



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Settore II: AMMINISTRATIVO

Dirigente: dott.ssa Mariamaddalena Leone

Funzionario E.Q.: Avv. Pasquale Fornaro

Il Sindaco: Avv. Ciro Buonajuto

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022.

Relazione Istruttoria

Visti i seguenti articoli del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL:

- Articolo 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies che disciplinano il sistema dei controlli interni, introdotti nella versione attuale dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
- Articolo 196: Controllo di gestione. “1. *Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità; 2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi*”;
- Articolo 197: Modalità del controllo di gestione. 1. *Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1, lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente; 2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: a) predisposizione del piano esecutivo di gestione; b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa; 3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi; 4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7;*
- Articolo 198: Referto del controllo di gestione. 1. *La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;*
- Articolo 198-bis: Comunicazione del referto. *Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli*

amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti;

Richiamato l'art. 7, comma 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 che recita: *“La Corte dei Conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte dei comuni in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati”*;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del C.C. n. 06 del 06.03.2013, modificato con deliberazione del C.C. n. 07 del 11.02.2015 e con deliberazione n. 59 del 12.11.2015, esecutive ai sensi di legge, sostituito con deliberazione del C.C. n. 17 del 02.04.2019, modificato con deliberazione del C.C. n. 59 del 12.11.2019;

Richiamato l'art. 12 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni relativo all'attività ordinaria di referto;

Dato atto comunque che il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022 è stato approvato con delibera consiliare n. 27 del 27.04.2023, esecutiva ai sensi di legge;

Visto e richiamato l'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n.150/2009 che disciplina le modalità di redazione del Piano della performance e della Relazione sulla performance;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 04/10/2021 con la quale è stato approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance in rettifica alla deliberazione di giunta n. 83 del 20/04/2021.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 / 2022 del 27/10/2022 con la quale è stato approvato il Piano della Performance-Piano esecutivo di gestione 2022/2024

Considerato:

- il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella di risultato;
- la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;
- il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione;

Vista, conseguentemente, l'allegata relazione conclusiva sulla performance relativa all'anno 2022 con la quale vengono evidenziati, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 150/2009;

Atteso che, mediante la Relazione sulla performance, l'Amministrazione intende evidenziare, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; Visto il D.Lgs. 150/2009; Visto il D.Lgs. 74/2017; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente verbale da parte del Segretario verbalizzante, salvo non risultino espresse osservazioni in merito, è attestata la conformità alle leggi dell'azione amministrativa, ai sensi e nei limiti dell'art. 50 comma 2 dello Statuto;

Per tutto quanto sopra, voglia la Giunta Municipale provvedere ad assumere le proprie

determinazioni in merito.

II DIRIGENTE

Letta la relazione istruttoria che precede e fatta propria ai fini della premessa alla presente;

Visti gli atti citati in premessa

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

l'adozione della presente proposta e del seguente dispositivo:

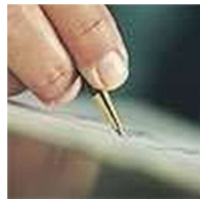
1. di approvare l'allegata "*Relazione sulla performance anno 2022*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il referto è integrato dalla relazione sulla performance organizzativa di cui al d.lgs. n. 150/09;
3. di disporre la pubblicazione della Relazione di cui al punto 1 nel sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", Performance/Relazione sulla Performance;
4. di dare atto che il referto verrà tempestivamente trasmesso al Collegio dei Revisori e a tutti i soggetti competenti, destinatari del medesimo ai sensi degli artt 198 e 198bis del TUEL a cura dell'Ufficio Affari Generali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Funzionario E.Q.
Avv. Pasquale Fornaro

Il Dirigente
dott.ssa Mariamaddalena Leone

CITTA' DI ERCOLANO

**REFERTO
DI GESTIONE**



ANNO 2022

a cura
del Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo



INDICE

INTRODUZIONE.....

REFERITO SULL'ANDAMENTO DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE DI MASSIMA DIMENSIONE

1. Settore Affari Generali.....

 a. Grado di realizzazione degli Obiettivi

 b. Andamento gestionale settoriale

2. Settore Finanze e Controllo.....

 a. Grado di realizzazione degli Obiettivi

 b. Andamento gestionale settoriale

3. Lavori Pubblici.....

 a. Grado di realizzazione degli Obiettivi

 b. Andamento gestionale settoriale

4. Polizia Municipale.....

 a. Grado di realizzazione degli Obiettivi

 b. Andamento gestionale settoriale

5. Servizi Demografici.....

 a. Grado di realizzazione degli Obiettivi

 b. Andamento gestionale settoriale

6. Servizi per le Attività Produttive.....

 a. Grado di realizzazione degli Obiettivi

 b. Andamento gestionale settoriale

7. Servizi Sociali.....

 a. Grado di realizzazione degli Obiettivi

 b. Andamento gestionale settoriale

8. Avvocatura.....

 a. Grado di realizzazione degli Obiettivi

 b. Andamento gestionale settoriale

9. Cultura e Turismo.....

 a. Grado di realizzazione degli Obiettivi

 b. Andamento gestionale settoriale



- 10. Servizi Tecnici.....**
 - a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
 - b. Andamento gestionale settoriale
- 11. Pianificazione Urbanistica.....**
 - a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
 - b. Andamento gestionale settoriale
- 12. Servizi Cimiteriali.....**
 - a. Andamento gestionale settoriale
- 13. Risultato complessivo dell'ente.....**
 - a. Realizzazione complessiva degli Obiettivi assegnati

CONCLUSIONI.....

Allegati:

- a) Schede di rilevazione livello di raggiungimento degli obiettivi;
- b) Schede sull'andamento gestionale per centri di responsabilità;



INTRODUZIONE

Il sistema dei controlli interni negli enti locali ha subito nell'ultimo decennio una profonda evoluzione che ha visto il passaggio da un regime in cui predominavano i controlli preventivi di legittimità e di merito sugli atti, svolti da organi esterni, ad un regime in cui predominano i controlli interni, in particolare quelli sull'attività gestionale.

Il fondamento di tale evoluzione normativa sta nel principio cardine della distinzione dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, dai poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica nonché di attuazione degli obiettivi attribuita ai dirigenti.

Ed è proprio la distinzione di poteri e compiti tra organi di governo e classe dirigente a creare i presupposti di un maggior grado di autonomia nella gestione con la conseguenziale accresciuta responsabilità diretta ed esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, alla correttezza amministrativa, all'efficienza e ai risultati della gestione.

Il percorso ultradecennale di riforme della Pubblica Amministrazione ha avuto come obiettivo prioritario l'abbandono della vecchia cultura burocratica, fondata sull'adempimento, per fare propria quella manageriale, che pone i risultati al centro dell'azione amministrativa.

In tale logica, la materia dei controlli interni riveste un ruolo essenziale nel contesto della riforma delle autonomie locali che hanno assistito nel tempo ad una vera e propria *metamorfosi* tipologica dei sistemi di controllo.

Maggior potenziamento dei meccanismi di controllo interno con contestuale depotenziamento dei sistemi di controllo esterno.

Quindi si assiste al passaggio da una connotazione repressiva, sanzionatoria del controllo, ad una di tenore completamente diverso, in quanto finalizzata all'impulso, alla correzione, all'aiuto e alla guida.

L'attività di gestione implica, quindi, necessariamente una fase di Pianificazione/Programmazione, una fase di Attuazione/Realizzazione, una fase di Monitoraggio e successivo Controllo.

Presupposto fondamentale, quindi, del processo del controllo di gestione è la *pianificazione*: solo così, infatti, è possibile creare un circuito completo: determinazione degli obiettivi, modalità operative e attività specifiche necessarie per raggiungerli, misurazione dei risultati, impostazione di correttivi nell'ipotesi di scostamenti.

Quindi il controllo di gestione diviene un sorta di *computer di bordo* che segnala durante il percorso gestionale tutta una serie di indicatori significativi, evidenziando ogni scostamento rispetto agli standard prefissati.

L'attività di controllo di gestione è una funzione trasversale e diffusa all'intera struttura dell'Ente: chiunque eserciti nella struttura funzione di guida e coordinamento viene interessato dall'attività di controllo di gestione.

Purtroppo, vi è da dire che ancora oggi il controllo di gestione stenta a decollare in molte realtà locali soprattutto per la mancanza di una cultura aziendale che tuttora caratterizza amministratori e dipendenti.

In particolare sono mancati in questi anni:

- Una razionalizzazione dei processi decisionali;
- Un'organizzazione snella e dinamica;
- Uno sviluppo della cultura del "dato", del risultato, degli obiettivi e della misurazione di scelte e comportamenti operativi;
- La circolarità: programmazione – controllo – rendiconto.



Occorre porre gli Enti Locali nella condizione di cambiare la modalità di approccio nella gestione, in modo da facilitare il passaggio da una "gestione per adempimenti" ad una gestione basata su una *pianificazione integrale ed integrata*.

Il referto sul controllo di gestione costituisce un'analisi a consuntivo **dell'andamento settoriale**, che si articola a sua volta in due parti ben distinte:

- Verifica del grado di realizzazione delle entrate e di utilizzazione delle spese assegnate mediante il PEG;
- Verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi assegnati.

Il livello di realizzazione delle entrate per unità organizzativa di massima dimensione, si misura attraverso l'individuazione della percentuale di *utilizzo* delle somme stanziare e mediante l'individuazione della percentuale di *velocità di gestione*. Secondo il testo unico sugli enti locali "l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza" (art. 179). L'esito del procedimento di accertamento delle entrate rappresenta un elemento determinante per il calcolo del risultato di amministrazione legato all'esclusiva gestione delle risorse stanziare nell'esercizio (competenza). Questa componente del risultato indica se, ed in quale misura, l'ente è riuscito ad utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nell'anno, impiegandole nell'attività di spesa. Il monitoraggio sull'accertamento delle entrate mostra, seppure per grossi aggregati come sono i titoli di entrata, la capacità dell'organizzazione di tradurre le previsioni di entrata in altrettante situazione creditorie definitive. Le previsioni di entrata tendono a tradursi, durante l'esercizio, in accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta nei confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon fine, e cioè si trasformano in riscossioni, influisce direttamente nelle disponibilità di cassa mentre l'accertamento di competenza, che non si è interamente tradotto in riscossione durante l'anno, comporta la formazione di un nuovo residuo attivo. Secondo l'ordinamento contabile, "la riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente" (art. 179).

