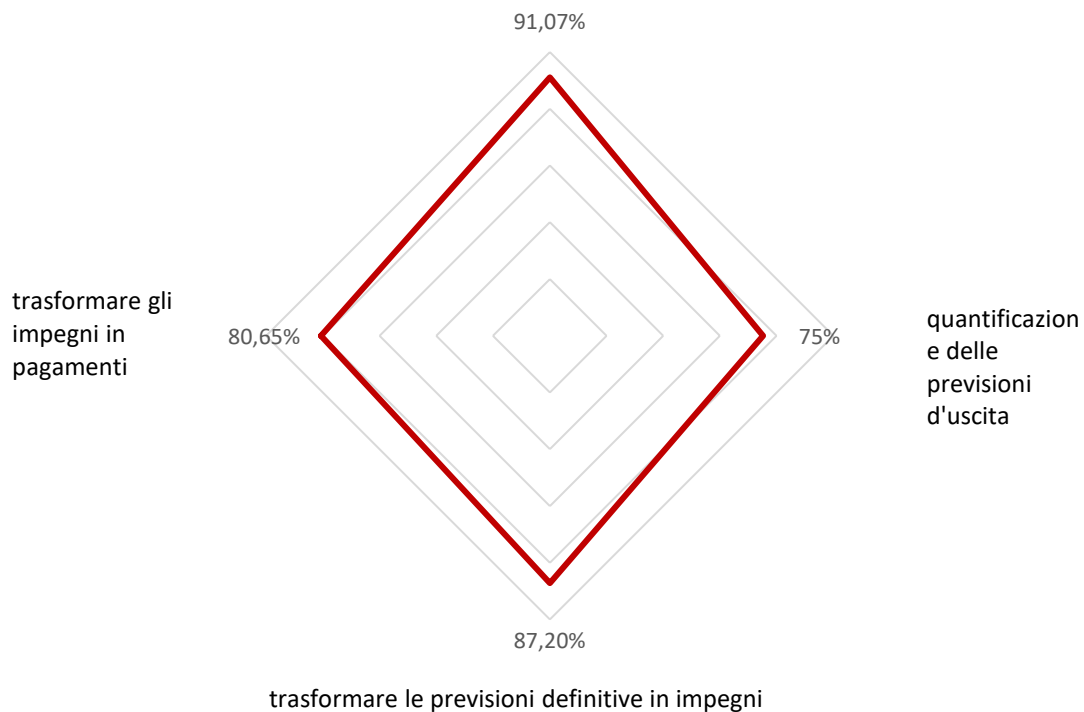
97,87%

trasformare le previsioni definitive in impegni

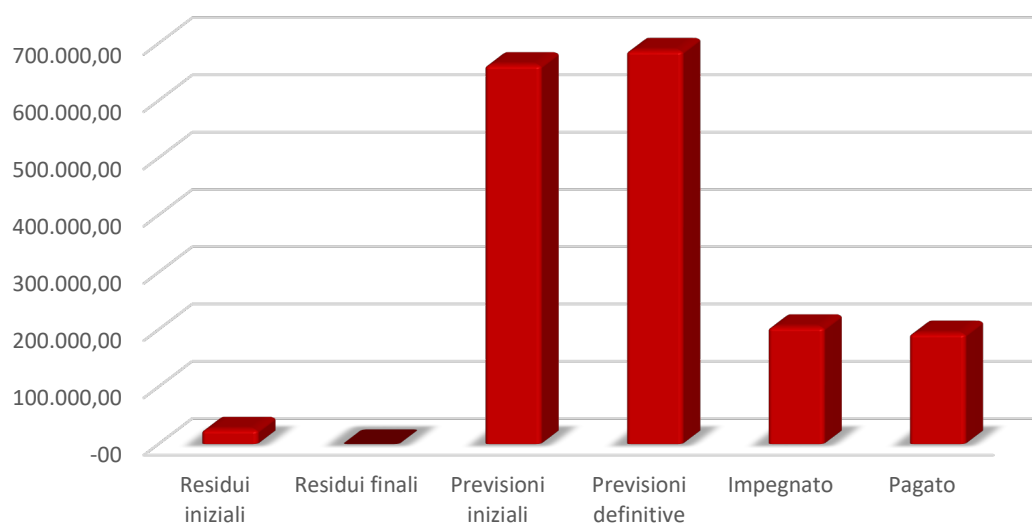
0102 Segreteria generale



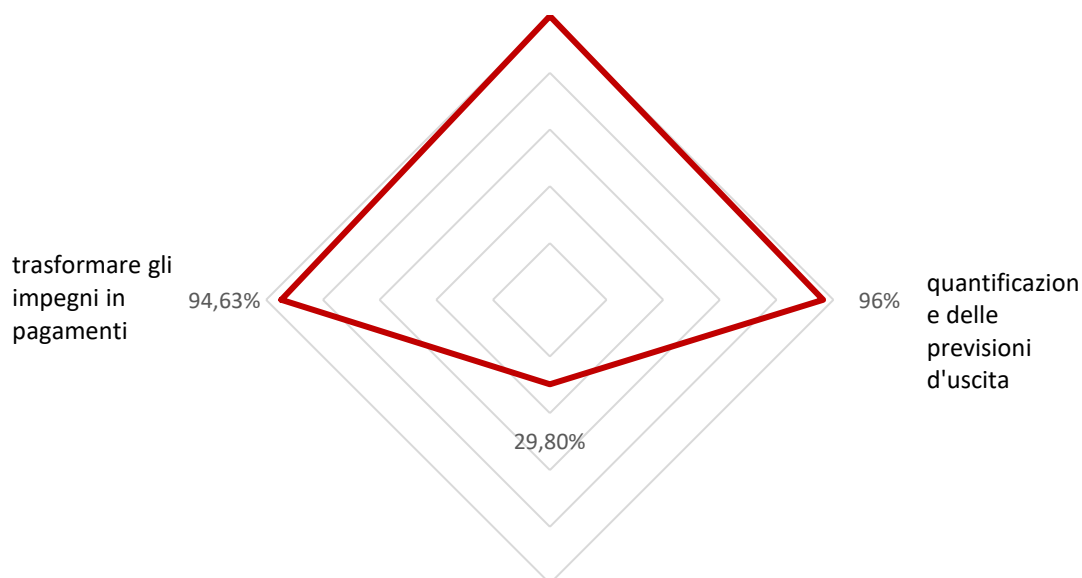
% di pagamento dei residui iniziali



0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

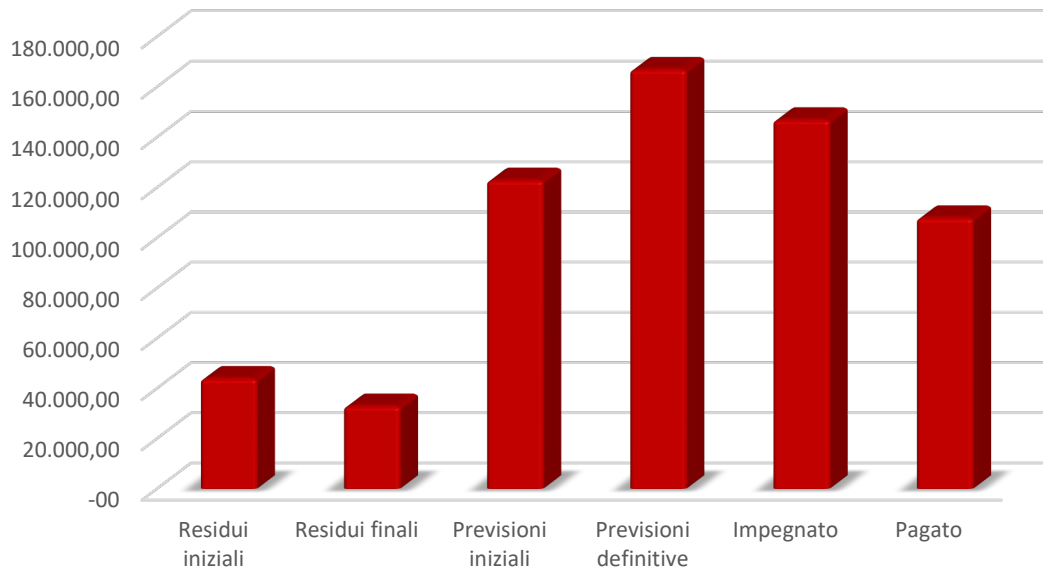


% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

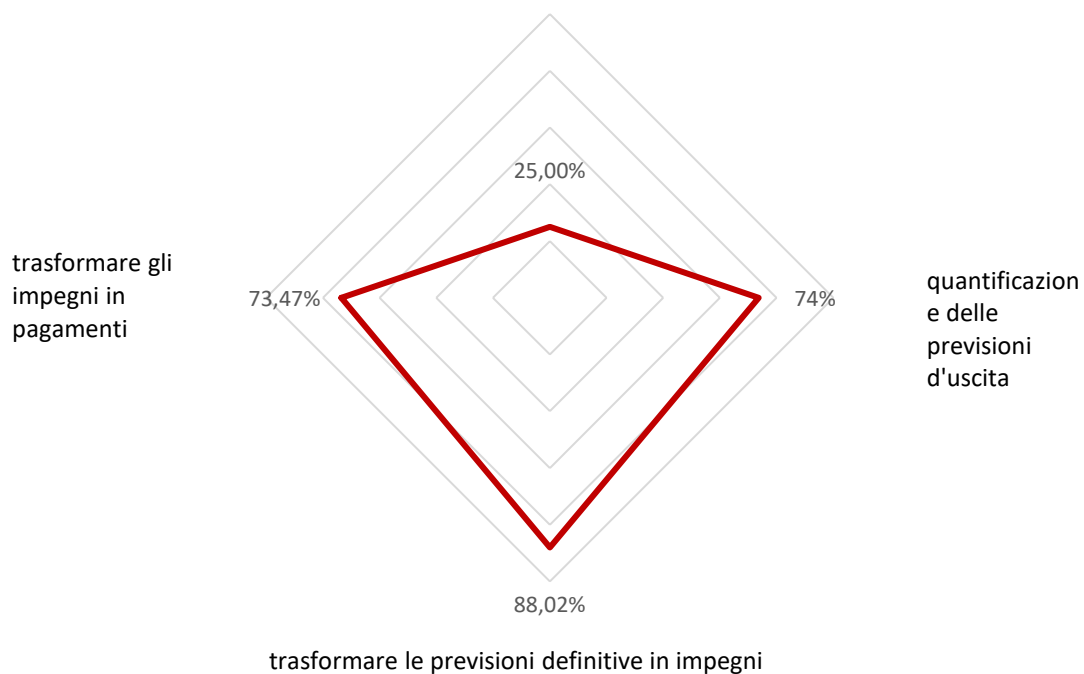


trasformare le previsioni definitive in impegni

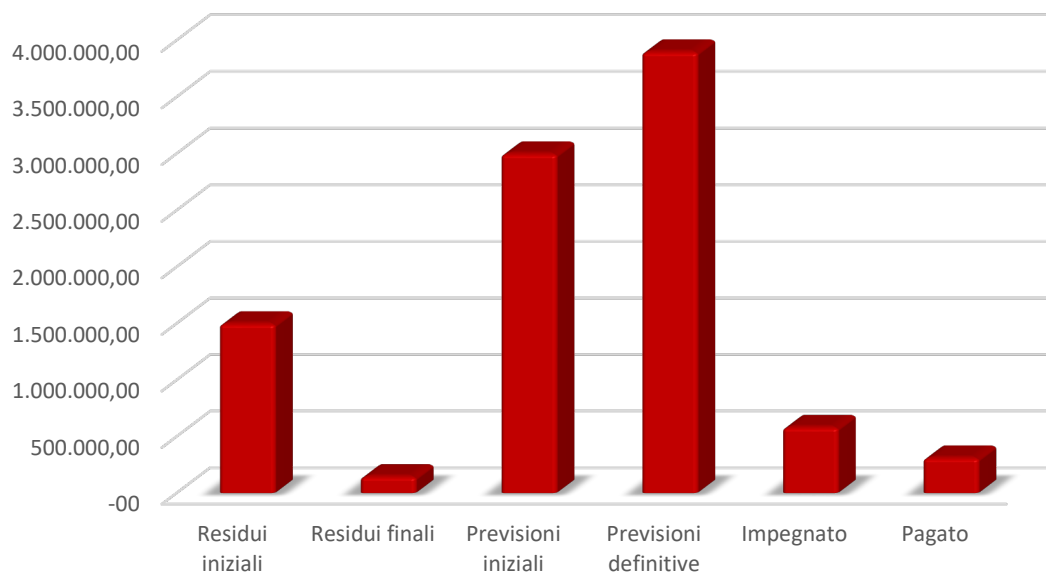
0104 Gestione delle entrate e servizi fiscali



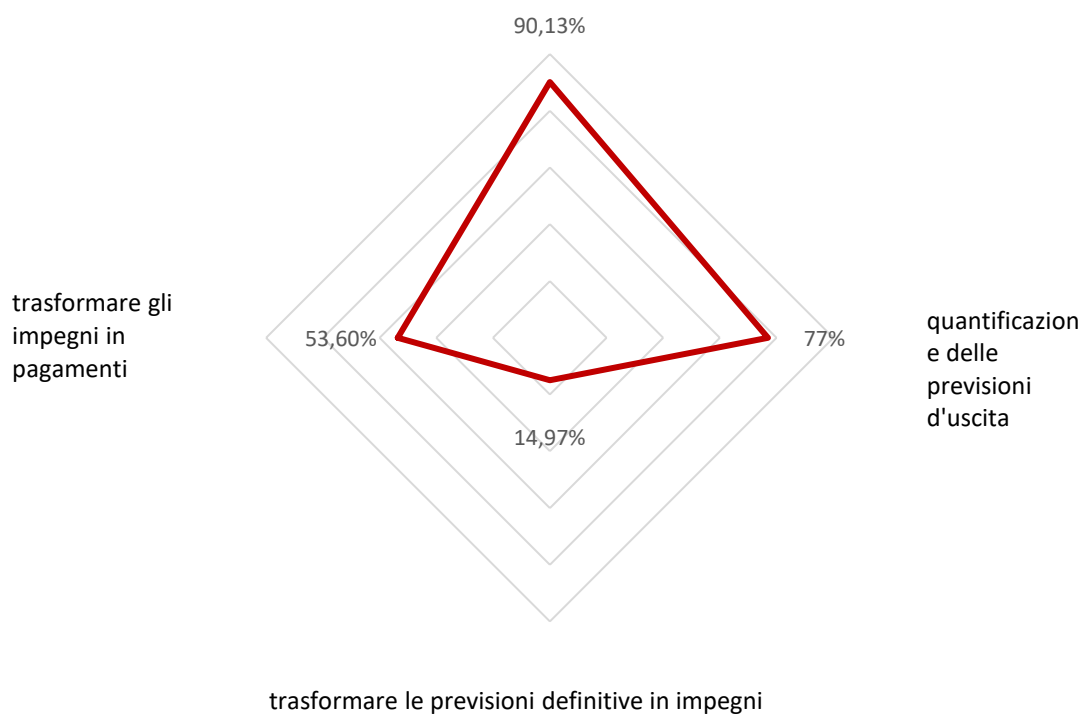
% di pagamento dei residui iniziali



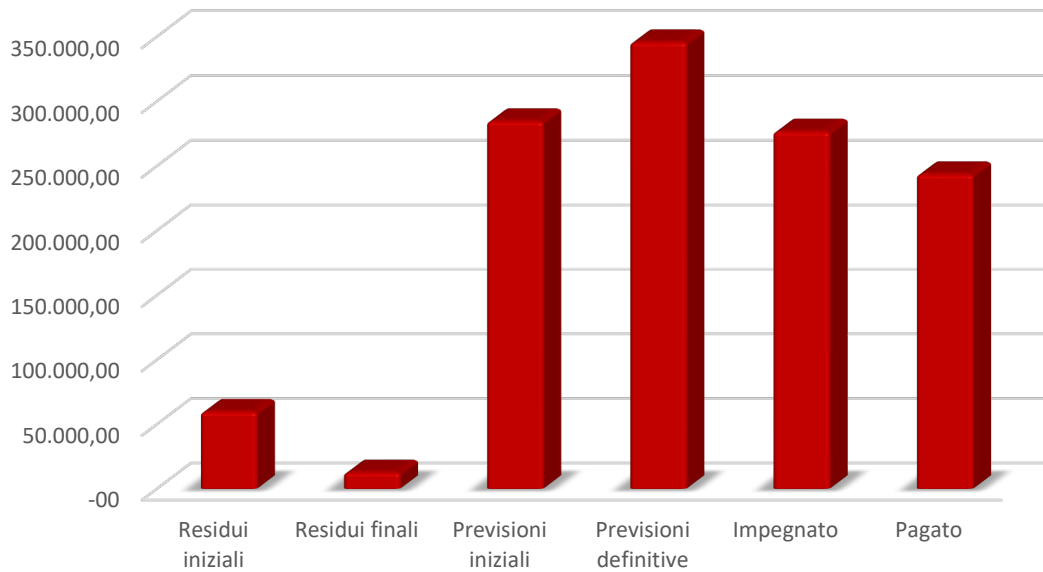
0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



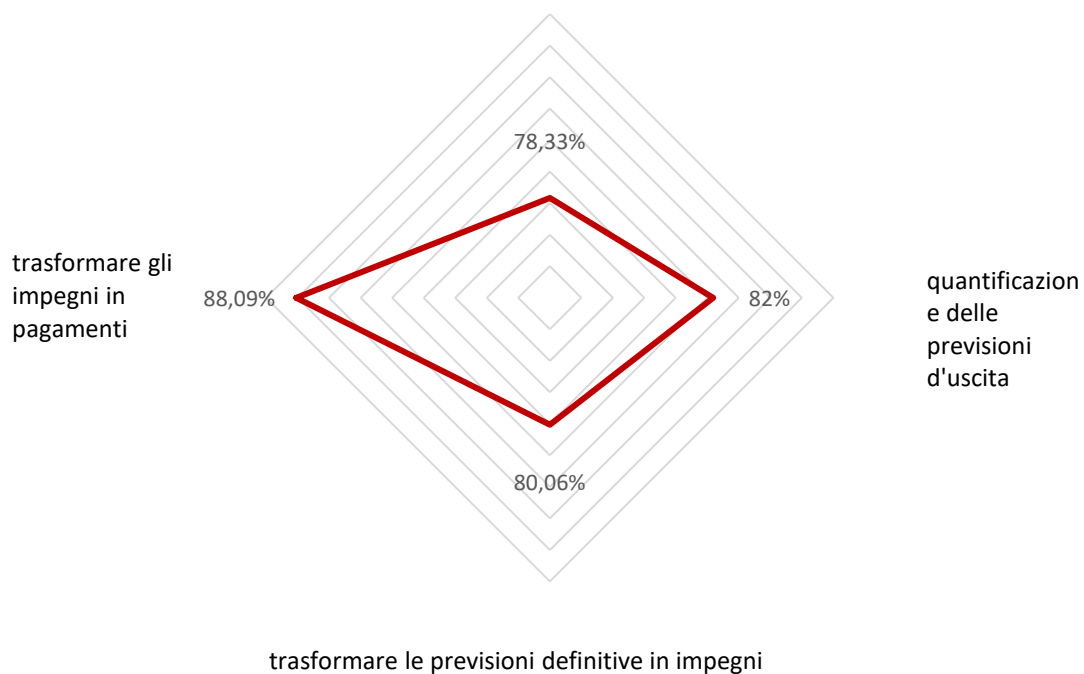
% di pagamento dei residui iniziali



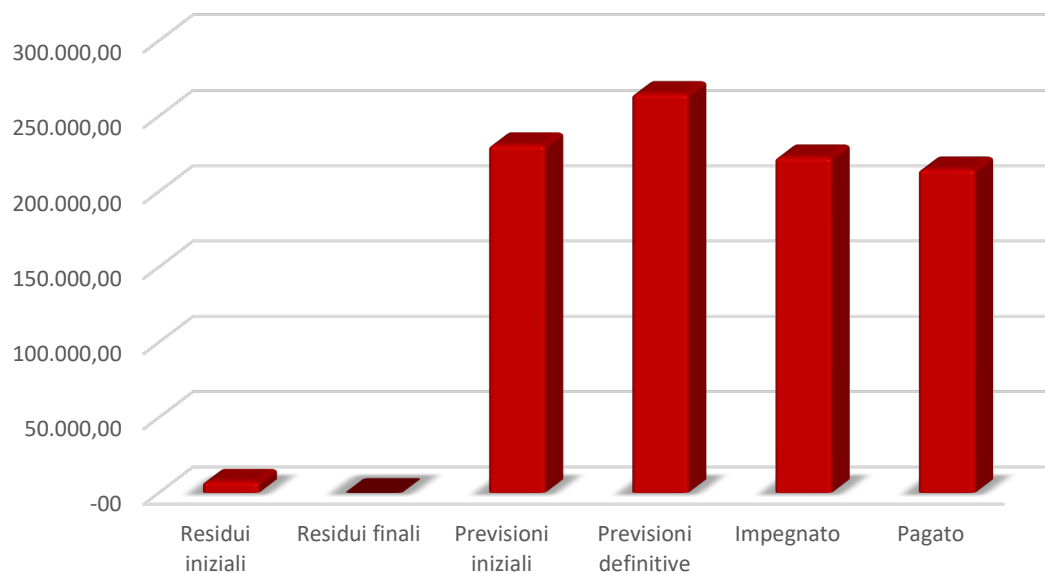
0106 Ufficio Tecnico



% di pagamento dei residui iniziali

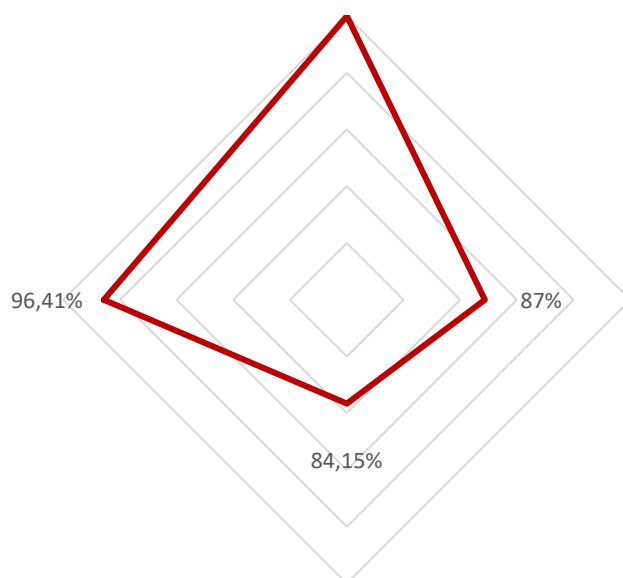


0107 Anagrafe e Stato civile



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

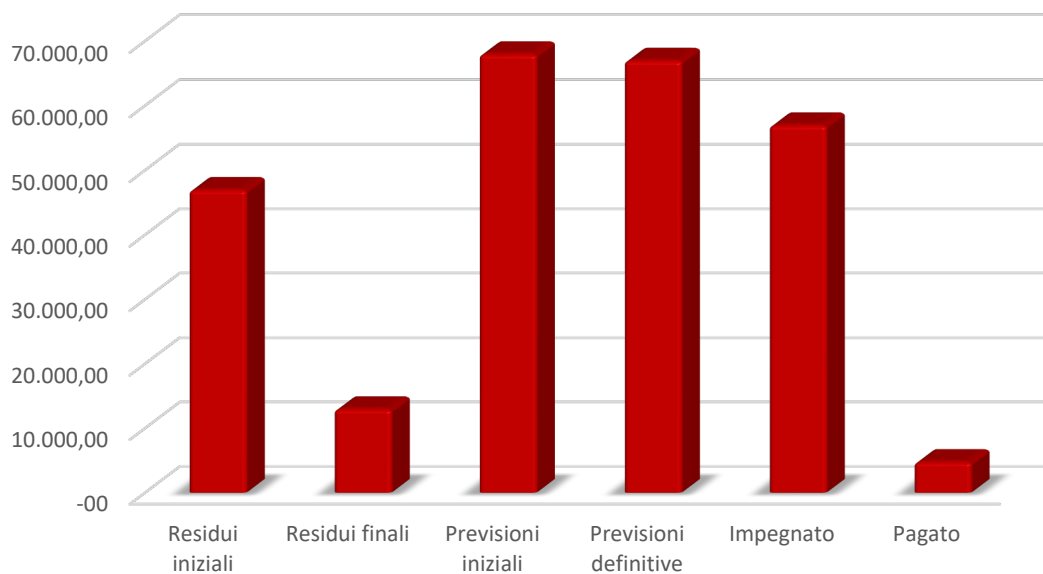
trasformare gli
impegni in
pagamenti



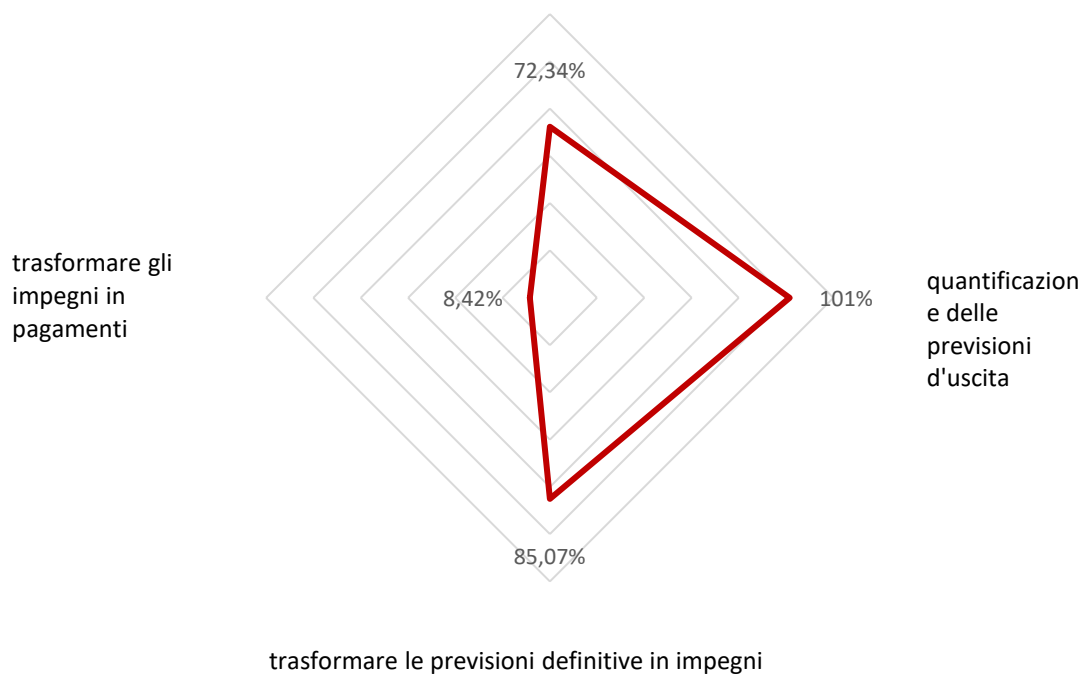
quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

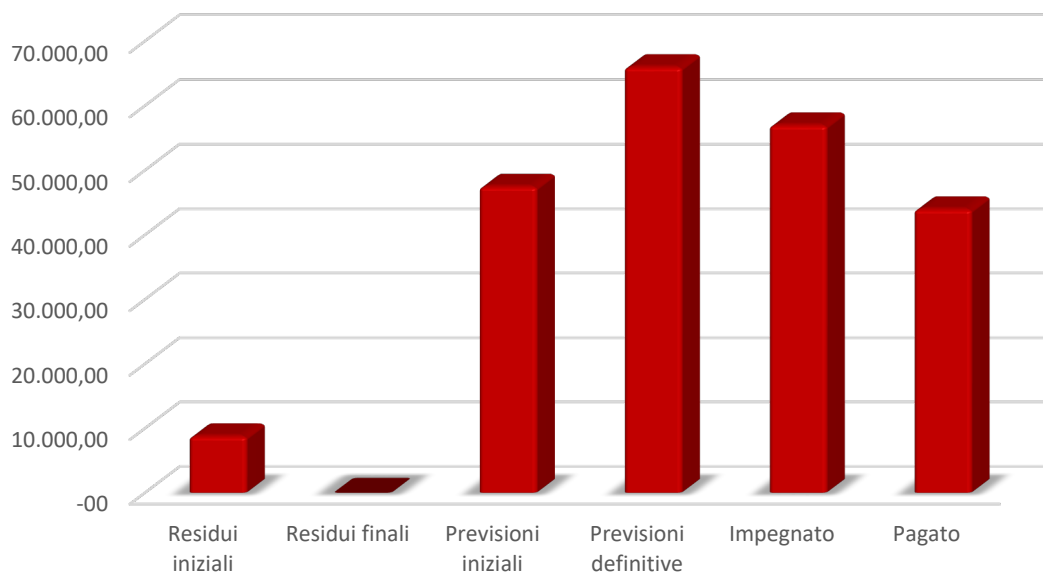
0108 Statistica e sistemi informativi



% di pagamento dei residui iniziali



0110 Risorse umane



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli
impegni in
pagamenti

77,19%

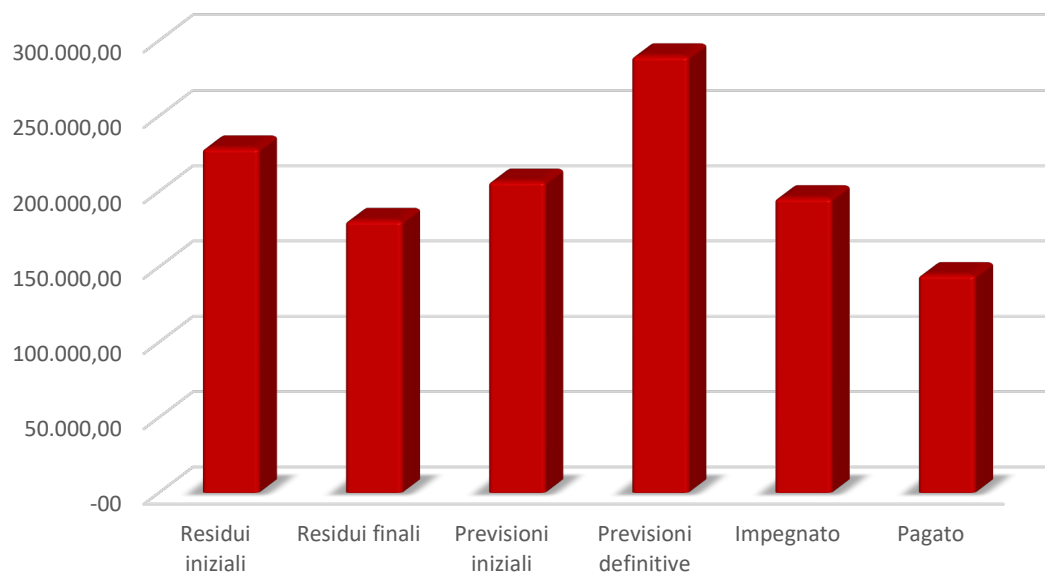
quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