La disciplina contabile delle uscite specifica che, di norma, "l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata" (art. 183). Analogamente alle entrate, anche per le spese l'esito del procedimento di impegno rappresenta un elemento determinante per il calcolo del risultato di amministrazione legato all'esclusiva gestione della competenza. Questa componente del risultato indica se, ed in quale misura, il Comune, nel caso in specie l'unità organizzativa di massima dimensione è riuscita ad utilizzare le risorse disponibili (stanziamenti) per impiegarle concretamente nell'attività di spesa. Il monitoraggio sull'impegno delle uscite mostra la capacità di tradurre le previsioni (stanziamenti) in altrettanti vincoli contrattuali (impegni definitivi) o provvisori (prenotazioni di impegno). Come nel caso delle entrate, anche le previsioni di uscita tendono a tradursi durante l'esercizio in impegni, ossia in debiti che l'ente contrae nei confronti di soggetti esterni, oppure nelle meno vincolanti prenotazioni di impegno, connesse con procedure di gara in corso di espletamento. La velocità con cui questi debiti sono estinti, e quindi trasformati in pagamenti, influisce direttamente nelle disponibilità di cassa, mentre l'impegno di competenza che non si è interamente tradotto in pagamento durante l'anno comporta l'insorgere di un nuovo residuo passivo. Secondo l'ordinamento contabile, "l'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese" (art. 185), disposizione che



viene evasa da quest'ultimo soggetto giuridico con l'effettivo esborso della somma a favore del beneficiario dell'operazione.

L'obiettivo di questa parte del referto consiste nel monitorare l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti di competenza per intercettare l'insorgere di situazioni anomale, che possono portare all'eccessivo accumulo di residui attivi e passivi.

La verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti costituisce la fase terminale del processo circolare di gestione di un ente pubblico.

Nella fase di pianificazione l'organo esecutivo assegna, in riferimento ai macro obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione master (piano strategico, documento unico di programmazione), i singoli obiettivi ai dirigenti responsabili di settore, cronoprogrammando in una logica di PEG risorse, azioni da porre in essere e tempistiche di realizzazione.

Sulla scorta delle indicazioni fornite direttamente dai dirigenti, anche in termini di atti amministrativi redatti, l'organo preposto referta e misura la realizzazione di ciascun obiettivo assegnato.

Il presente referto è indirizzato:

1. Agli Amministratori affinché possano valutare lo stato di raggiungimento dei risultati attesi, ossia la concretizzazione delle linee di indirizzo impartite con i documenti programmatici;
2. Ai responsabili della gestione (dirigenti, responsabili di posizione organizzativa, e responsabili di servizi) ai quali deve fornire informazioni di riferimento per le valutazioni sui risultati della gestione per l'esercizio 2020;
3. Alla Sezione Regionale della Corte dei Conti della Campania, come stabilito dall'art. 198 bis del TUEL 267/2000, così come modificato dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191 conversione in legge del Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168.



REFERITO SULL'ANDAMENTO DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE DI MASSIMA DIMENSIONE

Per ciascuno degli 11 settori dell'ente si analizzerà il grado di realizzazione degli obiettivi, e l'andamento di gestione ossia il grado di realizzazione delle entrate e il livello di utilizzazione delle spese in modo da addivenire alla misurazione del livello di efficacia e di efficienza settoriale nonché il livello di performance complessivo dell'ente.

Settore Affari Generali Grado di conseguimento degli Obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE			5	

Andamento gestionale settoriale

L'andamento gestionale ci consente di conoscere il grado di completamento delle fasi dell'entrata e della spesa suddivise per capitoli di bilancio non comprensivo dei residui riferito all'unità organizzativa/centro di responsabilità analizzato.

Scorrendo i vari capitoli di spesa nell'ambito del Centro di Responsabilità, si evince al 31 dicembre 2022 il seguente stato gestionale:

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE AA.GG.	2.846.533,44	2.762.689,01	2.108.415,49

Si evince una elevata percentuale di utilizzo delle somme stanziare, in quanto l'impegnato è del 97,05% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 76,31%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE AA.GG.	278.000,00	214.611,31	203.678,25

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 77,19%, mentre la velocità di gestione rispetto all'accertato è del 94,90%.

**Settore Finanze e Controllo**

Grado di realizzazione degli obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
FINANZE E CONTROLLO	1		4	

Andamento gestionale settoriale

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE FINANZE E CONTROLLO	116.578.410,90	63.673.859,35	61.917.818,87

Si evince una percentuale di utilizzo delle somme stanziare pari al 54,61% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 97,24%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE FINANZE E CONTROLLO	134.369.733,06	87.963.815,41	80.104.570,25

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 65,46% dell'assestato definitivo, mentre la velocità di gestione è del 91,06% .



Lavori Pubblici

Grado di realizzazione degli obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRALE	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
LAVORI PUBBLICI			5	

	Andamento gestionale settoriale ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE LAVORI PUBBLICI	19.188.200,78	4.242.808,57	2.074.990,40

Si evince una limitata percentuale di utilizzo delle somme stanziare, in quanto l'impegnato è del 22,11% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 48,90%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE LAVORI PUBBLICI	15.279.245,97	2.562.276,03	901.113,52

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 16,76%, mentre la velocità di gestione è del 35,16%.

**Polizia Municipale**

Grado di realizzazione degli obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
POLIZIA MUNICIPALE			5	

Andamento gestionale settoriale

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE POLIZIA MUNICIPALE	1.827.500,04	1.333.773,97	540.463,13

La percentuale di utilizzo delle somme stanziare è del 72,98% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 40,52%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE POLIZIA MUNICIPALE	2.110.514,00	1.208.733,96	1.132.247,16

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata si attesta sul 57,27%, mentre la velocità di gestione è del 93,64%.

**Servizi Demografici**

Grado di realizzazione degli obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
SERVIZI DEMOGRAFICI			5	

Andamento gestionale settoriale

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE SERVIZI DEMOGRAFICI	402.246,14	344.290,68	302.462,21

Si evince una bassa percentuale di utilizzo delle somme stanziare, in quanto l'impegnato è del 85,59% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 87,85%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE SERVIZI DEMOGRAFICI	405.000,00	367.052,42	274.591,02

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 90,63%, mentre la velocità di gestione è del 74,80%.

**Servizi per le Attività Produttive**

Grado di realizzazione degli obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
ATTIVITA' PRODUTTIVE			3	

Andamento gestionale settoriale

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE AA.PP.	43.327,41	36.405,22	21.005,00

Si evince una percentuale di utilizzo delle somme stanziare pari al 84,02% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 57,69%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE AA.PP.	460.000,00	445.153,04	401.690,95

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 96,77%, mentre la velocità di gestione è del 90,23%.



Servizi Sociali

Grado di realizzazione degli obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
SERVIZI SOCIALI			5	

Andamento gestionale settoriale

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE SERVIZI SOCIALI	8.427.615,66	7.296.677,57	1.733.554,35

Si evince una elevata percentuale di utilizzo delle somme stanziare pari al 86,58%, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 23,75%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE SERVIZI SOCIALI	10.500.965,11	6.809.650,76	4.465.979,66

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 64,84%, mentre la velocità di gestione è del 65,58%.



Avvocatura

Grado di conseguimento degli Obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAIE	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
AVVOCATURA			4	

Andamento gestionale settoriale

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE AVVOCATURA	2.158.062,99	1.739.523,64	1.170.672,76

Si evince una elevata percentuale di utilizzo delle somme stanziare pari al 80,60% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 67,29%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE AVVOCATURA	240.000,00	324.244,04	29.960,35

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 135,10%, mentre la velocità di gestione è del 9,24%.

**Cultura e Turismo**

Grado di realizzazione degli obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO		1	4	

Andamento gestionale settoriale

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE CULTURA, SPORT, TURISMO ETC	416.582,55	358.724,09	42.955,89

Si evince una bassa percentuale di utilizzo delle somme stanziare, in quanto l'impegnato è del 86,11% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 11,97%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE CULTURA, SPORT, TURISMO ETC	363.206,83	307.635,42	137.032,33

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 84,69%, mentre la velocità di gestione è del 44,54%.



Servizi Tecnici

Grado di realizzazione degli Obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRALE	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
SERVIZI TECNICI			5	

Andamento gestionale settoriale

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE SERVIZI TECNICI	17.167.134,96	13.134.839,54	7.496.510,11

Si evince una elevata percentuale di utilizzo delle somme stanziare, in quanto l'impegnato è del 76,51% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 57,07%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE SERVIZI TECNICI	4.544.955,00	2.364.763,26	2.314.056,39

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 52,03%, mentre la velocità di gestione è del 97,85%.

**Pianificazione Urbanistica**

Grado di realizzazione degli Obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA			5	

Andamento gestionale settoriale

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1.578.153,83	479.567,60	15.401,08

Si evince una bassa percentuale di utilizzo delle somme stanziare, in quanto l'impegnato è del 30,38% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 3,21%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE PIANIFICAZIONE URBANISTICA	460.000,00	79.500,00	62.816,06

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 17,28%, mentre la velocità di gestione è del 79,01%.



SERVIZI CIMITERIALI

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE SERVIZI CIMITERIALI	148.151,00	110.750,43	10.309,09

Si evince una bassa percentuale di utilizzo delle somme stanziare, in quanto l'impegnato è del 74,75% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 9,30%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE SERVIZI CIMITERIALI	420.000,00	206.559,82	193.619,76

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 49,18%, mentre la velocità di gestione è del 93,73%.



RISULTATO COMPLESSIVO DELL'ENTE

Grado di realizzazione degli obiettivi settoriali

	2022			
SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRALE	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
LAVORI PUBBLICI			5	
FINANZE E CONTROLLO	1		4	
AFFARI GENERALI			5	
SERVIZI DEMOGRAFICI			5	
PIANIFICAZIONE URBANISTICA			5	
CULTURA E TURISMO		1	4	
POLIZIA MUNICIPALE			5	
SERVIZI SOCIALI			5	
ATTIVITA' PRODUTTIVE			3	
SERVIZI TECNICI			5	
AVVOCATURA			4	
TOTALI	1	1	50	

Grado di realizzazione degli obiettivi dell'Ente

	2022	
VERIFICA SULL'INTERO ENTE	NUMERO	VALORE %
OBIETTIVI TOTALMENTE RAGGIUNTI	30	93,75%
OBIETTIVI NON RAGGIUNTI PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE	1	3,125%
OBIETTIVI NON RAGGIUNTI	1	3,125%
OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI	0	0%
TOTALE	32	100%



CONCLUSIONI

- Con specifico riferimento all'efficacia dell'azione amministrativa, rispetto all'anno 2021, la percentuale di realizzazione degli obiettivi raggiunti nell'anno 2022 è nettamente migliorata, passando dal 65% al 93,75%.
Il risultato complessivo dell'ente riportato nella tabella a pag. 19, evidenzia altresì che la percentuale degli obiettivi non raggiunti è del 3,125%. Il dato degli obiettivi non raggiunti per cause non imputabili ai dirigenti, si attesta sempre al 3,125%.
- Per la fase accertativa della gestione delle entrate, si rileva il seguente andamento: 63% del 2020 - 69% del 2021 - 67% del 2022;
- Per la fase impegnativa della gestione della spesa si rileva il seguente andamento: 54% del 2020 - 63% del 2021 - 71% del 2022.
- La capacità di riscossione delle entrate rispetto all'accertato fa osservare il seguente andamento: 88% del 2020 - 45% del 2021 - 72% del 2022.
- La velocità nei pagamenti sugli impegni intrapresi fa osservare il seguente andamento: 81% del 2020 - 74% del 2021 - 48% del 2022.



CITTA' DIERCOLANO
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO

Allegato A
**SCHEDE ANALITICHE DI RILEVAZIONE
DEL GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA PDO**



PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

1	AFFARI GENERALI	MIGLIORAMENTO Sistemazione degli archivi e digitalizzazione dei fascicoli personali dei dipendenti. DUP MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	-----------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- 1) Digitalizzazione fascicoli dei dipendenti dell'Ente relativi all'annualità 2022 (entro il 31/12);
- 2) Archiviazione logica(riorganizzazione) dell'archivio fisico (entro il 31/12);
- 3) Indirizzo alla Dirigenza teso ad una riorganizzazione dei rispettivi archivi fisici e/o digitali (entro il 31/12).

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

2	AFFARI GENERALI	STRATEGICO Controllo adempimenti in materia di trasparenza e degli obblighi di pubblicazione con la formulazione di report semestrali e aggiornamento sito internet, secondo la normativa sulla trasparenza. DUP MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.01 ORGANI ISTITUZIONALI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	-----------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- 1) Verifica rispondenza precetti normativi in materia di trasparenza e pubblicazione con redazione di specifico report (entro il 31/12);
- 2) Richiesta all'ufficio Redazione Web di adeguamento a quanto rilevato nei report (entro il 31/12).

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

obiettivo totalmente raggiunto	T	obiettivo non raggiunto	N	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	I	obiettivo parzialmente raggiunto	S
--------------------------------	---	-------------------------	---	--	---	----------------------------------	---

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

3	AFFARI GENERALI	MIGLIORAMENTO Controllo periodico con report semestrali dei recuperi di riposo, dei congedi (turnazione, reperibilità e straordinario). DUP MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:</p> <p>1) Verifica a mezzo sistema informatico in dotazione nonché avvalendosi del servizio contabilità del personale – redazione report – trasmissione alla Dirigenza onde fornire quadro complessivo per il personale assegnato (entro il 30/12).</p> <p>Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>						
31	AFFARI GENERALI	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Adozione atti amministrativi per il controllo sulla qualità dei servizi erogati con relativa elaborazione apposita “carta dei servizi”, ai sensi dell’art. 24 regolamento controlli interni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:</p> <p>1) Predisposizione Carta dei Servizi (31/12).</p> <p>Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>						

obiettivo totalmente raggiunto T

obiettivo non raggiunto N

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente I

obiettivo parzialmente raggiunto S

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

32	AFFARI GENERALI	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Monitoraggio periodico misure anticorruzione e trasparenza e corretta attuazione delle stesse, come indicato dal vigente PTPCT.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:</p> <p>1) Trasmissione al RPC e al RPT delle schede afferenti il monitoraggio (entro il 31/12). Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>						
4	POLIZIA MUNICIPALE	STRATEGICO Potenziamento controllo sversamento abusivo di rifiuti anche attraverso i sistemi automatizzati con almeno 40 verbali per abbandono rifiuti . DUP MISSIONE 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:</p> <p>1) Procedura tesa alla fornitura di kit di almeno n. 2 fototrappole (entro il 31/12); 2) Controllo del territorio con specifici servizi tesi alla repressione del fenomeno di abbandono rifiuti con n. 40 verbali di accertata violazione (entro il 31/12). Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto</p>						

obiettivo totalmente raggiunto T

obiettivo non raggiunto N

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente I

obiettivo parzialmente raggiunto S

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

5	POLIZIA MUNICIPALE	MIGLIORAMENTO 30 controlli polizia stradale con autovelox e/o targa scanner. DUP MISSIONE 03 – PROGRAMMA 03.01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:

- 1) Controlli di polizia stradale avvalendosi delle strumentazioni tecnologiche in dotazione al comando di Polizia Municipale (entro il 31/12).
Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto. .

6	POLIZIA MUNICIPALE	MIGLIORAMENTO Intensificazione di controlli in materia di polizia edilizia con n. 10 verbali di sopralluogo su lavori in atto . DUP MISSIONE 3 – PROGRAMMA 03.01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- 1) Potenziamento del servizio di Polizia edilizia con impiego di almeno 3 agenti e 1 ufficiale di Polizia Giudiziaria (entro il 31/12);
- 2) Controllo immediato su denuncia di lavori in atto – disposizione di servizio organizzativa (entro il 31/12);
- 3) N. 10 controlli su cantieri con lavori in corso (entro il 31/12).

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

obiettivo totalmente raggiunto	T	obiettivo non raggiunto	N	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	I	obiettivo parzialmente raggiunto	S
--------------------------------	---	-------------------------	---	--	---	----------------------------------	---

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

31	POLIZIA MUNICIPALE	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Adozione atti amministrativi per il controllo sulla qualità dei servizi erogati con relativa elaborazione apposita “carta dei servizi”, ai sensi dell’art. 24 regolamento controlli interni.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L’obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare: 1) Predisposizione Carta dei Servizi (31/12). Il dirigente relaziona che l’obiettivo è stato raggiunto.						
32	POLIZIA MUNICIPALE	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Monitoraggio periodico misure anticorruzione e trasparenza e corretta attuazione delle stesse, come indicato dal vigente PTPCT.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L’obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare: 1) Trasmissione al RPC e al RPT delle schede afferenti il monitoraggio (entro il 31/12). Il dirigente relaziona che l’obiettivo è stato raggiunto.						

obiettivo totalmente raggiunto T

obiettivo non raggiunto N

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente I

obiettivo parzialmente raggiunto S

7	FINANZA E CONTROLLO	<p>STRATEGICO Attività di lotta all'evasione e recupero delle entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente. PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE SCHEDA N. 12 PRFP DUP MISSIONE 01 – Programma 01.04</p>
<p>L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Determina a contrarre per l'approvazione bando di gara per l'esternalizzazione del servizio di supporto gestione entrate e concessione riscossione coattiva (entro il 31/08); 2) Indizione della gara per l'esternalizzazione del servizio di supporto gestione entrate e concessione riscossione coattiva (entro il 30/11). <p>Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>		

obiettivo totalmente raggiunto T

obiettivo non raggiunto N

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente I

obiettivo parzialmente raggiunto S

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

8	FINANZA E CONTROLLO	MIGLIORAMENTO Adozione regolamento di gestione degli immobili confiscati. DUP MISSIONE 01 – Programma 01.05.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	---------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- 1) Predisposizione delibera di Giunta da sottoporre alla ratifica del Consiglio (entro il 31/10);
- 2) Invio delibera di Giunta alla Commissione consiliare preposta (entro il 31/10);
- 3) Adozione della Delibera di Consiglio Comunale – ratifica dispositivo Giunta Municipale (entro il 31/12).

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

9	FINANZA E CONTROLLO	MIGLIORAMENTO Definizione proposta alla G.M. di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31/12/2022. DUP MISSIONE 01 – Programma 01.03.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	---------------------	--	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- 4) Richiesta di adozione, ai settori competenti, di tutti gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 (entro il 30/09);
- 5) Adozione del Piano di Alienazione e Valorizzazione degli Immobili, quale allegato al bilancio di previsione ex lege (entro il 31/10);
- 6) Proposta di deliberazione alla G.M. per l'approvazione degli schemi di bilancio e della nota integrativa (entro il 30/11).

L'obiettivo non è stato raggiunto.

obiettivo totalmente raggiunto	T	obiettivo non raggiunto	N	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	I	obiettivo parzialmente raggiunto	S
--------------------------------	---	-------------------------	---	--	---	----------------------------------	---

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

31	FINANZA E CONTROLLO	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Adozione atti amministrativi per il controllo sulla qualità dei servizi erogati con relativa elaborazione apposita “carta dei servizi”, ai sensi dell’art. 24 regolamento controlli interni.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	---------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L’obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:
1) Predisposizione Carta dei Servizi (31/12).
Il dirigente relaziona che l’obiettivo è stato raggiunto.