72%

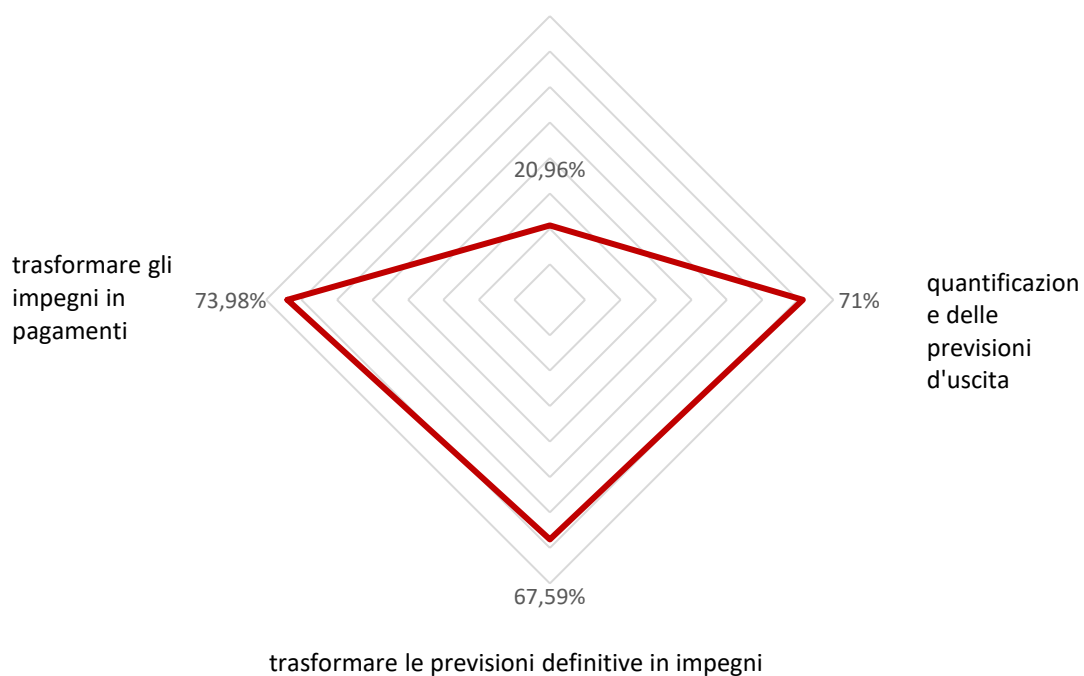
86,36%

trasformare le previsioni definitive in impegni

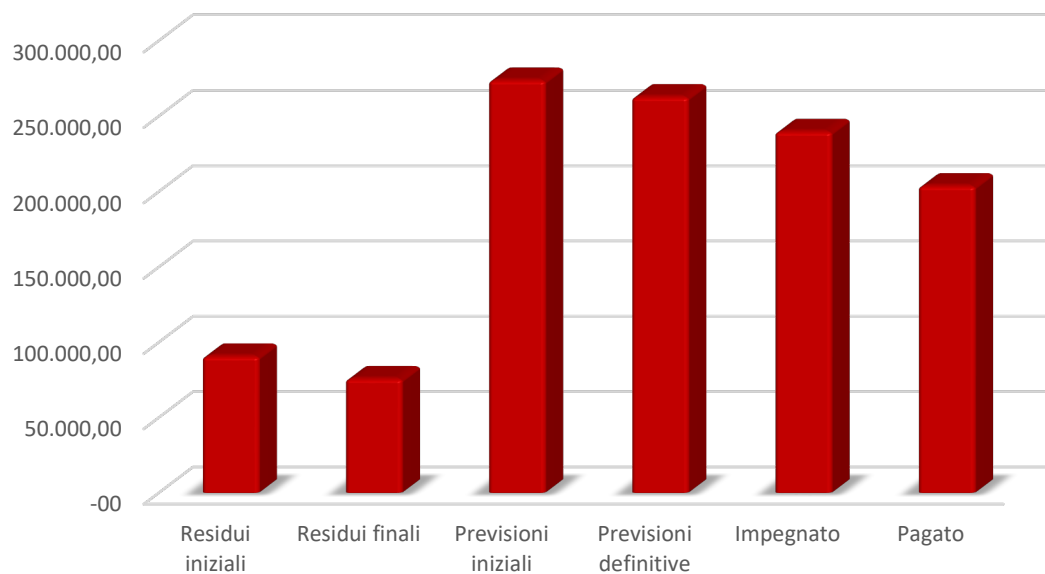
0111 Altri servizi generali



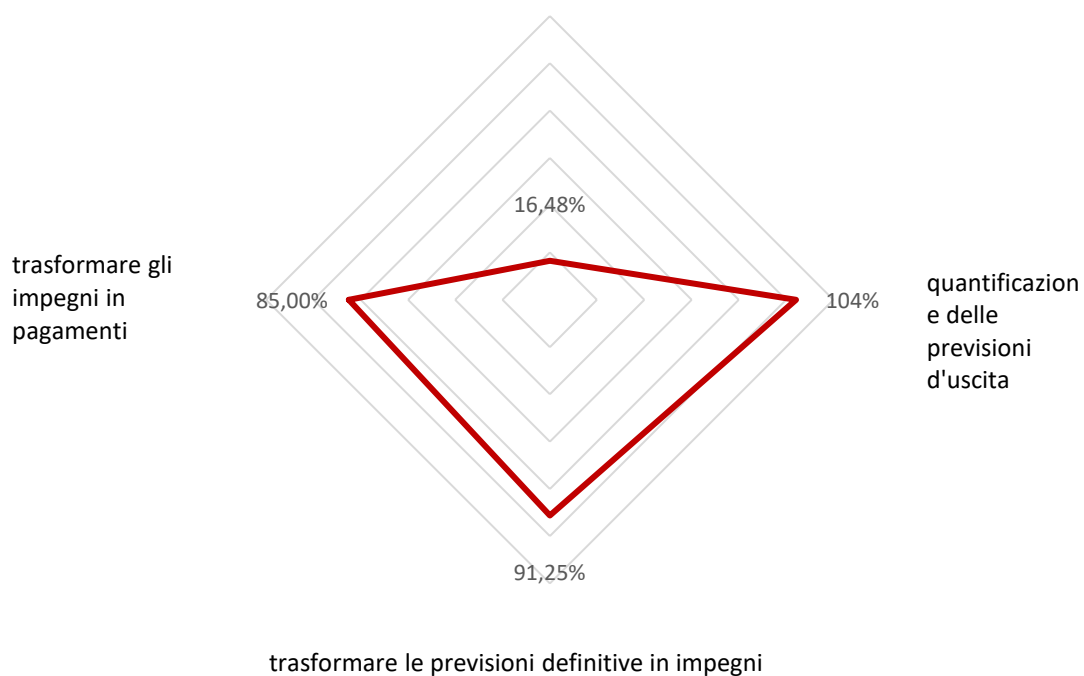
% di pagamento dei residui iniziali



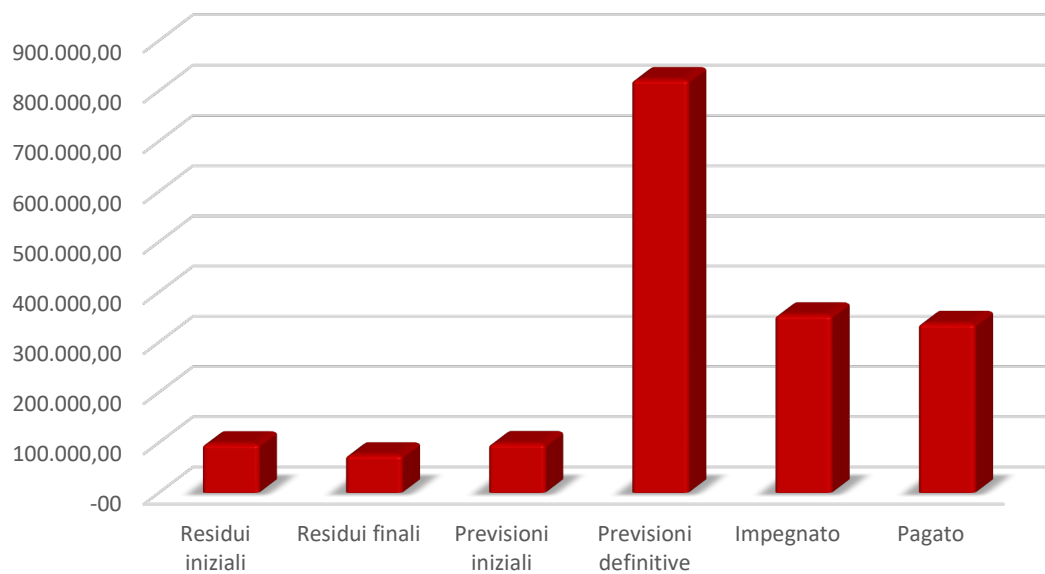
0301 Polizia locale ed amministrativa



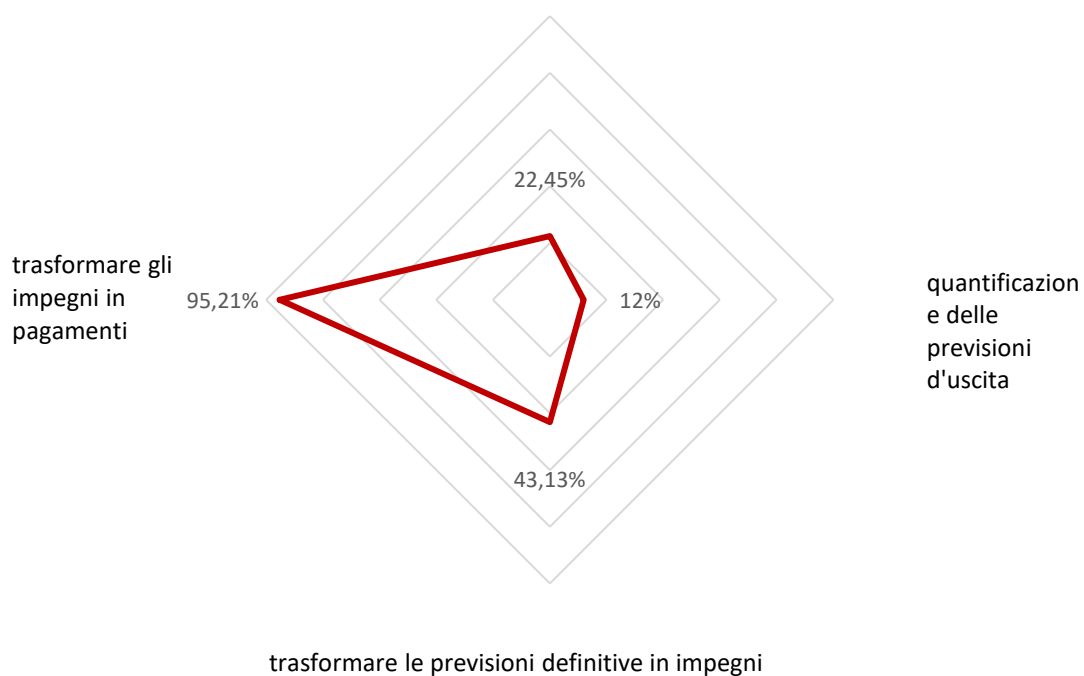
% di pagamento dei residui iniziali



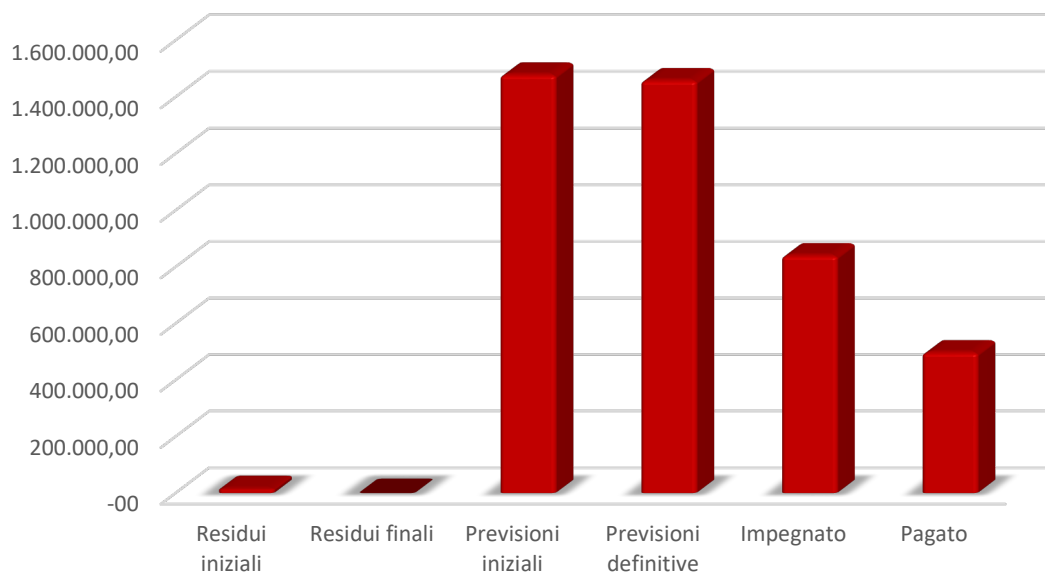
0401 Istruzione prescolastica



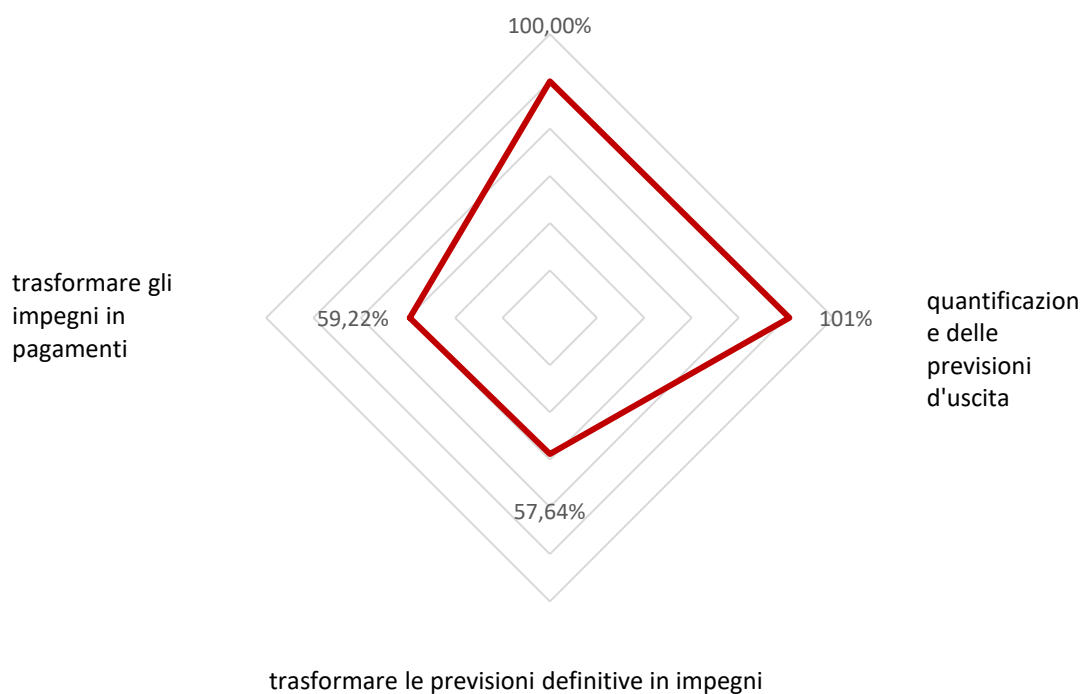
% di pagamento dei residui iniziali



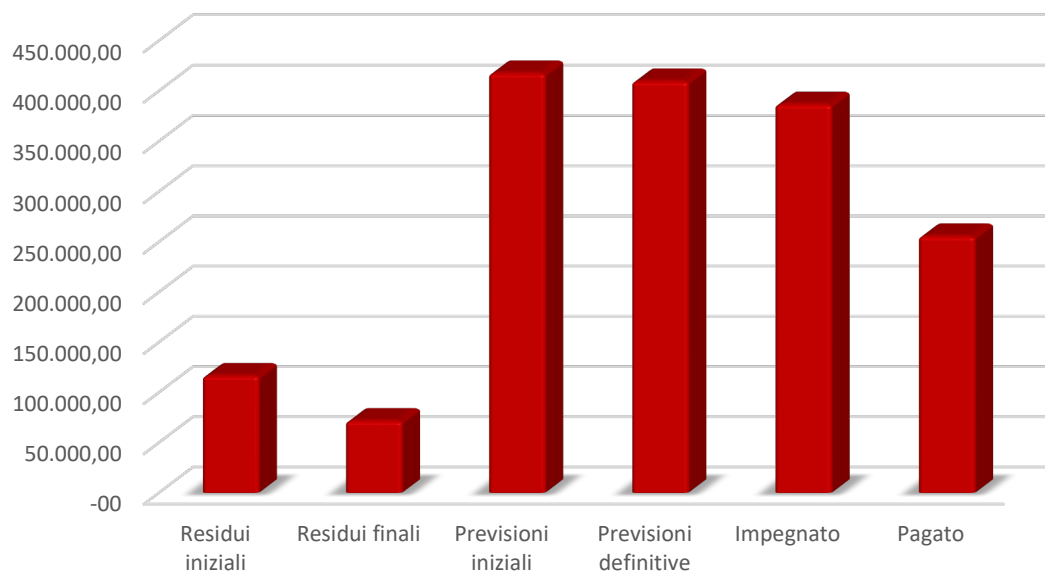
0402 Altri ordini di istruzione