32	FINANZA E CONTROLLO	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Monitoraggio periodico misure anticorruzione e trasparenza e corretta attuazione delle stesse, come indicato dal vigente PTPCT.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	---------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L’obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:
1) Trasmissione al RPC e al RPT delle schede afferenti il monitoraggio (entro il 31/12).
Il dirigente relaziona che l’obiettivo è stato raggiunto.

obiettivo totalmente raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	<input type="checkbox"/>	obiettivo parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--	--------------------------	----------------------------------	--------------------------

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

10	SUAP	STRATEGICO Attivazione piattaforma UNIONCAMERE DUP MISSIONE 14 – Programma 14.02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:
1) Conclusione del 90% delle istruttorie avviate dagli utenti entro il 30/11/2022 (entro il 31/12).
Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

31	SUAP	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Adozione atti amministrativi per il controllo sulla qualità dei servizi erogati con relativa elaborazione apposita "carta dei servizi", ai sensi dell'art. 24 regolamento controlli interni.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:
1) Predisposizione Carta dei Servizi (31/12).
Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

obiettivo totalmente raggiunto T

obiettivo non raggiunto N

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente I

obiettivo parzialmente raggiunto S

32	SUAP	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Monitoraggio periodico misure anticorruzione e trasparenza e corretta attuazione delle stesse, come indicato dal vigente PTPCT...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:</p> <p>1) Trasmissione al RPC e al RPT delle schede afferenti il monitoraggio (entro il 31/12).</p> <p>Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>			
11	AVVOCATURA	MIGLIORAMENTO Adozione atti amministrativi relativi al contenimento di eventuali richieste di risarcimento per i c.d. danni da "insidie e trabocchetti" Art. 170 del TUEL – Delibera n 49 del 31/05/2022 DUP MISSIONE 1 – programma 11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:</p> <p>1) Creazione banca dati delle richieste di risarcimento danni per incidenti da "insidie e trabocchetti" (31/12);</p> <p>2) Mappatura delle fattispecie ricorrenti di "insidie e trabocchetti" (31/12);</p> <p>3) Individuare avvocati con maggior numero di richieste di risarcimento (31/12)</p> <p>Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>			

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

12	AVVOCATURA	MIGLIORAMENTO Costante monitoraggio del Fondo del contenzioso e previsione spesa per D.F.B. ai fini di adeguamento e contenimento spesa. DUP MISSIONE 1 Programma 17 DUP MISSIONE 1 Programma 03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- 1) **Verifica trimestrale del contenzioso e tempestiva realizzazione degli adempimenti amministrativi relativi all'adozione dei DFB (entro il 31/12);**
- 2) **Monitoraggio costante utilizzo atti transattivi al fine di contenimento della spesa (entro il 31/12).**

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

31	AVVOCATURA	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Adozione atti amministrativi per il controllo sulla qualità dei servizi erogati con relativa elaborazione apposita "carta dei servizi", ai sensi dell'art. 24 regolamento controlli interni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:

- 1) **Predisposizione Carta dei Servizi (31/12).**

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

obiettivo totalmente raggiunto	T	obiettivo non raggiunto	N	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	I	obiettivo parzialmente raggiunto	S
--------------------------------	---	-------------------------	---	--	---	----------------------------------	---

32	AVVOCATURA	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Monitoraggio periodico misure anticorruzione e trasparenza e corretta attuazione delle stesse, come indicato dal vigente PTPCT...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:</p> <p>1) Trasmissione al RPC e al RPT delle schede afferenti il monitoraggio (entro il 31/12).</p> <p>Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>			

13	SERVIZI TECNICI	STRATEGICO 3.2.10 Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela ambiente – Azioni di educazione ambientale. Ridefinizione servizio raccolta . Ridefinizione della raccolta differenziata. Isole ecologiche per il servizio di raccolta rifiuti speciali . Miglioramento attività ordinaria . Aumento di 5 punti percentuale, quale aritmetica a far data dall'inizio del servizio di igiene Urbana fino al 31/12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:</p> <p>1) Attività di sensibilizzazione e comunicazione n. 1 evento (entro il 31/12);</p> <p>2) Attività di repressione n. 50 verbali (entro il 31/12).</p> <p>Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>			

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

14	SERVIZI TECNICI	MIGLIORAMENTO Rilascio concessioni demaniali marittime per la realizzazione di piattaforme sulle scogliere ricadenti sul territorio comunale. DUP MISSIONE 01 – Programma 01.05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisi normativa; 2) Avviso pubblico (entro il 30/11). <p>Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>						

15	SERVIZI TECNICI	MIGLIORAMENTO Realizzazione tribuna ospiti Stadio Solaro. DUP MISSIONE 06 – Programma 06.01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indizione gara (31/12). <p>Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>						

obiettivo totalmente raggiunto	T	obiettivo non raggiunto	N	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	I	obiettivo parzialmente raggiunto	S
--------------------------------	---	-------------------------	---	--	---	----------------------------------	---

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

31	SERVIZI TECNICI	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Adozione atti amministrativi per il controllo sulla qualità dei servizi erogati con relativa elaborazione apposita “carta dei servizi”, ai sensi dell’art. 24 regolamento controlli interni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L’obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare: 1) Predisposizione Carta dei Servizi (31/12). Il dirigente relaziona che l’obiettivo è stato raggiunto.						
32	SERVIZI TECNICI	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Monitoraggio periodico misure anticorruzione e trasparenza e corretta attuazione delle stesse, come indicato dal vigente PTPCT...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L’obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare: 1) Trasmissione al RPC e al RPT delle schede afferenti il monitoraggio (entro il 31/12). Il dirigente relaziona che l’obiettivo è stato raggiunto.						

obiettivo totalmente raggiunto

obiettivo non raggiunto

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente

obiettivo parzialmente raggiunto

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

16	LAVORI PUBBLICI	STRATEGICO. 3.2.11 MISSIONE 10 – Viabilità e infrastrutture stradali. Indizione procedure d'appalto/concessione per le Opere oggetto dei parcheggi di cui al P.U.C. operativo. Attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma. . Miglioramento del sistema parcheggio/sistema sosta.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare: 1) Adozione bando per procedure appalto/concessione dei tre parcheggi di cui al P.U.C. operativo (entro il 31/12). Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.						
17	LAVORI PUBBLICI	MIGLIORAMENTO. Validazione progetto esecutivo impianto videosorveglianza. DUP MISSIONE 03 – Programma 03.02.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare: 1) Avvio delle attività di progettazione esecutiva (entro il 30/09); 2) Verifica e validazione progettazione esecutiva (entro il 31/12). Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.						

obiettivo totalmente raggiunto T

obiettivo non raggiunto N

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente I

obiettivo parzialmente raggiunto S

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

18	LAVORI PUBBLICI	MIGLIORAMENTO. Redazione progetto preliminare Corso Umberto e Via Benedetto Cozzolino. DUP MISSIONE 01 – Programma 01.06....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	-----------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- 1) Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica di Via Arturo Consiglio e di Corso Umberto (entro il 31/12);
- 2) Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica di Via Benedetto Cozzolino (entro il 31/12).

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

31	LAVORI PUBBLICI	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Adozione atti amministrativi per il controllo sulla qualità dei servizi erogati con relativa elaborazione apposita "carta dei servizi", ai sensi dell'art. 24 regolamento controlli interni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	-----------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:

- 1) Predisposizione Carta dei Servizi (31/12).

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

obiettivo totalmente raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	<input type="checkbox"/>	obiettivo parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--	--------------------------	----------------------------------	--------------------------

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

32	LAVORI PUBBLICI	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Monitoraggio periodico misure anticorruzione e trasparenza e corretta attuazione delle stesse, come indicato dal vigente PTPCT....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	-----------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:

1) Trasmissione al RPC e al RPT delle schede afferenti il monitoraggio (entro il 31/12).
Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto. .

obiettivo totalmente raggiunto	T	obiettivo non raggiunto	N	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	I	obiettivo parzialmente raggiunto	S
--------------------------------	---	-------------------------	---	--	---	----------------------------------	---

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

19	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	STRATEGICO 3.2.9 MISSIONE 08 – Assetto territorio, Edilizia abitativa, Regolamentazione dell'arredo urbano, Programmazione degli interventi sull'arredo urbano, mantenimento attività ordinaria urbanistica, Miglioramento Attività ordinaria Edilizia privata, Pianificazione del territorio a livello comunale, Redazione P.U.C. operativo.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	----------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:
1) Formalizzazione proposta alla G.M. (entro il 31/12).
Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto. .

obiettivo totalmente raggiunto	T	obiettivo non raggiunto	N	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	I	obiettivo parzialmente raggiunto	S
--------------------------------	---	-------------------------	---	--	---	----------------------------------	---

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

20	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	MIGLIORAMENTO Riorganizzazione e ottimizzazione uffici comunali e risorse umane. MISSIONE 01 – Programma 01.06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	----------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:
1) Proposta riorganizzazione distributiva degli uffici presso la Casa Comunale (entro il 31/12).
Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto. .

21	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	MIGLIORAMENTO Adozione di almeno n. 50 atti di conversione del diritto di superficie in diritto di proprietà. MISSIONE 08 – Programma 08.01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	----------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:
1) Completamento dell'istruttoria (entro il 31/12).
Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto. .

obiettivo totalmente raggiunto	T	obiettivo non raggiunto	N	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	I	obiettivo parzialmente raggiunto	S
--------------------------------	---	-------------------------	---	--	---	----------------------------------	---

31	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Adozione atti amministrativi per il controllo sulla qualità dei servizi erogati con relativa elaborazione apposita “carta dei servizi”, ai sensi dell’art. 24 regolamento controlli interni	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
L’obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare: 1) Predisposizione Carta dei Servizi (31/12). Il dirigente relaziona che l’obiettivo è stato raggiunto.			
32	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Monitoraggio periodico misure anticorruzione e trasparenza e corretta attuazione delle stesse, come indicato dal vigente PTPCT...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
L’obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare: 1) Trasmissione al RPC e al RPT delle schede afferenti il monitoraggio (entro il 31/12). Il dirigente relaziona che l’obiettivo è stato raggiunto. . .			

22	SERVIZI DEMOGRAFICI	<p>STRATEGICO Stipula di n. 200 contratti (loculi cimitero) e archiviazione informatica degli stessi. La stipula dei contratti genererà una nuova domanda di lampade votive che a sua volta determinerà nuove entrate per il comune. L'incremento delle entrate è previsto nella scheda n. 14 del PRFP .</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) convocazione assegnatari (entro il 30/09, 31/10, 30/11, 31/12); 2) stipula contratto nella forma della scrittura privata non autenticata (entro il 30/09, 31/10, 30/11, 31/12); 3) inserimento informazioni in data base (entro il 30/09, 31/10, 30/11, 31/12); 4) digitalizzazione dei contratti (entro il 30/09, 31/10, 30/11, 31/12). <p>Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto. .</p>			

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

23	SERVIZI DEMOGRAFICI	MIGLIORAMENTO Digitalizzazione archivi elettorali. MISSIONE 01 – Programma 01.07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	---------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- 1) estrazione n. 500 elettori (entro il 31/10);
- 2) ricostruzione fascicolo individuale con inserimento variazioni (interdizione) (entro il 30/11);
- 3) scansione fascicolo (entro il 31/12).

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto. .

24	SERVIZI DEMOGRAFICI	MIGLIORAMENTO Semplificazione procedure emissione atti per servizi demografici con accordi con enti esterni. MISSIONE 01 – Programma 01.07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	---------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- 1) analisi accordo/i (entro il 31/10);
- 2) sottoposizione accordo DPO (entro il 30/11);
- 3) predisposizione delibera di G.M. per approvazione accordo (entro il 31/12).

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto. .

obiettivo totalmente raggiunto	T	obiettivo non raggiunto	N	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	I	obiettivo parzialmente raggiunto	S
--------------------------------	---	-------------------------	---	--	---	----------------------------------	---

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

31	SERVIZI DEMOGRAFICI	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Adozione atti amministrativi per il controllo sulla qualità dei servizi erogati con relativa elaborazione apposita “carta dei servizi”, ai sensi dell’art. 24 regolamento controlli interni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	---------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L’obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:
1) Predisposizione Carta dei Servizi (31/12).
Il dirigente relaziona che l’obiettivo è stato raggiunto.

32	SERVIZI DEMOGRAFICI	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Monitoraggio periodico misure anticorruzione e trasparenza e corretta attuazione delle stesse, come indicato dal vigente PTPCT....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	---------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L’obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:
1) Trasmissione al RPC e al RPT delle schede afferenti il monitoraggio (entro il 31/12).
Il dirigente relaziona che l’obiettivo è stato raggiunto. . .

obiettivo totalmente raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	<input type="checkbox"/>	obiettivo parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--	--------------------------	----------------------------------	--------------------------



PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

25	SERVIZI SOCIALI	STRATEGICO Adozione bandi per 3 linee di attività nell'ambito a titolarità regionale e 2 linee di attività nell'ambito a titolarità ministeriale. La partecipazione ai bandi del PNRR è stata prevista nel DUP – sezione strategica – al punto 2.1.5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	-----------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- 1) Analisi dei bandi per la verifica della rispondenza delle azioni alle esigenze del territorio;
- 2) Predisposizione atti per approvazione candidatura e proposta progettuale da presentare;
- 3) Presentazione candidatura e proposta progettuale all'ente proponente (regione o ministero);
- 4) Adozione bandi per affidamento servizi (in caso di ammissione al finanziamento)

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

26	SERVIZI SOCIALI	MIGLIORAMENTO Attivazione piattaforma per la richiesta, istruzione ed erogazione buoni libro. DUP MISSIONE 04 – PROGRAMMA 04.07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	-----------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- 1) Acquisizione piattaforma (entro il 31/07);
- 2) predisposizione format dati relativi ad utenza scolastica (entro il 31/08);
- 3) start up piattaforma (entro il 30/09);
- 4) redazione graduatoria beneficiari (entro il 30/11)

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

obiettivo totalmente raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	<input type="checkbox"/>	obiettivo parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--	--------------------------	----------------------------------	--------------------------

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

27	SERVIZI SOCIALI	MIGLIORAMENTO Gara specialistica e centro polifunzionale. DUP MISSIONE 12 – PROGRAMMA 12.02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adozione determina aggiudicazione; 5) analisi dei bisogni (entro il 30/06); 6) predisposizione atti di gara per scelta operatore (entro il 31/08 e 30/09); 7) determina aggiudicazione (entro il 31/10 e 30/11) <p>Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>						

31	SERVIZI SOCIALI	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Adozione atti amministrativi per il controllo sulla qualità dei servizi erogati con relativa elaborazione apposita "carta dei servizi", ai sensi dell'art. 24 regolamento controlli interni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Predisposizione Carta dei Servizi (31/12). <p>Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>						

obiettivo totalmente raggiunto	T	obiettivo non raggiunto	N	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	I	obiettivo parzialmente raggiunto	S
--------------------------------	---	-------------------------	---	--	---	----------------------------------	---

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

32	SERVIZI SOCIALI	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Monitoraggio periodico misure anticorruzione e trasparenza e corretta attuazione delle stesse, come indicato dal vigente PTPCT.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare:</p> <p>1) Trasmissione al RPC e al RPT delle schede afferenti il monitoraggio (entro il 31/12). Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>						
28	CULTURA E TURISMO	STRATEGICO Progetto di transizione digitale – realizzazione del portale Turistico. Il progetto di transizione digitale è uno dei progetti finanziati dai PICS (PON FESR CAMPANIA 2014-2020) ricompresi nel programma di mandato del Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:</p> <p>1) raccolta di contenuti da caricare sul Portale Turismo (entro il 30/06); 2) analisi ed implementazione di servizi turistici da rendere tramite app (entro il 31/07 e 30/09); 3) formazione per aggiornamento piattaforma (entro il 30/09); 4) start up piattaforma (entro il 30/11).</p> <p>L'obiettivo non è stato raggiunto per causa non imputabile .</p>						

obiettivo totalmente raggiunto T

obiettivo non raggiunto N

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente I

obiettivo parzialmente raggiunto S

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

29	CULTURA E TURISMO	MIGLIORAMENTO (OBIETTIVO IN SOSTITUZIONE COME DA DELIBERA DI G.M. 176/2022) Bando comunicazione istituzionale eventi, previa reperibilità dei Fondi. MISSIONE 07 – Programma 07.01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	-------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- 1) adozione atto gestionale (entro il 30/09);
- 2) reperimento risorse finanziarie (entro il 30/09 e 31/10);
- 3) predisposizione atti di gara (entro il 30/09 e 31/10);
- 4) adozione determina aggiudicazione (entro il 31/12) .

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto. .

30	CULTURA E TURISMO	MIGLIORAMENTO potenziamento biblioteca on line. DUP MISSIONE 05 – PROGRAMMA 05.02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	-------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- 1) richiesta inserimento biblioteca di Ercolano nel polo SBN delle biblioteche (entro il 30/06);
- 2) analisi accordo predisposto dall'SBN (entro il 31/10);
- 3) predisposizione atto di Giunta per stipula accordo (entro il 31/12).

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

obiettivo totalmente raggiunto	<input checked="" type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	<input type="checkbox"/>	obiettivo parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------	--	--------------------------	----------------------------------	--------------------------

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

31	CULTURA E TURISMO	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Adozione atti amministrativi per il controllo sulla qualità dei servizi erogati con relativa elaborazione apposita “carta dei servizi”, ai sensi dell’art. 24 regolamento controlli interni.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L’obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare: 1) Predisposizione Carta dei Servizi (31/12). Il dirigente relaziona che l’obiettivo è stato raggiunto.						
32	CULTURA E TURISMO	MIGLIORAMENTO (TUTTI I SETTORI) Monitoraggio periodico misure anticorruzione e trasparenza e corretta attuazione delle stesse, come indicato dal vigente PTPCT.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L’obiettivo prevedeva la seguente attività da espletare: 1) Trasmissione al RPC e al RPT delle schede afferenti il monitoraggio (entro il 31/12). Il dirigente relaziona che l’obiettivo è stato raggiunto.						

obiettivo totalmente raggiunto T

obiettivo non raggiunto N

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente I

obiettivo parzialmente raggiunto S



CITTA' DIERCOLANO
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO

Allegato B

**ELENCO ANALITICO DEI CAPITOLI DI SPESA E DI ENTRATA
CONCERNENTI L'ANDAMENTO
GESTIONALE 2022 SUDDIVISI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'**

REPORT ANDAMENTO GESTIONE 2022 (VERIFICA ANALISI DA PEG 2022)