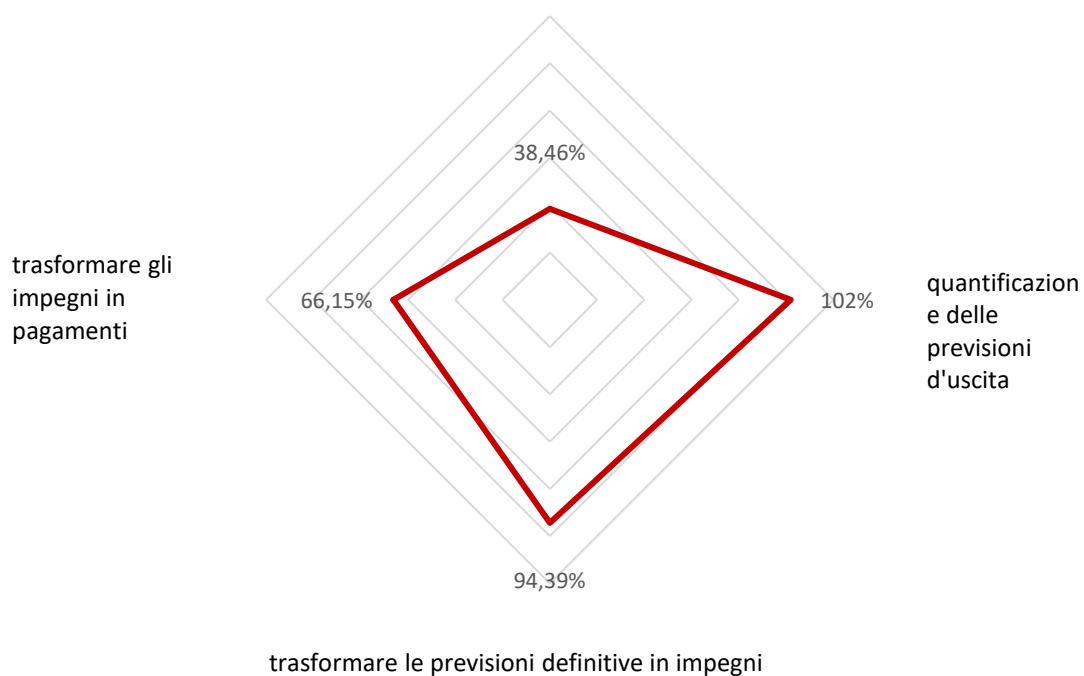
% di pagamento dei residui iniziali

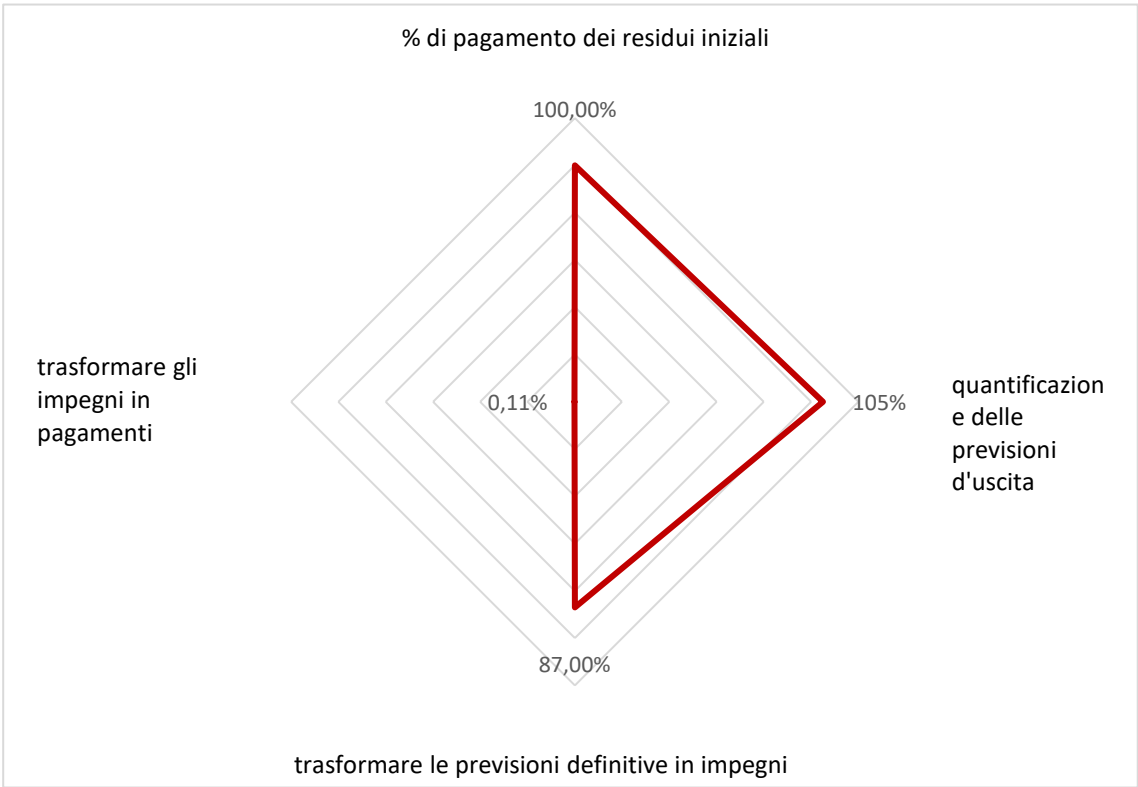


0406 Servizi ausiliari all'istruzione

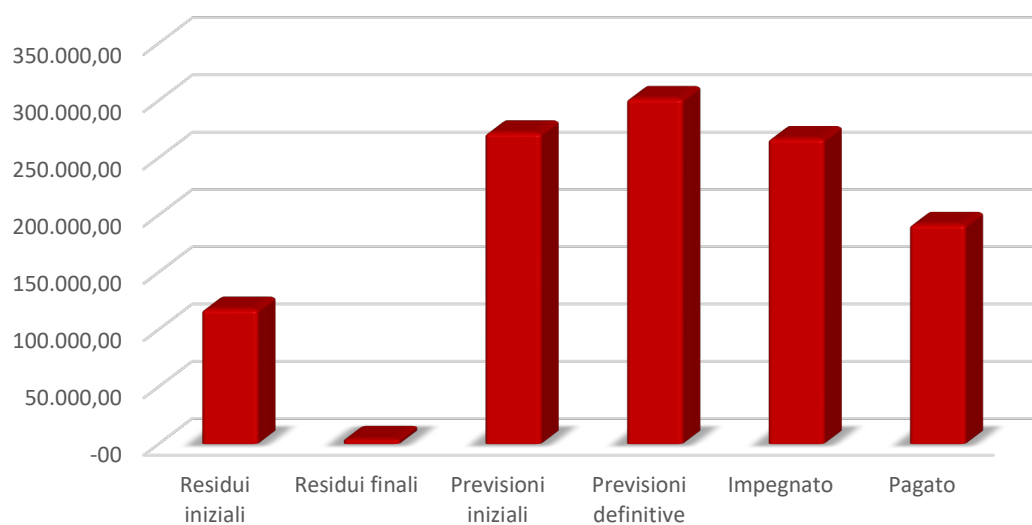


% di pagamento dei residui iniziali





0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale



% di pagamento dei residui iniziali

96,19%

trasformare gli
impegni in
pagamenti

71,91%

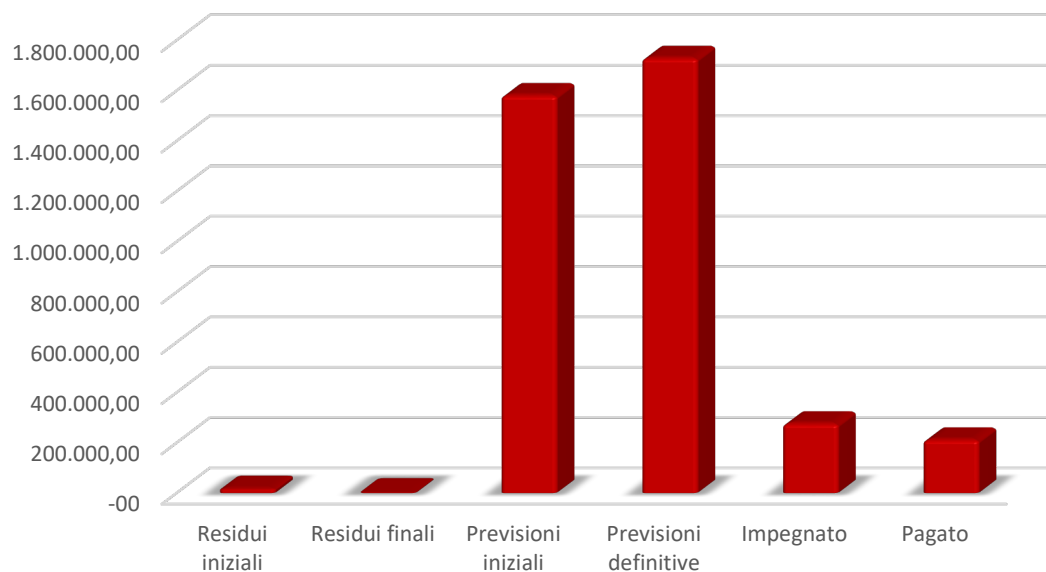
90%

quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

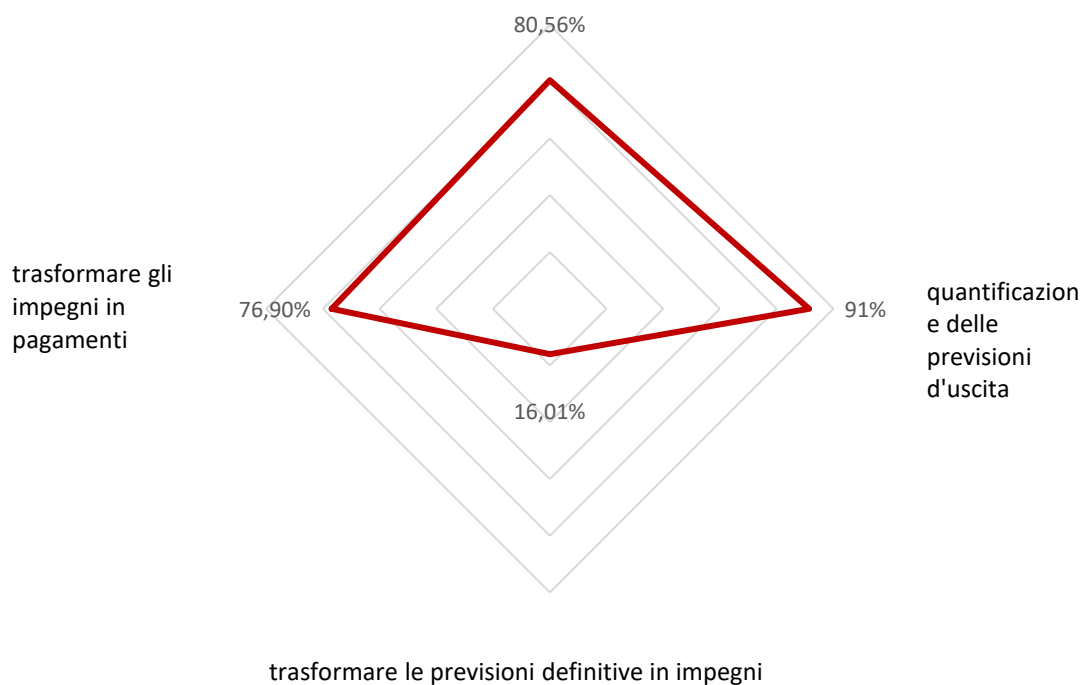
88,41%

trasformare le previsioni definitive in impegni

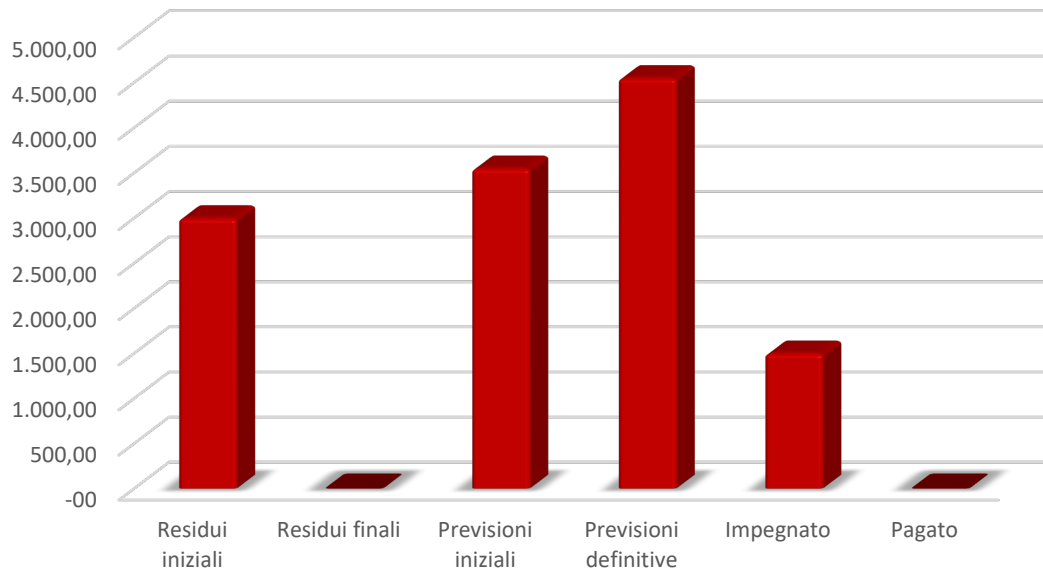