COORDINATA		Cod.	DESCRIZIONE CAPITOLA	PREV. DEF.	ACCERTATO	RISCOSSO
			CAPITOLI DI ENTRATA			
			AFFARI GENERALI			
1.101.99.001.00009.00.00	1.01.01.99.001	R01	TASSA CONCORSO	3.000,00	2.628,00	2.040,00
3.100.02.001.00150.00.00	3.01.02.01.032	R01	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO CAP.U 136	250.000,00	206.081,68	196.922,60
3.100.02.001.00160.00.00	3.01.02.01.032	R01	DIRITTI DI NOTIFICA	25.000,00	5.901,63	4.715,65
				278.000,00	214.611,31	203.678,25
				somma previsione definitiva(b)	somma accertamenti (c)	somma ordinativi (d)
					% utilizzo (c)/(b)	77,19
					% VEL. GEST. (d)/(c)	94,90
			FINANZE E CONTROLLO			
1.101.06.002.00001.05.00	1.01.01.06.001	R02	IMU - ABITAZIONE PRINCIPALE	6.000,00	7.000,00	6.049,00
1.101.06.002.00001.06.00	1.01.01.06.001	R02	IMU - ALTRI IMMOBILI	4.500.000,00	4.696.722,06	4.533.352,86
1.101.16.002.00011.00.00	1.01.01.16.001	R02	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3.000.000,00	3.000.000,00	2.770.054,27
1.301.01.002.00015.00.00	1.03.01.01.001	R02	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (EX FONDO SPERIMENTALE DIRIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE R.S.O.)	11.582.466,38	11.559.669,64	11.559.669,64
1.101.51.002.00021.00.00	1.01.01.51.001	R02	T.A.R.I.	13.232.043,00	13.232.043,00	6.448.185,52
2.101.01.002.00050.05.00	2.01.01.01.001	R02	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPOINVESTIMENTI)	170.000,00	0,00	0,00
2.101.01.002.00050.06.00	2.01.01.01.001	R02	TRASFERIMENTI ERARIALI COMPENSATIVI	59.894,71	59.894,71	59.894,71
2.101.01.002.00070.00.00	2.01.01.01.001	R02	PIANO AZIONE E COESIONE TERRITORIALE FINANZ.TO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ANNI 3	76.732,46	38.366,23	38.366,23
2.101.01.002.00050.08.00	2.01.01.01.001	R02	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	60.000,00	41.546,31	41.546,31
2.101.01.002.00073.00.00	2.01.01.01.001	R02	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PIANO RIEQUILIBRIO ANNI 2022/2023	2.232.265,55	2.232.265,55	2.232.265,55
2.101.01.002.00074.00.00	2.01.01.01.001	R02	FINANZIAMENTO MINISTERIALE MAGGIORI INDENNITA CARICHE POLITICHE	82.000,00	96.964,20	96.964,20
3.100.02.002.00157.00.00	3.01.02.01.999	R02	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSIVARI	300.000,00	118.482,22	118.482,22
3.500.02.002.00158.00.00	3.05.02.02.002	R02	I.V.A. A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINID'IMPOSTA	150.000,00	7.565,65	6.841,46
3.500.02.002.00158.01.00	3.05.02.02.002	R02	I.V.A. A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINID'IMPOSTA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	7.000,00	568,45	568,45
3.100.03.002.00171.00.00	3.01.03.01.003	R02	PROVENTI DAL CONSUMO DEL GAS	267.171,46	267.171,46	267.171,46
3.100.03.002.00172.01.00	3.01.03.02.002	R02	ALLOGGI L.219\81	35.000,00	32.580,66	21.385,92
3.100.03.002.00172.02.00	3.01.03.02.002	R02	FITTI N. 36 ALLOGGI	30.000,00	25.828,66	15.737,89
3.100.03.002.00172.03.00	3.01.03.02.002	R02	FITTI ATTIVI - ALTRI FABBRICATI	20.000,00	6.282,37	1.013,07
3.100.03.002.00173.00.00	3.01.03.02.002	R02	NEGOZI,UFFICI E ALTRI BENI STRUMENTALI - FITTIATTIVI	100.000,00	117.037,00	67.173,91
3.100.03.002.00174.01.00	3.01.03.02.003	R02	CANONE COMODATO 5 AUTOBUS DI PROPRIETA' DEL COMUNECONTRATTO REP. 6389 14/09/10	15.000,00	9.000,00	0,00
3.500.02.002.00181.00.00	3.05.02.01.001	R02	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER COMANDO PERSONALE	30.000,00	33.277,89	2.982,63
3.500.02.002.00187.00.00	3.05.02.04.002	R02	RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI	120.000,00	63.692,88	0,00
7.100.01.002.00240.00.00	7.01.01.01.001	R02	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	35.000.000,00	1.852.491,11	1.852.491,11
4.400.01.002.00400.00.00	4.04.01.08.001	R02	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI CAP.U 2050	50.000,00	175.502,54	170.644,68
2.101.01.002.02100.00.00	2.01.01.01.001	R02	TRASFERIMENTI STATO - CONTRIBUTO ENTI LOCALI DECRETO N.17 1 MARZO 2022	177.159,50	177.159,50	177.159,50
9.100.02.002.06001.03.00	9.01.02.02.001	R02	RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP	1.200.000,00	585.450,59	585.450,59
9.100.02.002.06001.04.00	9.01.02.02.001	R02	RITENUTE PREVID. EX INADEL	260.000,00	111.733,56	111.733,56
9.100.02.002.06001.05.00	9.01.02.02.001	R02	RITENUTE INPS	3.000,00	1.880,40	1.880,40
9.100.02.002.06001.06.00	9.01.02.02.001	R02	RITENUTE PER RISCATTO SERVIZIO	5.000,00	0,00	0,00
9.100.02.002.06002.01.00	9.01.02.01.001	R02	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	2.000.000,00	1.341.570,80	1.341.570,80
9.100.03.002.06002.02.00	9.01.03.01.001	R02	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	180.000,00	63.685,06	63.685,06
9.100.02.002.06002.03.00	9.01.02.01.001	R02	IRPEG	16.000,00	0,00	0,00
9.100.02.002.06002.04.00	9.01.02.01.001	R02	IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20% PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	25.000,00	0,00	0,00
9.100.02.002.06002.05.00	9.01.02.01.001	R02	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	120.000,00	120.000,00	0,00

9.100.02.002.06002.06.00	9.01.02.01.001	R02	GETTONI DI PRESENZA	180.000,00	180.000,00	0,00
9.100.02.002.06002.08.00	9.01.02.01.001	R02	ADDIZ. REGIONALE IRPEF	195.000,00	122.200,33	122.200,33
9.100.02.002.06002.09.00	9.01.02.01.001	R02	RIT. ADDIZ. COMUN. IRPEF	56.000,00	47.420,12	47.420,12
9.100.02.002.06003.01.00	9.01.02.99.999	R02	QUOTE SINDACALI	26.000,00	8.205,78	8.205,78
9.100.02.002.06003.03.00	9.01.02.99.999	R02	CESSIONI STIPENDIO	1.100.000,00	214.020,29	214.020,29
9.100.02.002.06003.04.00	9.01.02.99.999	R02	CRAL	70.000,00	3.576,00	3.576,00
9.200.04.002.06004.00.00	9.02.04.01.001	R02	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	13.796,22	13.796,22
9.200.99.002.06005.01.00	9.02.99.99.999	R02	RIVERSAMENTO ASSEGNI LOCALIZZATI NON RISCOSSI	30.000,00	0,00	0,00
9.200.05.002.06005.02.00	9.02.05.01.001	R02	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - CAP.USCITA 4005/4	3.000.000,00	2.712.064,38	2.712.064,38
9.200.99.002.06005.04.00	9.02.99.99.999	R02	ALTRE RISCOSSIONI PER SERVIZI CONTO TERZI	6.000.000,00	523.591,51	327.457,85
9.200.99.002.06005.05.00	9.02.99.99.999	R02	QUOTE DEVOLUTE AI PARTITI	30.000,00	0,00	0,00
9.200.99.002.06005.06.00	9.02.99.99.999	R02	ENTI ASSICURATIVI-QUOTE	140.000,00	0,00	0,00
9.100.99.002.06006.00.00	9.01.99.03.001	R02	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMALE	55.000,00	10.329,14	10.329,14
9.200.04.002.06007.01.00	9.02.04.01.001	R02	RESTITUZIONE ECONOMO COMUNALE PER SPESE CONTRATTUALI	26.000,00	20.658,57	20.658,57
9.200.04.002.06007.02.00	9.02.04.01.001	R02	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	300.000,00	10.214,71	10.214,71
9.100.99.002.06008.01.00	9.01.99.06.001	R02	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 195 DEL TUEL	24.000.000,00	20.781.740,56	20.781.740,56
9.100.99.002.06008.02.00	9.01.99.06.002	R02	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 195 DEL TUEL	24.000.000,00	23.240.565,30	23.240.565,30
			134.369.733,06	87.963.815,41	80.104.570,25	
			somma previsione definitiva(b)	somma accertamenti (c)	somma ordinativi (d)	
				% utilizzo (c)/(b)	65,46	
				% VEL. GEST. (d)/(c)	91,06	

SERVIZI DEMOGRAFICI

3.100.02.003.00153.00.00	3.01.02.01.033	R03	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - DIRITTI	110.000,00	132.815,08	40.353,68
2.101.01.003.00154.04.00	2.01.01.01.001	R03	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLOSTATO CAP. U 313	270.000,00	215.626,54	215.626,54
3.500.99.003.00155.00.00	3.05.99.99.999	R03	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE CAP. U.307	25.000,00	18.610,80	18.610,80
			405.000,00	367.052,42	274.591,02	
			somma previsione definitiva(b)	somma accertamenti (c)	somma ordinativi (d)	
				% utilizzo (c)/(b)	90,63	
				% VEL. GEST. (d)/(c)	74,80	

LAVORI PUBBLICI

3.100.02.004.00152.00.00	3.01.02.01.029	R04	CESSIONE DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATI DI APPALTO ESTAMPATI	1.000,00	0,00	0,00
4.200.01.004.00200.03.00	4.02.01.01.001	R04	EDILIZIA POPOLARE L.94-ART.2 - MUTUOPOS.3950240/00 -	82.057,00	0,00	0,00
4.200.01.004.00200.06.00	4.02.01.01.001	R04	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOS"	170.000,00	170.000,00	0,00
4.200.01.004.00220.06.00	4.02.01.02.001	R04	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ZONA ALTA CAP.U 3405	2.075.077,29	0,00	0,00
4.200.03.004.00227.07.00	4.02.03.03.999	R04	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO ZONA DI VIA BORDIGA-PROJECT FINANCING-ENTRATA CAP.00227/07	1.150.000,00	0,00	0,00
4.200.03.004.00227.09.00	4.02.03.03.999	R04	REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO NELLA ZONA DI PIAZZA PUGLIANO-PROJECT FINANCING-USC	470.000,00	0,00	0,00
4.200.01.004.00241.00.00	4.02.01.02.001		COMPLETAMENTO DELLA SEDE STRADALE E PEDONALE DI VIA PUGLIANO-USCITA CP.3924	1.720.000,00	0,00	0,00
6.300.01.004.00253.00.00	6.03.01.04.003	R04	CASSA DD.PP. FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPEREABUSIVE USCITA CAP.3606	1.000.000,00	298.870,51	0,00
4.200.01.004.00402.00.00	4.02.01.01.001		FINANZIAMENTO SISTEMAZIONE PIAZZA PUGLIANO E AREE LIMITROFE	1.000.000,00	0,00	0,00
4.200.01.004.00408.00.00	4.02.01.02.001	R04	PROGETTO TURISMO BALNEARE - LAVORI	44.100,00	0,00	0,00
4.200.01.004.00420.02.00	4.02.01.02.001	R04	RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA TRENTOLA E AREE LIMITROFE-USCITA CAP.11052/02	230.127,96	230.115,76	60.627,55
4.200.01.004.00420.04.00	4.02.01.02.001		RIQUALIFICAZIONE STRADALE SCIVOLA ASCIONE E AREE LIMITROFE-USCITA CAP.11052/04	175.041,02	175.025,85	46.032,75
4.200.01.004.00420.05.00	4.02.01.02.001	R04	RIQUALIFICAZIONE STRADALE SUPPORTICO MULETTO E AREE LIMITROFE-USCITA CAP.11052/05	166.678,65	166.678,65	43.628,70

4.200.01.004.00420.06.00	4.02.01.02.001	R04	RIQUALIFICAZIONE STRADALE VICO SPAGNUOLO E AREE LIMITROFE-USCITA CAP.11052/06	130.569,60	127.295,62	34.285,30
4.200.01.004.00420.11.00	4.02.01.02.001	R04	RIQUALIFICAZIONE VIA G. MARCONI-USCITA CAP.11052/11	142.340,69	142.340,69	0,00
4.200.01.004.00420.12.00	4.02.01.02.001	R04	RIQUALIFICAZIONE VIA PANORAMICA-USCITA CAP.11052/01	138.656,00	132.623,56	0,00
4.200.01.004.00420.13.00	4.02.01.02.001	R04	RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SCOGNAMIGLIO-USCITA CAP.11052/13	146.355,42	146.355,42	36.588,85
4.200.01.004.00420.19.00	4.02.01.01.001	R04	FINANZIAMENTO MIUR - PON PALESTRE, AREE DI GIOCO ED IMPIANTI SPORTIVI (SPESA 11052_16)	349.989,00	0,00	0,00
4.200.01.004.00421.00.00	4.02.01.02.001	R04	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA INVESTIMENTI SALE ATTIVITA' SPETTACOLO-USCITA CAP.11053	615.000,00	0,00	0,00
4.200.01.004.02550.02.00	4.02.01.01.001	R04	PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA POPOLARE COMUNALE (36 ALLOGGI)	1.090.928,59	551.950,37	551.950,37
4.200.03.004.04501.00.00	4.02.03.03.999	R04	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO ZONA PIAZZA TRIESTE - PROJECT FINANCE	3.244.115,00	0,00	0,00
4.200.01.004.42015.01.00	4.02.01.02.001	R04	RIFUNZIONALIZZAZIONE AREE E STRUTTURE VIA BELVEDRE E RECUPERO IMMOBILI VIA MARCONI	344.064,00	261.019,60	0,00
4.200.01.004.42052.01.00	4.02.01.02.001	R04	RIGENER. URB. TRA VIA PUGLIANO E C.SO UMBERTO, RECUPERO IMMOBILI C.SO RESINA CAP USC 22015/01	221.844,00	0,00	0,00
4.200.01.004.42082.01.00	4.02.01.01.002	R04	ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALESTRA E AREA GIOCO ESTERNA - IC GIULIO RODINÒ - VIA 4 NOVEMBRE,	349.989,00	0,00	0,00
4.200.01.004.42085.00.00	4.02.01.01.001	R04	FINANZIAMENTO MINISTERO MANUTENZIONE STRAORD. STRADE MARCIAPIEDI E ARREDO CAP.USC 22085	160.000,00	160.000,00	128.000,00
4.200.01.004.42086.00.00	4.02.01.01.001	R04	FINANZIAMENTO DPCM PER INFRASTRUTTURE SOCIALI CAP.U 22086	61.312,75	0,00	0,00

15.279.245,97 **2.562.276,03** **901.113,52**

somma previsione definitiva(b) somma accertamenti (c) somma ordinativi (d)

% utilizzo (c)/(b) 16,76
% VEL. GEST. (d)/(c) 35,16

SERVIZI SOCIALI

2.102.01.005.00055.00.00	2.01.02.01.001	R05	ENTRATE DA DONAZIONI CAP. USCITA 1335	20.000,00	0,00	0,00
2.101.01.005.00062.00.00	2.01.01.01.001	R05	FONDI MIUR 2019-USCITA CAP.01687	15.022,99	0,00	0,00
2.101.01.005.00063.00.00	2.01.01.01.001	R05	SPRAR-USCITA CAP.01688	322.508,46	322.508,46	315.231,71
2.101.01.005.00065.00.00	2.01.01.01.001	R05	TRASFERIMENTO FONDI MINISTERIALI PROGETTO EDUCARE IN COMUNE-USCITA CAP.1696	150.940,00	0,00	0,00
2.101.01.005.00071.00.00	2.01.01.01.001	R05	PON INCLUSIONE-AVVISI 1/2021-USCITA CAP.1701	134.000,00	134.000,00	0,00
2.101.01.005.00072.00.00	2.01.01.01.001	R05	FONDI MIUR AMBITO N.29 (SCUOLE PUBBLICHE 0-6 ANNI) - USCITA CAP.1713	311.801,41	187.641,37	187.641,37
2.101.02.005.00075.00.00	2.01.01.02.001	R05	PROGETTO TURISMO BALNEARE - SERVIZI	29.400,00	0,00	0,00
2.101.02.005.00076.00.00	2.01.01.02.001	R05	INTEGRAZIONE FNA 2020 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 106 DEL 27/05/2022	277.333,00	277.333,00	277.333,00
2.101.02.005.00077.00.00	2.01.01.02.001	R05	FONDO TURISMO BALNEABILE CAP USCITA 00491	101.500,00	101.500,00	0,00
2.101.02.005.00100.02.00	2.01.01.02.001	R05	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER DIRITTO ALLOSTUDIO	67.515,00	0,00	0,00
2.101.02.005.00100.03.00	2.01.01.02.001	R05	FORNITURA GRATUITA LIBRI L.488/99 ART.53 CAP.U687	158.363,67	158.363,67	158.363,67
2.101.02.005.00110.01.00	2.01.01.02.001	R05	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER VARIE	1.200.000,00	956.535,96	935.911,80
2.101.02.005.00110.04.00	2.01.01.02.001	R05	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP.U.1465/1	30.000,00	4.765,11	4.765,11
2.101.02.005.00110.45.00	2.01.01.02.001	R05	FONDO UNICO DELL'AMBITO 16- RISORSE AGGIUNTIVEPER DISABILI	900.000,00	0,00	0,00
2.101.02.005.00110.48.00	2.01.01.02.001	R05	CONTRIBUTO DALLA REGIONALE PER FITTI - -CAPITOLO USCITA 1451/5	108.275,01	108.275,01	108.275,01
2.101.02.005.00110.63.00	2.01.01.02.001	R05	ALTRI CONTRIBUTI DALLA REGIONE	1.100.000,00	594.525,10	594.525,10
2.101.02.005.00110.67.00	2.01.01.02.001	R05	RIPARTO FONDI INCLUSIONE ALUNNI CON DISAB. SENSORIALE SCUOLE II° (.51.479,67)-SALDO. USC CAP.1335/2	50.000,00	39.069,09	39.069,09
2.101.02.005.00110.68.00	2.01.01.02.001	R05	RIPARTO FONDI INCLUSIONE ALUNNI CON DISAB SENSORIALE SCUOLE II° - ANNO2021 - USC CAP.1335/3	85.281,44	85.281,44	42.640,72
2.101.02.005.00116.01.00	2.01.01.02.001	R05	TRASF. REG. ASSISTENZA PERSONE CON DISAB. GRAVE PRIVE DI SOST. FAMIL.- PROG. DOPO DI NOI-USC.01363	129.950,24	0,00	0,00
2.101.02.005.00117.00.00	2.01.01.02.001	R05	FONDO POVERTA'-DECRETI GIUNTA REGIONALE N.365 DEL 6/11/18 E N.382 DEL 19/11/2018-USCITA CAP.1364	27.900,50	27.900,50	27.900,50
2.101.02.005.00118.02.00	2.01.01.02.001	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE I ANNUALITA' IV PSZ 2019/2021-USCITA CAP.1685	95.247,42	95.247,42	95.247,42
2.101.02.005.00118.03.00	2.01.01.02.001	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE I ANNUALITA' IV PSZ 2019/2021 FNPS-USCITA CAP.1686	278.343,16	278.343,16	0,00
2.101.02.005.00118.05.00	2.01.01.02.001	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO POVERTÀ 2020-USCITA CAP.1690	1.457.339,24	1.457.339,24	1.001.286,29
2.101.02.005.00118.10.00	2.01.01.02.001	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE DI II°-USC CAP.1699	22.617,05	0,00	0,00
2.101.02.005.00130.09.00	2.01.01.02.002	R05	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA FINANZIAMENTOPROGETTI INCLUSIONE	729.898,36	0,00	0,00
2.101.02.005.00130.11.00	2.01.01.02.002	R05	CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLASTATALE	55.366,68	55.366,68	55.366,68
2.101.02.005.00134.00.00	2.01.01.02.001	R05	FNA 2020 ASSEGNI DI CURA-USCITA CAPITOLO 1358	290.000,00	278.453,71	278.453,71
2.101.02.005.00143.00.00	2.01.01.02.001	R05	TRSFERIMENTO REGIONALE - BONUS CARGIVER-USCITA CAP.1376	20.000,00	7.250,00	7.250,00

2.101.02.005.00144.00.00	2.01.01.02.001	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE FNA 2021-USCITA CAPITOLE 1377	1.000.000,00	859.272,92	7.318,40
2.101.02.005.00145.00.00	2.01.01.02.001	R05	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE-USCITA CAP.1378	80.000,00	0,00	0,00
2.101.02.005.00146.00.00	2.01.01.02.001	R05	POTEGZIAMENTO CENTRI FAMIGLIA ANNO 2021 DD 21.02.2022 CAP USCITA 1714	31.470,73	31.470,73	31.470,73
2.101.02.005.00147.00.00	2.01.01.02.001	R05	INVECCHIAMENTO ATTIVO DD 234 DEL 07/12/2021 CAP USCITA 1715	1.644,53	1.644,53	1.644,53
2.101.02.005.00148.00.00	2.01.01.02.001	R05	DOPO DI NOI ANNO 2020 E 2021 CAPITO USCITA 1716	174.111,06	174.111,06	70.889,69
2.101.02.005.00149.00.00	2.01.01.02.001	R05	FONDI MIUR/SIEI 2018 CAPITO USCITA 1717	317.338,75	0,00	0,00
3.100.02.005.00167.02.00	3.01.02.01.004	R05	RETTE PER SERVIZIO LUDOTECA -	4.000,00	390,00	390,00
2.101.01.005.00207.00.00	2.01.01.01.001	R05	CENTRI ESTIVI-D.L.34/2020-EMERGENZA COVID-USCITA CAP.1682	135.000,00	59.266,17	59.266,17
2.101.02.005.00236.00.00	2.01.01.02.001	R05	PROGETTO DI BALNEAZIONE PER DISABILI DD 224 DEL 06/12/2021 CAPITOLO USCITA 1718	10.046,55	10.046,55	0,00
2.101.02.005.00237.00.00	2.01.01.02.001	R05	BONUS ACQUISTI PRODOTTI SANIFICANTI DD 232 DEL 07/12/2021 CAPITOLO USCITA 1719	794,02	794,04	794,04
2.101.01.005.00238.00.00	2.01.01.01.001	R05	FONDO PER LINCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ D.M. DEL 29/07/202	94.944,92	94.944,92	94.944,92
2.101.02.005.00239.00.00	2.01.01.02.001	R05	DECRETO REGIONALE 127 FONDO PER INCLUSIONE DISABILITÀ	100.000,00	100.000,00	70.000,00
2.101.02.005.00244.00.00	2.01.01.02.001	R05	COFINANZIAMENTO REGIONALE AL SIEI 2020	96.510,92	96.510,92	0,00
2.101.01.005.02112.01.00	2.01.01.01.001	R05	PNRR FINANZ. MINIST. SOSTEGNO CAPACITÀ GENIT. E PREVENZ. VULNERABILITÀ FAM. E BAMB USC 12005/1	211.500,00	211.500,00	0,00
2.101.01.005.02113.01.00	2.01.01.01.001	R05	PNRR FINANZIAMENTO MINISTERO PERCORSI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ CAP.U 12002/01	75.000,00	0,00	0,00