0601 Sport e tempo libero



% di pagamento dei residui iniziali

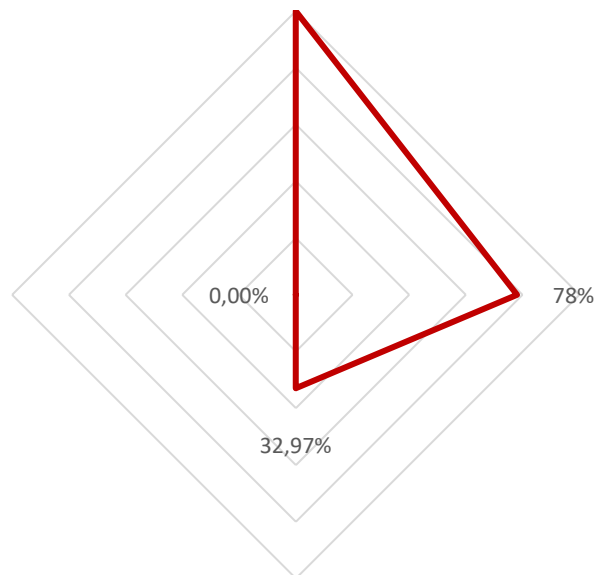


0602 Giovani



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

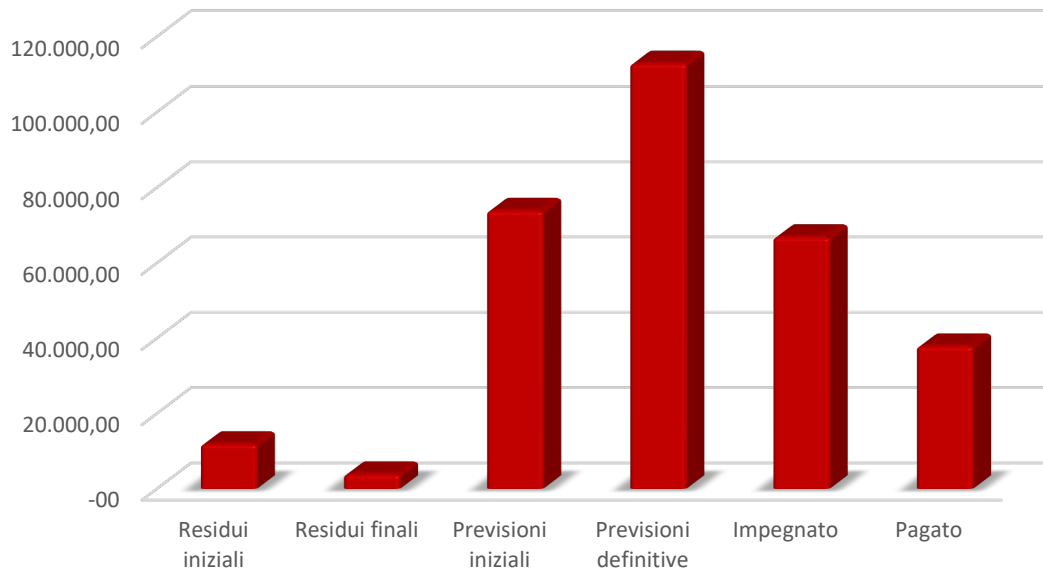
trasformare gli
impegni in
pagamenti



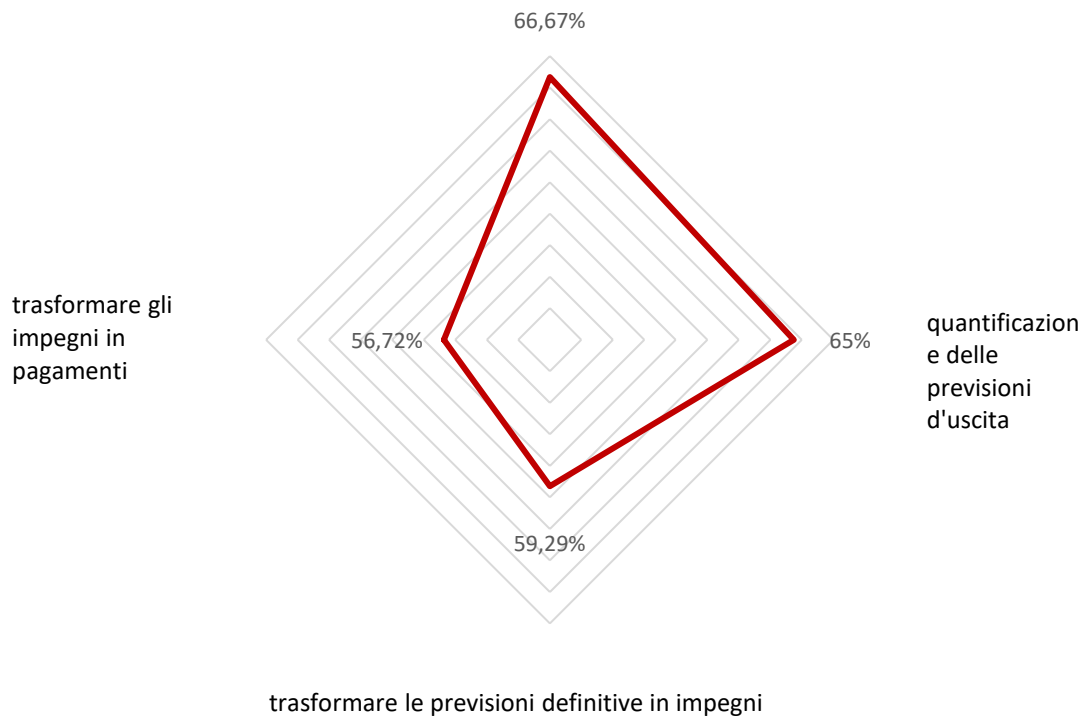
quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

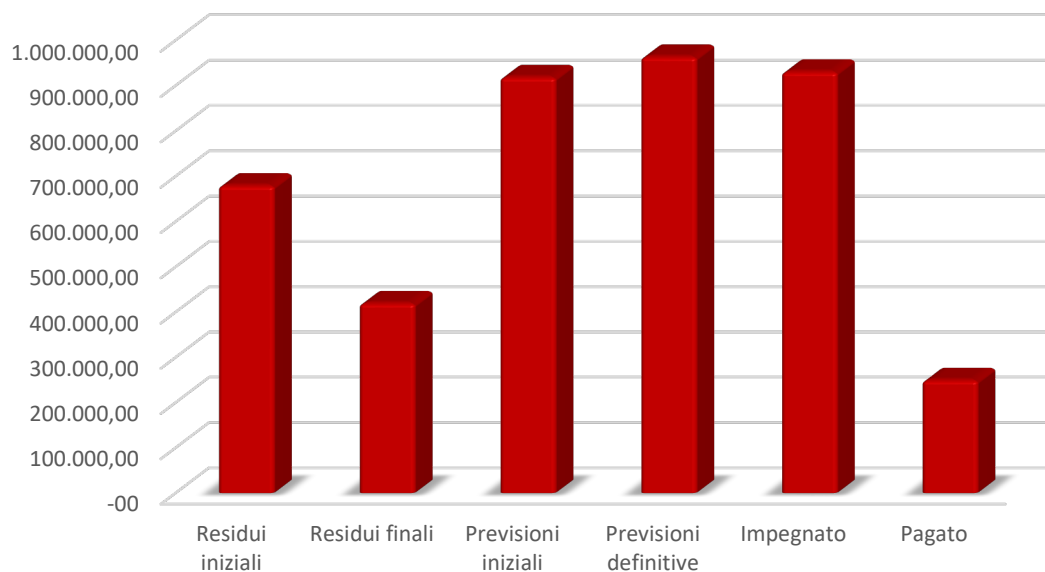
0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo



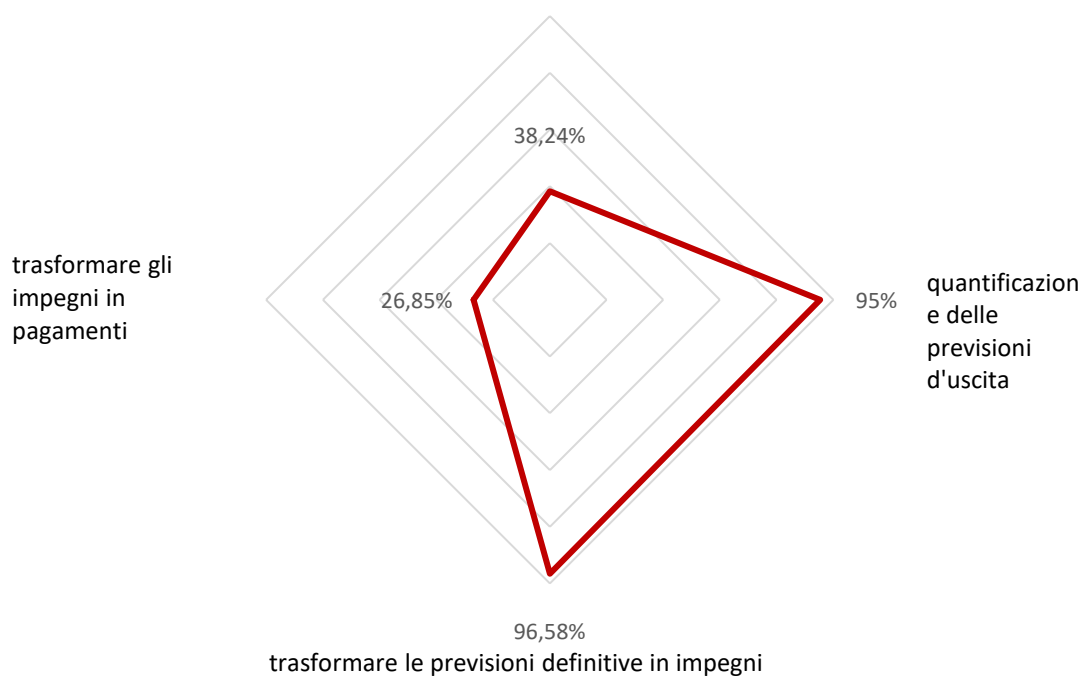
% di pagamento dei residui iniziali



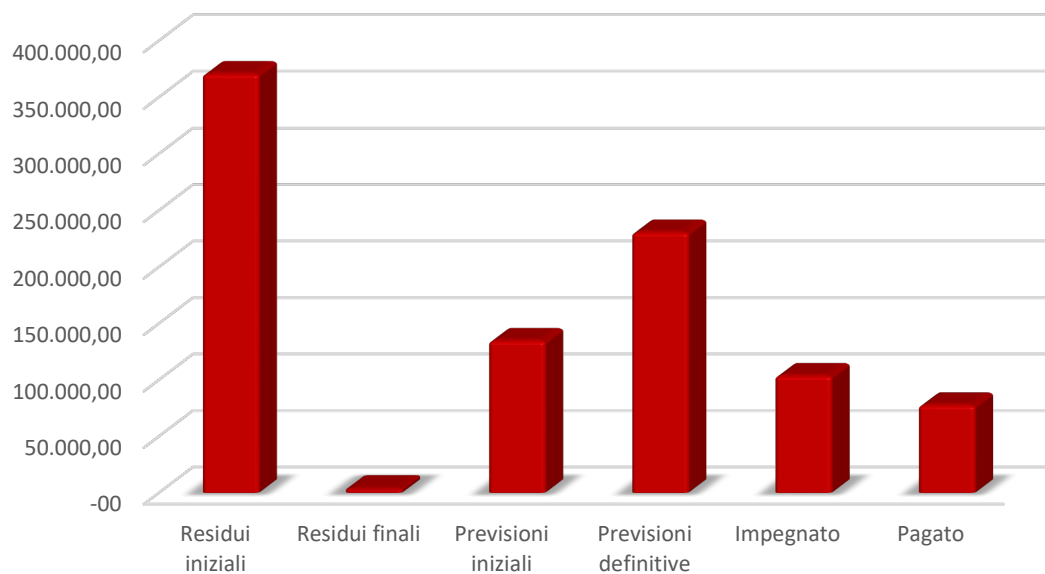
0801 Urbanistica e assetto del territorio



% di pagamento dei residui iniziali

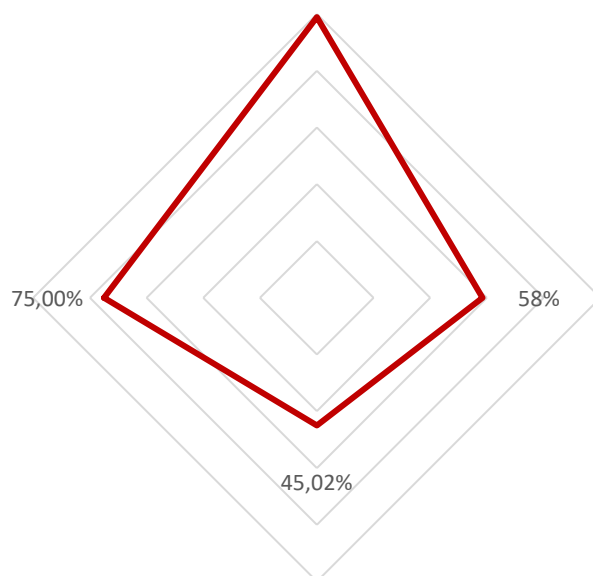


0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale



% di pagamento dei residui iniziali
98,92%

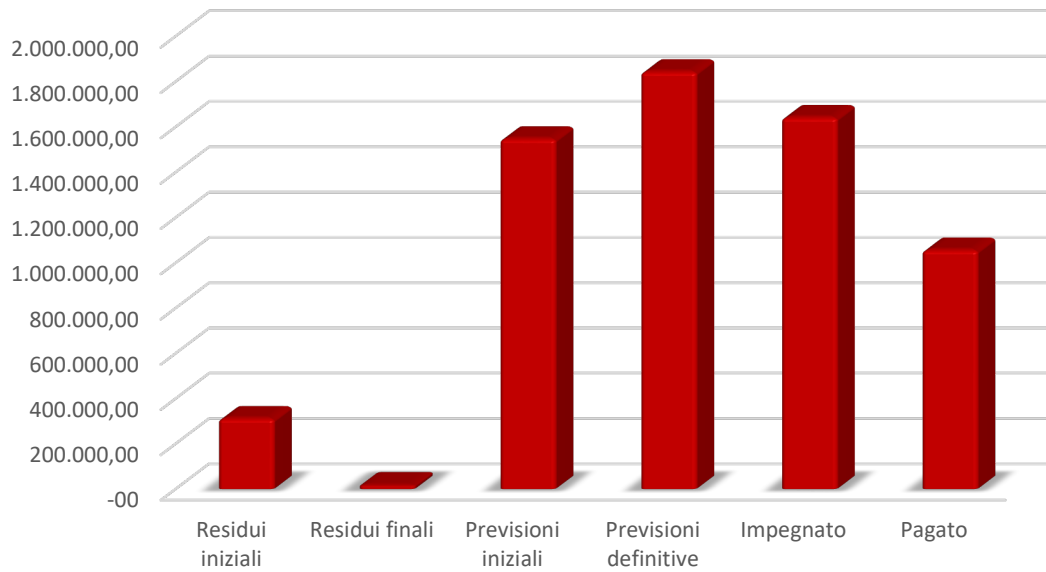
trasformare gli
impegni in
pagamenti



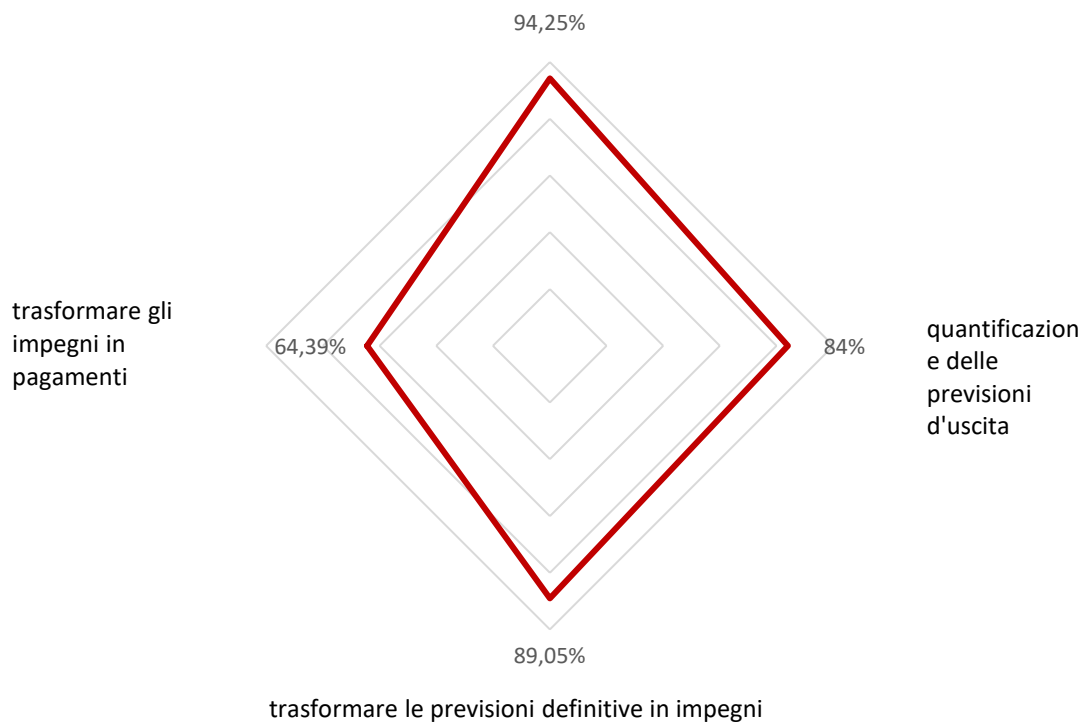
quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

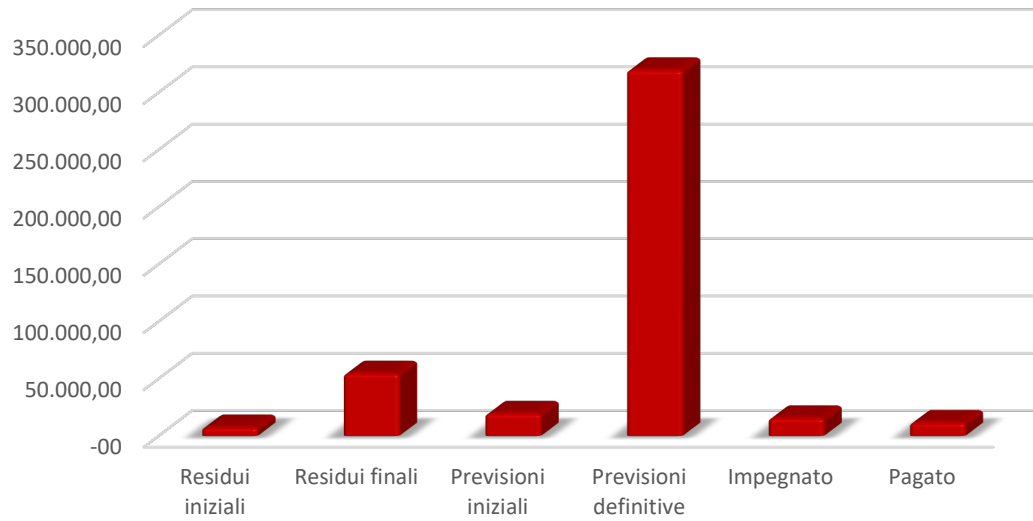
0903 Rifiuti



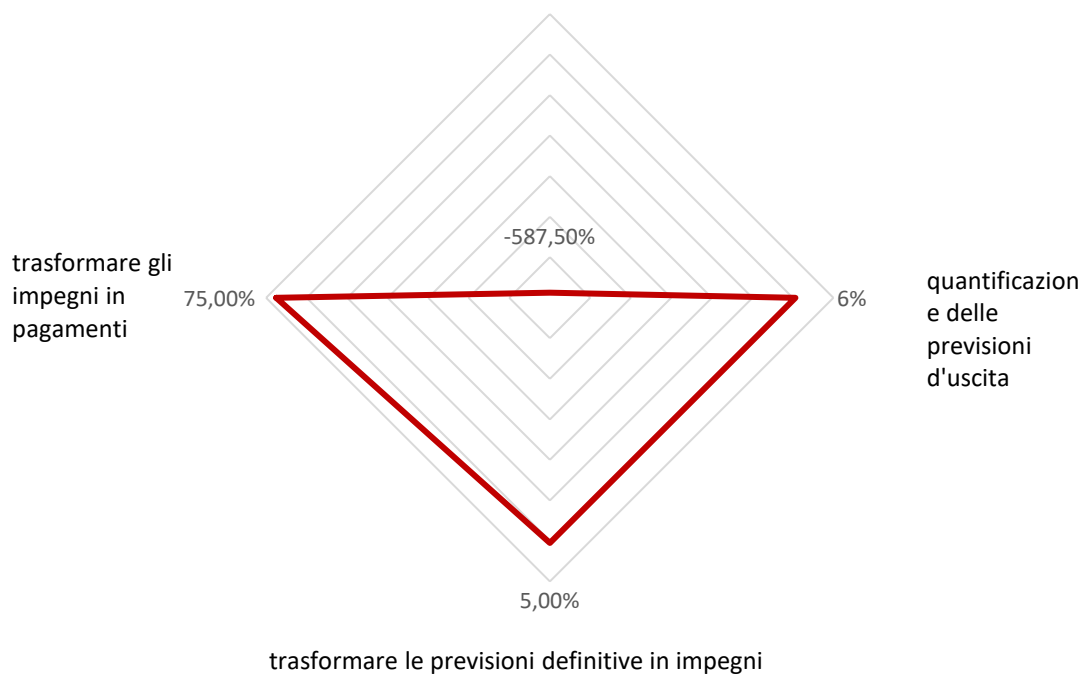
% di pagamento dei residui iniziali



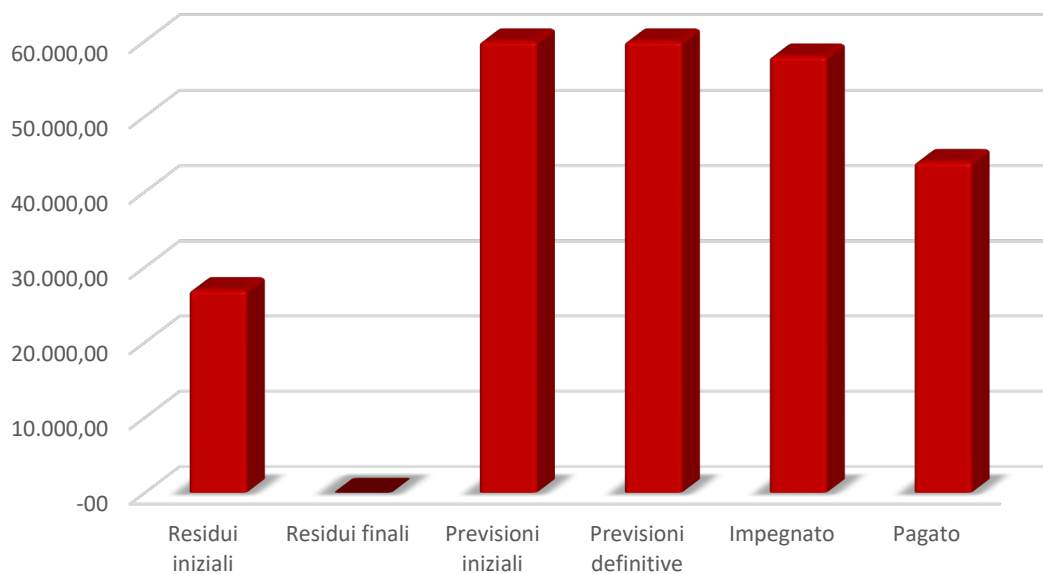
0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica



% di pagamento dei residui iniziali



1102 Interventi a seguito calmaità



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli
impegni in
pagamenti

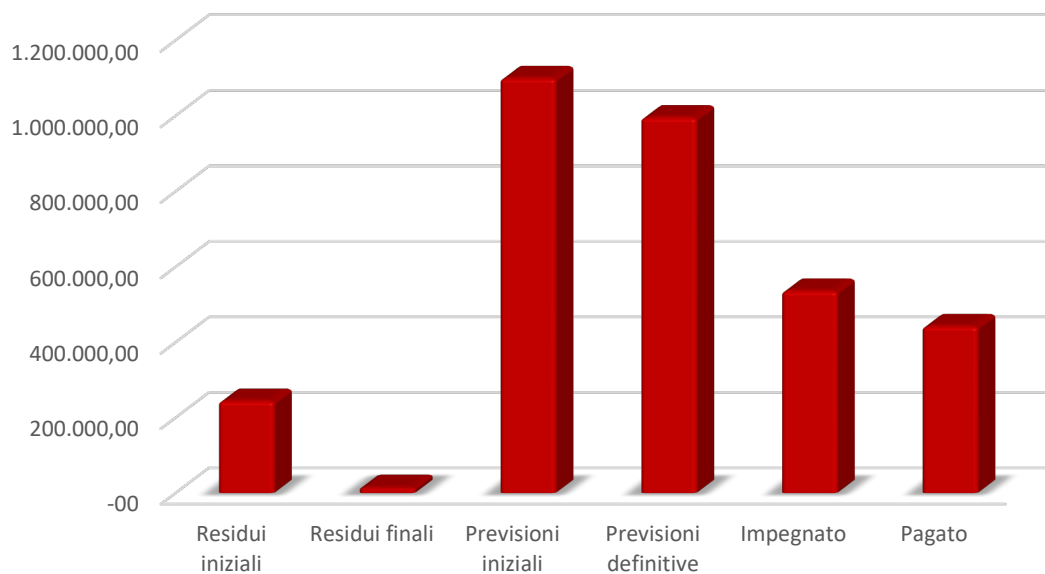
75,86%

100% quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

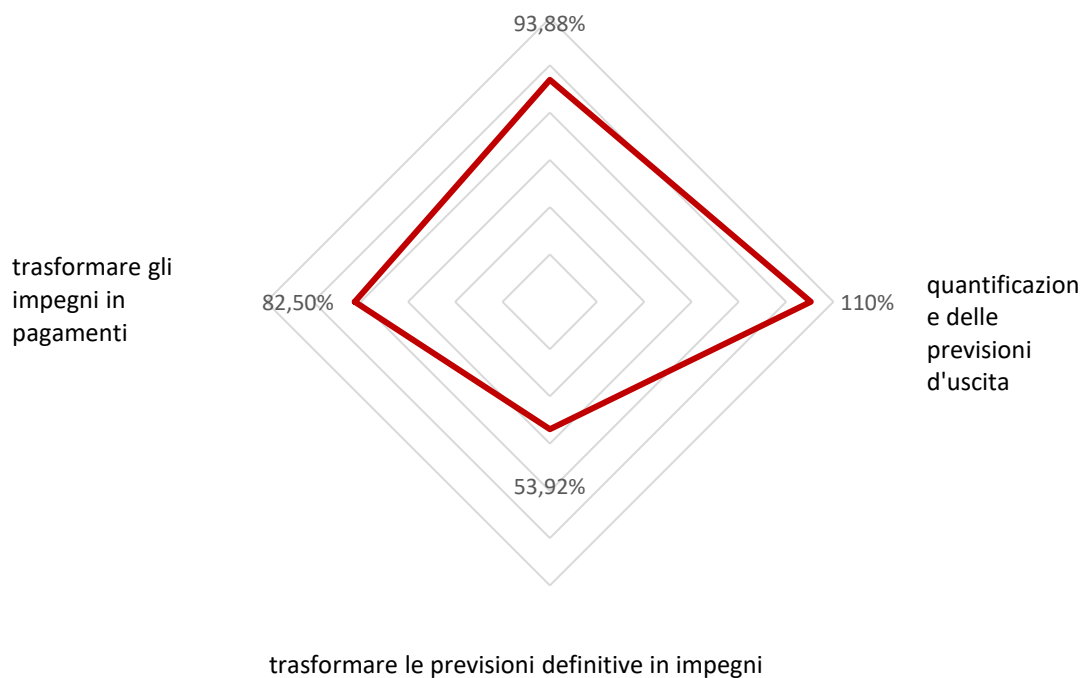
96,67%

trasformare le previsioni definitive in impegni

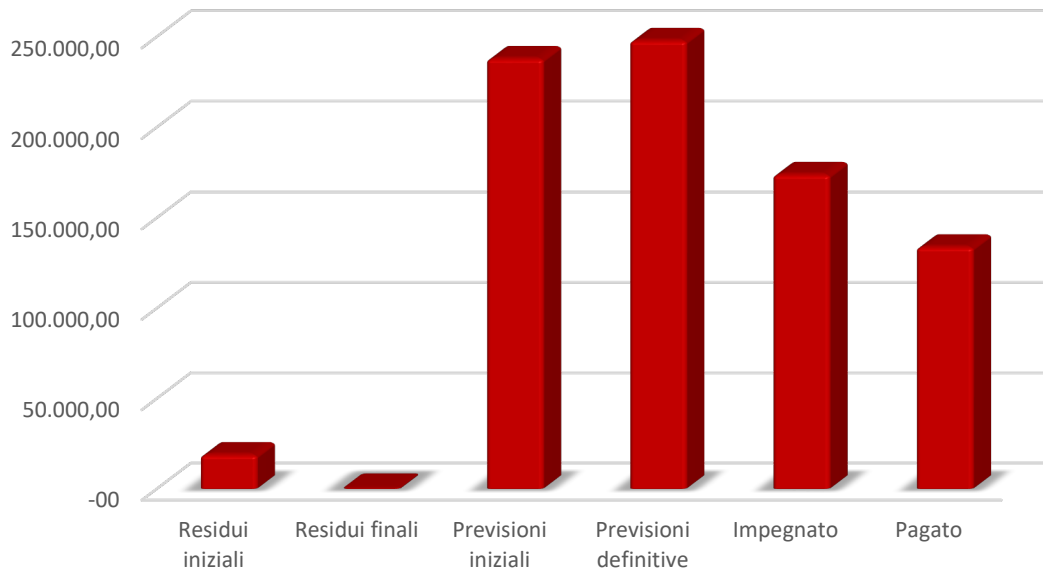
1005 Viabilità e infrastrutture stradali



% di pagamento dei residui iniziali



1201 Interventi per l'infanzia e i minori



% di pagamento dei residui iniziali

96,32%

trasformare gli
impegni in
pagamenti

77,01%

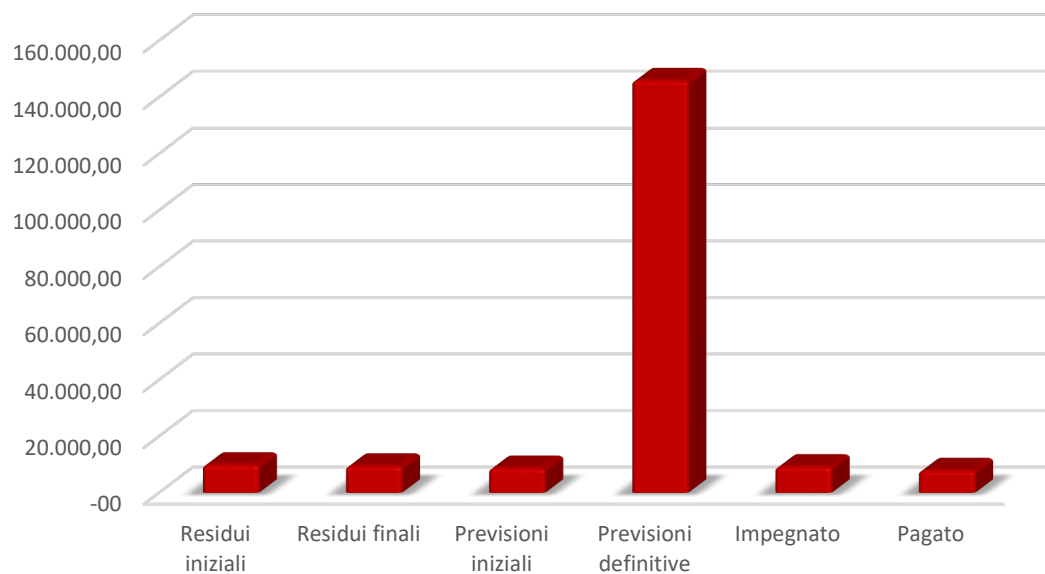
96%

quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

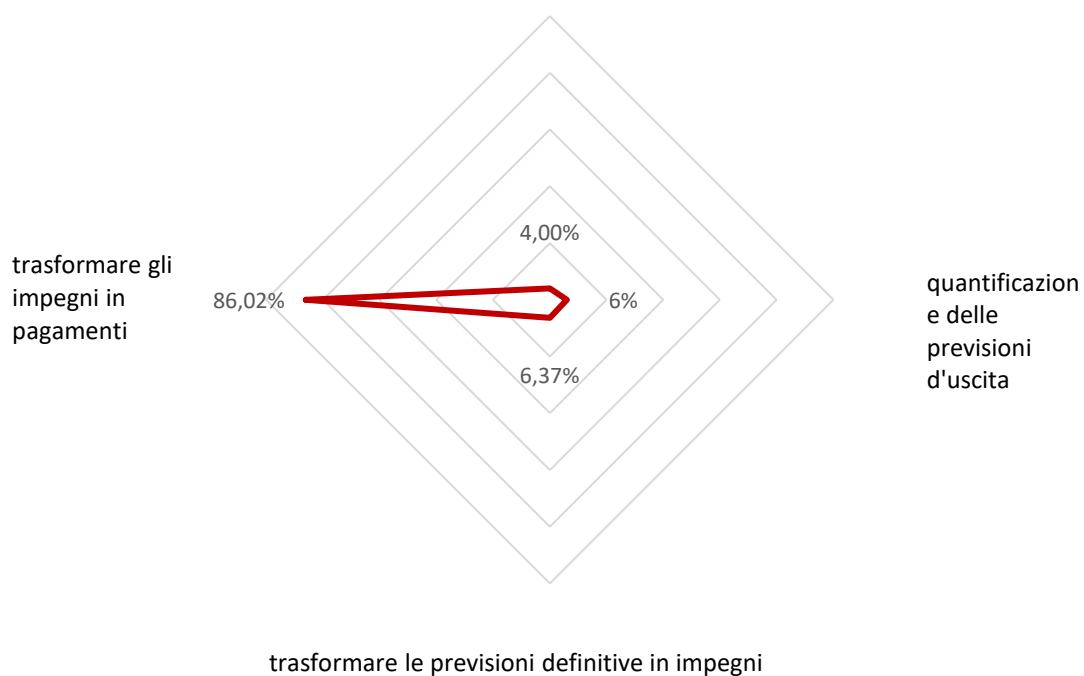
70,16%

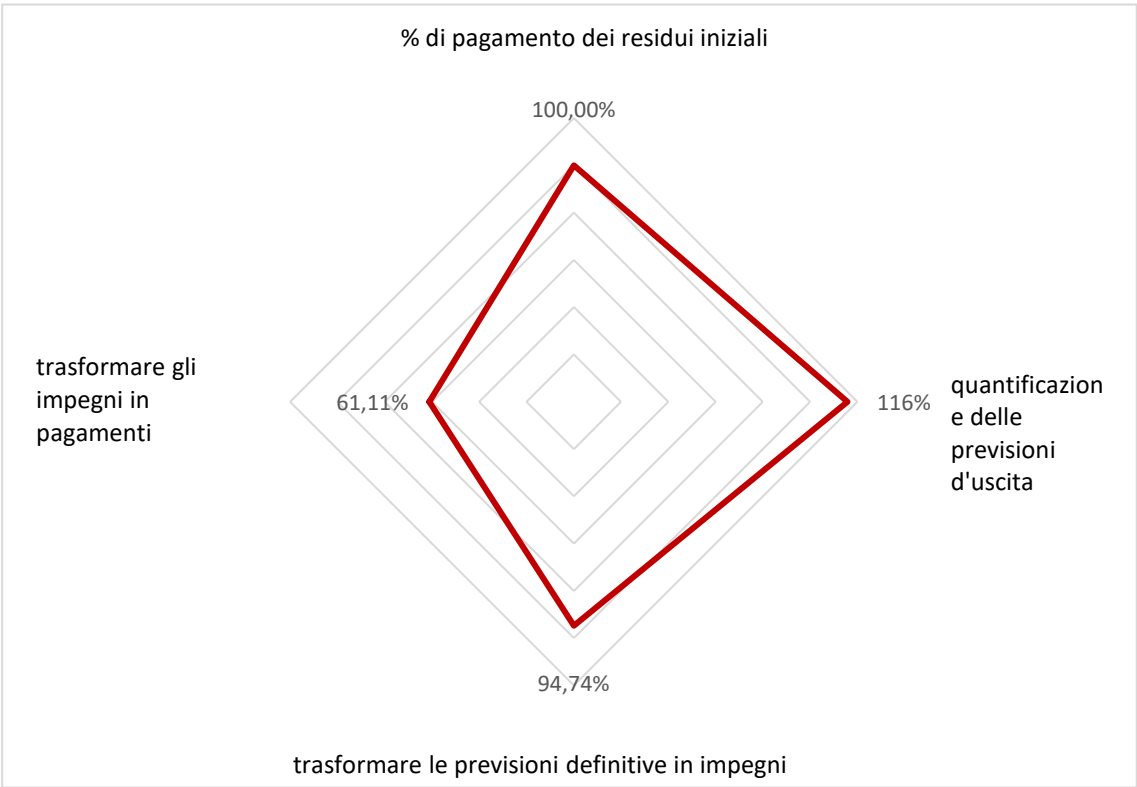
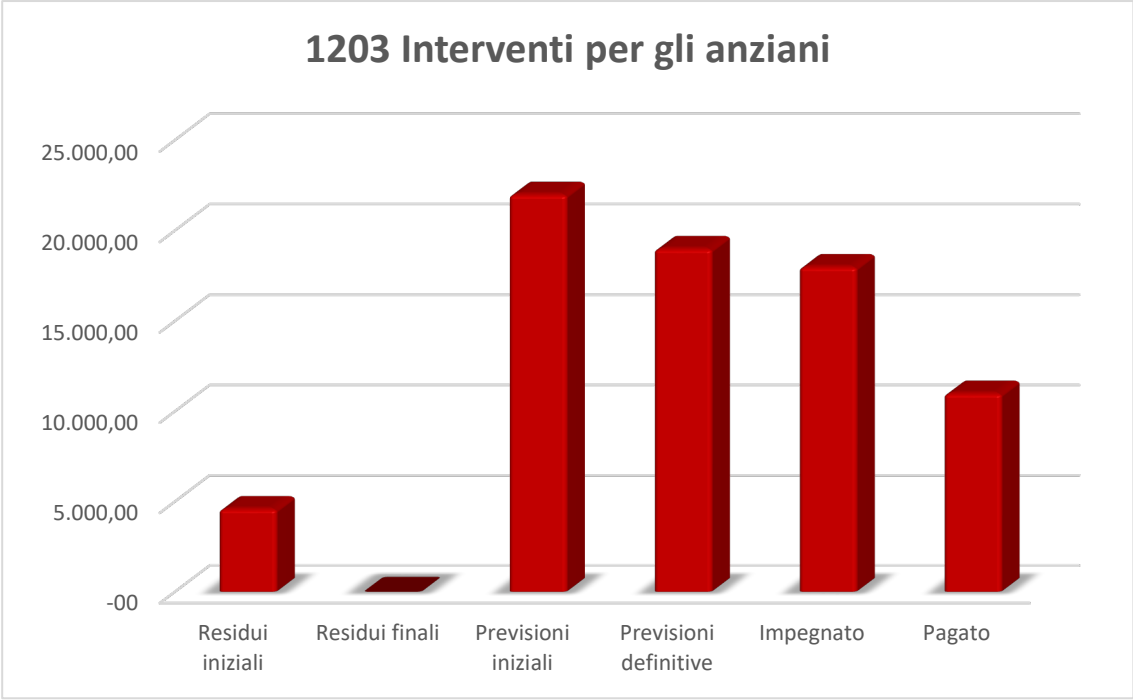
trasformare le previsioni definitive in impegni

1202 Interventi per disabilita

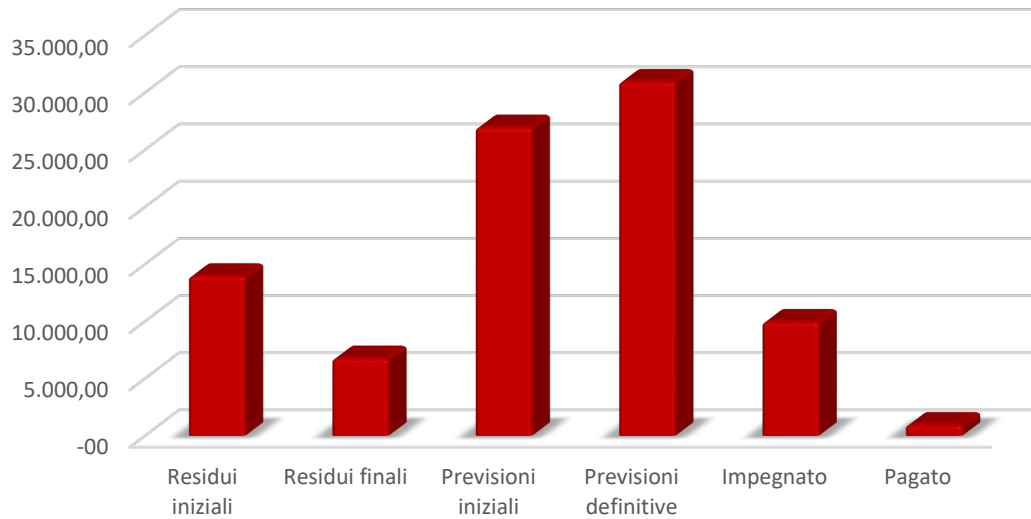


% di pagamento dei residui iniziali

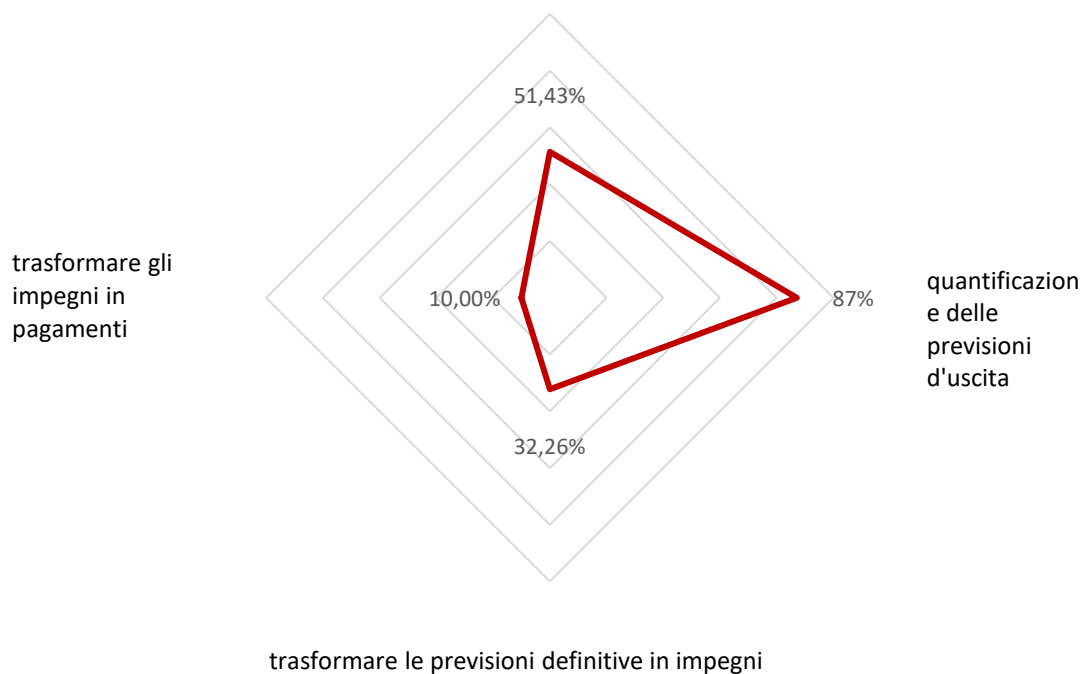




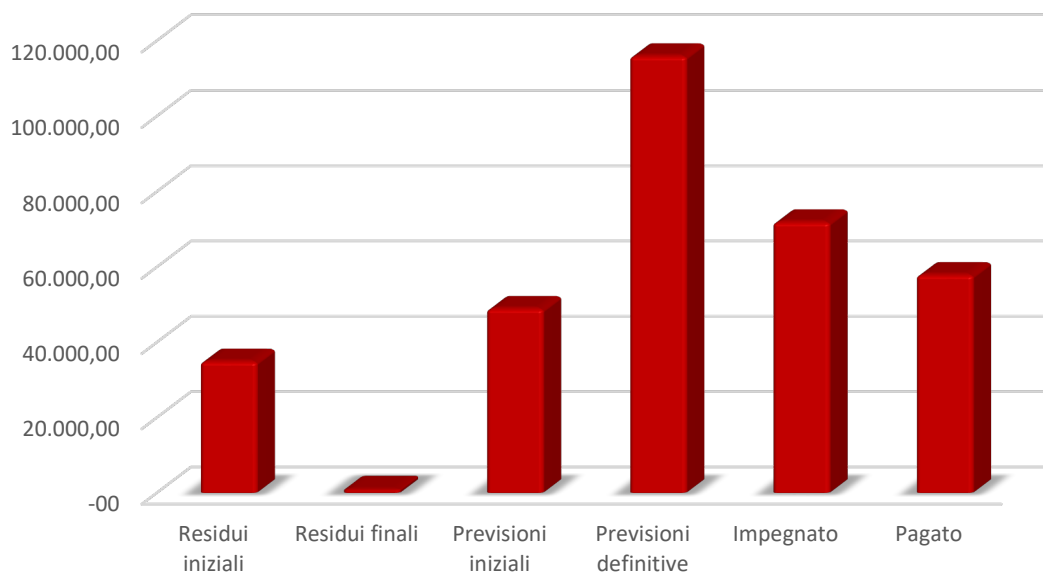
1204 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale



% di pagamento dei residui iniziali



1205 Interventi per le famiglie



% di pagamento dei residui iniziali

97,14%

trasformare gli
impegni in
pagamenti

80,56%

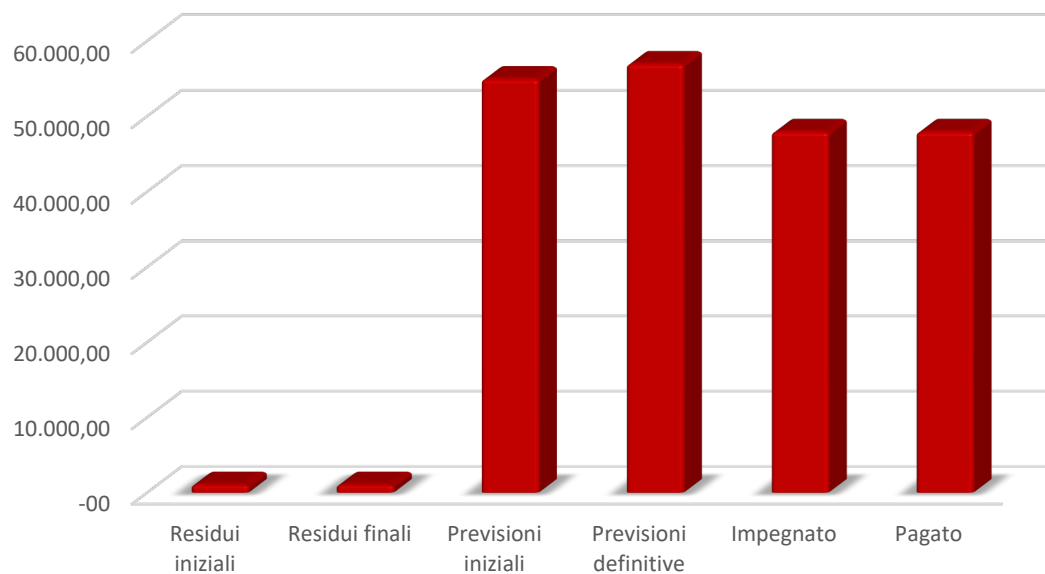
42%

quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

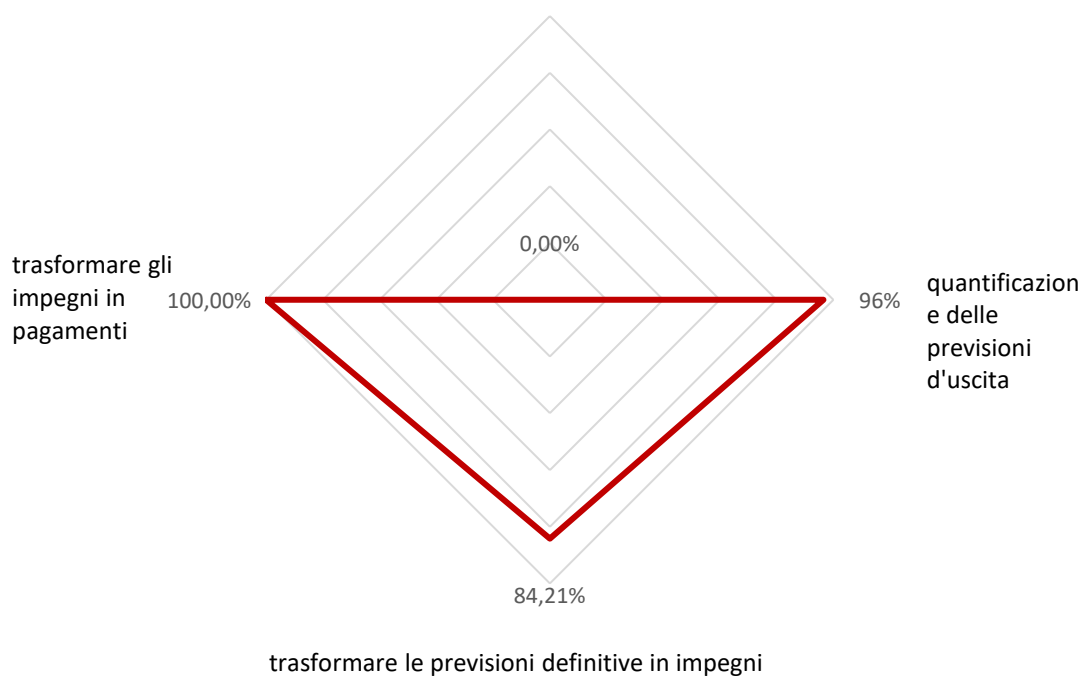
62,07%

trasformare le previsioni definitive in impegni

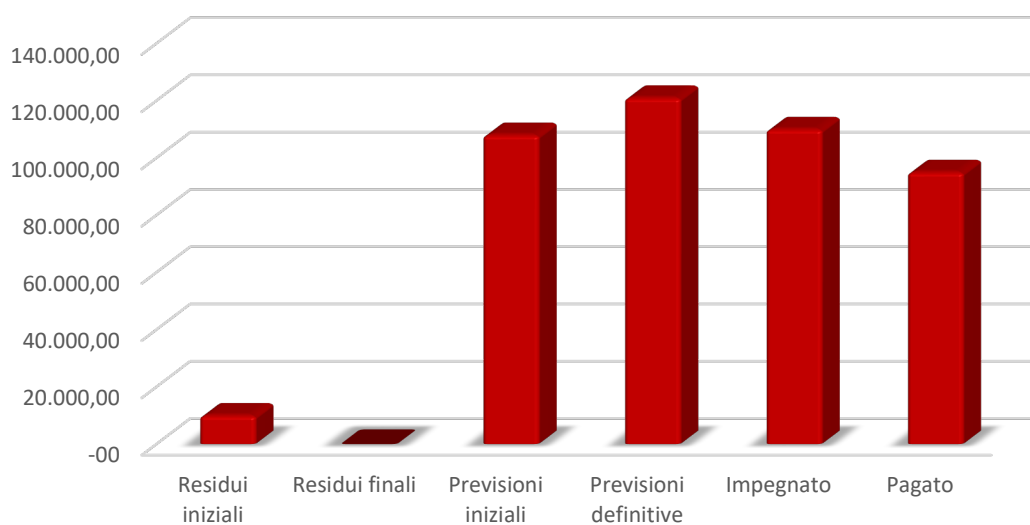
1206 Interventi per il diritto alla casa



% di pagamento dei residui iniziali

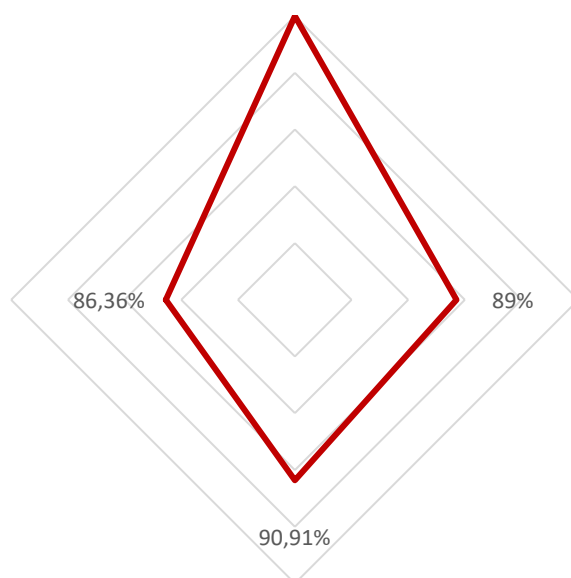


1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

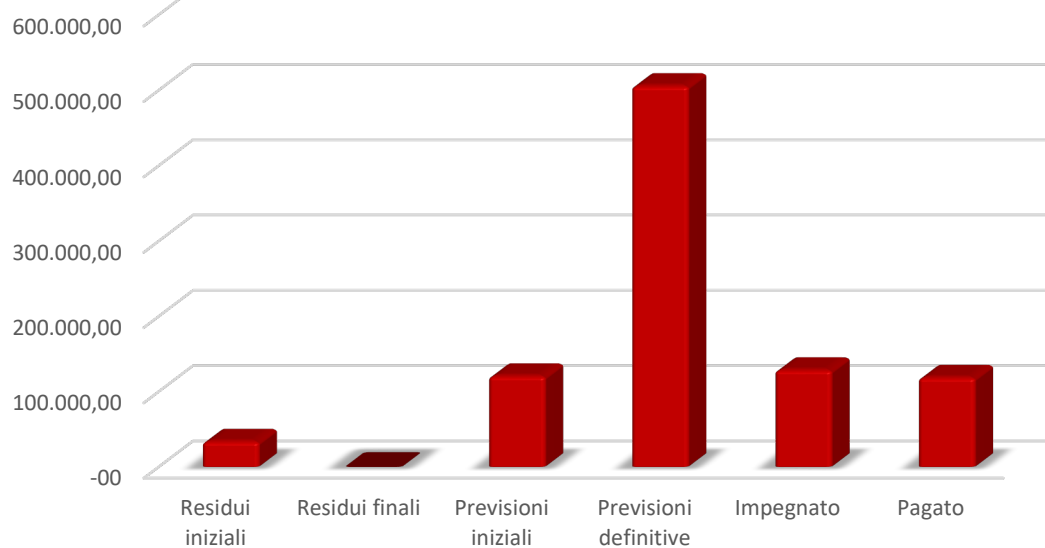
trasformare gli
impegni in
pagamenti



quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

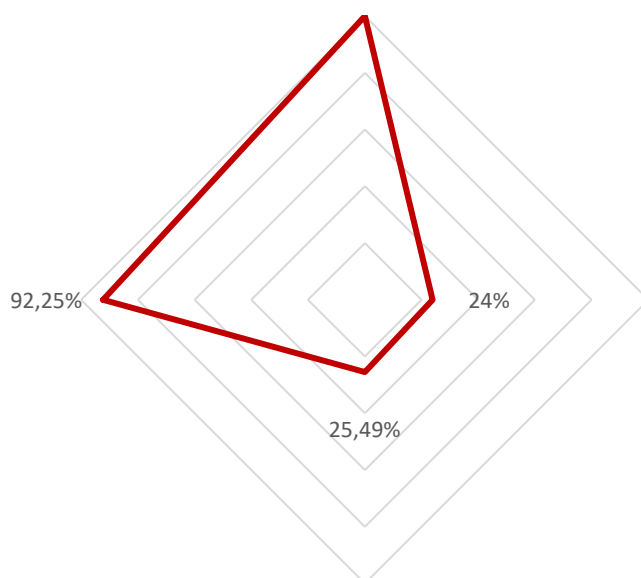
trasformare le previsioni definitive in impegni

1209 Servizio necroscopico e cimiteriale



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

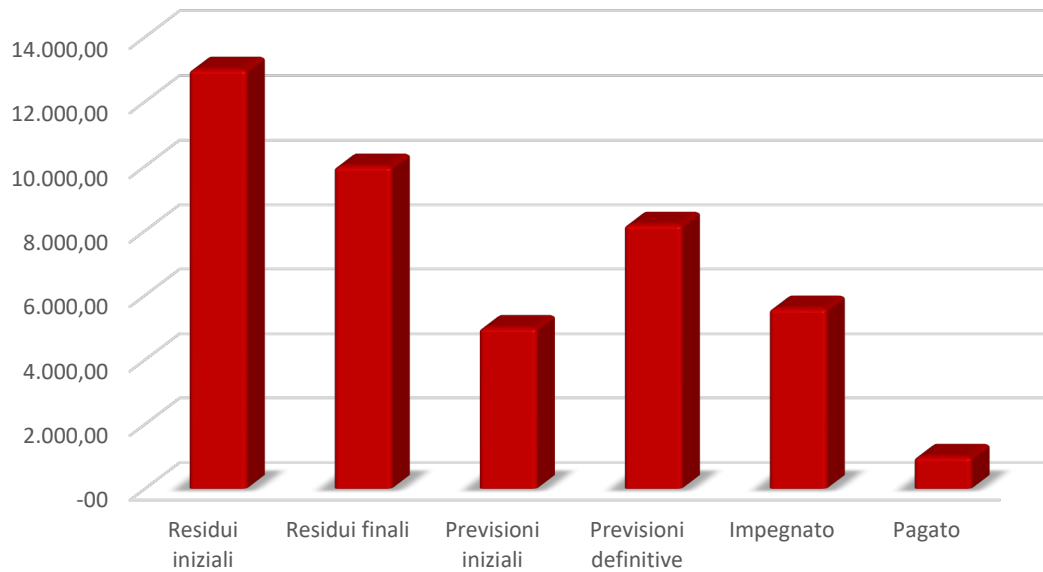
trasformare gli
impegni in
pagamenti



quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

1101 Sistema di protezione civile



% di pagamento dei residui iniziali