10.500.965,11 6.809.650,76 4.465.979,66

somma previsione definitiva(b) somma accertamenti (c) somma ordinativi (d)

% utilizzo (c)/(b) 64,84

% VEL. GEST. (d)/(c) 65,58

POLIZIA MUNICIPALE

3.200.02.006.00161.00.00	3.02.02.01.002	R06	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZESINDACALI ETC.	85.000,00	97.261,13	95.412,13
3.200.02.006.00162.00.00	3.02.02.01.002	R06	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI	600.000,00	390.389,83	347.617,30
3.500.02.006.00166.02.00	3.05.02.04.001	R06	RECUP. SPESE VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMM.VO CON RIVALSA SUI PRIVATI - USC CAP.479	40.000,00	0,00	0,00
3.100.02.006.00177.00.00	3.01.02.01.020	R06	PROVENTI PARCHEGGI ORARI	320.000,00	362.450,14	337.694,87
3.100.02.006.00177.01.00	3.01.02.01.020	R06	PROVENTI PARCHEGGI AREA VESUVIO	670.000,00	346.782,86	346.782,86
4.200.01.006.00234.00.00	4.02.01.01.001	R06	CONTRIBUTI MINISTERIALI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI COMUNI (PAGO P.A. S.2195)	11.850,00	11.850,00	4.740,00
2.101.01.006.02114.01.00	2.01.01.01.001	R06	PNRR - MISS. 1 - COMP. 1 INVEST. 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI - G31C22001200006	383.664,00	0,00	0,00

2.110.514,00 1.208.733,96 1.132.247,16

somma previsione definitiva(b) somma accertamenti (c) somma ordinativi (d)

% utilizzo (c)/(b) 57,27

% VEL. GEST. (d)/(c) 93,67

AVVOCATURA

3.200.02.007.00140.00.00	3.02.02.02.001	R07	RECUPERI A FAVORE DELL'ENTE A SEGUITO DI SENTENZE	160.000,00	231.835,90	4.627,61
3.200.02.007.00151.00.00	3.02.02.02.001	R07	RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI - QUOTA AVVOCATURACAP.U 70	30.000,00	42.408,14	25.332,74
3.500.02.007.00166.01.00	3.05.02.04.001	R07	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA'CAP.U 1168	50.000,00	50.000,00	0,00

240.000,00 324.244,04 29.960,35

somma previsione definitiva(b) somma accertamenti (c) somma ordinativi (d)

% utilizzo (c)/(b) 135,10

% VEL. GEST. (d)/(c) 9,24

CULTURA SPORT TEMPO LIBERO

1.101.41.009.00040.00.00	1.01.01.41.001	R09	IMPOSTA DI SOGGIORNO	155.000,00	125.050,50	117.825,50
--------------------------	----------------	-----	----------------------	------------	------------	------------

2.101.01.009.00078.00.00	2.01.01.01.001	R09	FONDO PROMOZ. LEGALITÀ EX ARTI. 1, COMMA 589, LEGGE 30/12/21, N.234 CAP USC 01381	19.206,83	19.206,83	19.206,83
2.101.02.009.00120.07.00	2.01.01.02.001	R09	CONTRIB. REG. BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO MAT. LIBRARIO E DOCUMENTARIO-USCITA CAP.715	4.000,00	0,00	0,00
2.101.02.009.00130.14.00	2.01.01.02.002	R09	CONTRIBUTO CITTA METROPOLITANA RIQUALIFICAZIONE LUOGHI DELLA CULTURA CAP. U 728	55.000,00	33.378,09	0,00
2.101.02.009.00130.15.00	2.01.01.02.002	R09	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTO EVENTI CULTURALI -USCITA CAP.729	130.000,00	130.000,00	0,00
				363.206,83	307.635,42	137.032,33

somma previsione definitiva(b) somma accertamenti (c) somma ordinativi (d)

% utilizzo (c)/(b) 84,69
% VEL. GEST. (d)/(c) 44,54

ATTIVITA' PRODUTTIVE

3.100.02.010.00164.00.00	3.01.02.01.035	R10	PROVENTI DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP	80.000,00	10.575,00	9.910,00
3.100.03.010.00180.00.00	3.01.03.01.002	R10	CANONE UNICO PATRIMONIALE	380.000,00	434.578,04	391.780,95
				460.000,00	445.153,04	401.690,95

somma previsione definitiva(b) somma accertamenti (c) somma ordinativi (d)

% utilizzo (c)/(b) 96,77
% VEL. GEST. (d)/(c) 90,23

SERVIZI TECNICI

3.100.02.011.00156.00.00	3.01.02.01.999	R11	PROVENTI DAL TRASPORTO ACQUA ZONA ALTA	30.000,00	16.782,75	14.987,35
3.100.02.011.00163.00.00	3.01.02.01.006	R11	CANONI UTILIZZO IMPIANTI	20.000,00	37.388,85	34.097,04
4.200.01.011.00420.16.00	4.02.01.02.001	R11	CONTR. INVEST. CITTA' METROP. - ADEG. VILLA MIGLIO D'ORO - AREA GIOCHI SCUOLA MAT (SPESA 03396)	50.000,00	45.619,66	0,00
			FINANZ MINISTERO TRANS ECOLOGICA ACQUISTO MANGIAPLASTICA CAP. USCITA 03486			
4.200.01.011.04206.00.00	4.02.01.01.001	R11		24.034,00	7.210,20	7.210,20
4.200.01.011.42002.01.00	4.02.01.02.001	R11	PROGRAMMA PICS - FESR 2014/2020 - RIQ AREE TRA VIA CORTILI E VIA MARE (S 21101.01)	2.420.921,00	1.561.107,87	1.561.107,87
4.200.01.011.42002.04.00	4.02.01.02.001	R11	PROGRAMMA PICS - FESR 2014/2020 - INCENTIVI ALLE IMPRESE (S 21101.04)	2.000.000,00	696.653,93	696.653,93
				4.544.955,00	2.364.763,26	2.314.056,39

somma previsione definitiva(b) somma accertamenti (c) somma ordinativi (d)

% utilizzo (c)/(b) 52,03
% VEL. GEST. (d)/(c) 97,85

SERVIZI CIMITERIALI

3.100.02.012.00168.00.00	3.01.02.01.014	R12	TRASPORTO E POMPE FUNEBRI DIVERSE - PROVENTI	100.000,00	40.125,00	37.750,00
3.100.02.012.00169.00.00	3.01.02.01.014	R12	ILLUMINAZIONE VOTIVA - PROVENTI	180.000,00	54.540,41	53.200,35
3.100.02.012.00170.00.00	3.01.02.01.014	R12	SERVIZI CIMITERIALI. ALTRE ENTRATE - PROVENTI	140.000,00	111.894,41	102.669,41
				420.000,00	206.559,82	193.619,76

somma previsione definitiva(b) somma accertamenti (c) somma ordinativi (d)

% utilizzo (c)/(b) 49,18
% VEL. GEST. (d)/(c) 93,73

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

3.500.02.013.00166.03.00	3.05.02.04.001	R13	RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONI -RESA- - USCTA CAP.239	200.000,00	0,00	0,00
4.500.01.013.00225.00.00	4.05.01.01.001	R13	ONERI DI CONCESSIONE- USCITA CAP.3257	50.000,00	0,00	0,00
4.100.01.013.00226.01.00	4.01.01.01.001	R13	PROVENTI ONERI DI CONCESSIONE DA CONDONO EDILIZIO- USCITACAP. 3258/1	150.000,00	72.809,30	56.125,36
4.100.01.013.00226.02.00	4.01.01.01.001	R13	50% OBLAZIONI SANATORIA ABUSI EDILIZI - CAPITOLOUSCITA-3258\2	10.000,00	6.690,70	6.690,70
4.100.01.013.00226.03.00	4.01.01.01.001	R13	PROVENTI DANNO AMBIENTALE PER FONDO DEMOLIZIONI-CAP.USCITA3258/3	50.000,00	0,00	0,00
				460.000,00	79.500,00	62.816,06
				somma previsione definitiva (b)	somma accertamenti (c)	somma ordinativi (d)
					% utilizzo (c)/(b)	17,28
					% VEL. GEST. (d)/(c)	79,01

REPORT ANDAMENTO GESTIONE 2022 (VERIFICA ANALISI DA PEG 2022)

CAPITOLI DI SPESA

COORDINATA	Cod.	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREV. DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
		AFFARI GENERALI			
01.01.1.101.001.BBB.00002.02.00	1.01.01.01.003	R01 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	9.931,89	9.931,89	6.624,54
01.01.1.101.001.BBB.00002.03.00	1.01.01.01.004	R01 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	9.180,00	9.180,00	8.705,79
01.01.1.103.001.BBB.00006.02.00	1.03.01.02.001	R01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	3.000,00	3.000,00	0,00
01.01.1.103.001.BBB.00006.03.00	1.03.01.02.001	R01 LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	5.000,00	4.999,98	1.386,29
01.01.1.103.001.BBB.00008.00.00	1.03.01.02.001	R01 SPESE DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTI	200,00	0,00	0,00
01.01.1.103.001.BBB.00014.04.00	1.03.02.01.002	R01 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AGLIAMMINISTRATORI	4.500,00	0,00	0,00
01.01.1.103.001.BBB.00014.05.00	1.03.02.01.002	R01 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO	8.000,00	2.497,38	2.497,38
01.01.1.103.001.BBB.00015.00.00	1.03.02.02.002	R01 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ORGANIISTITUZIONALI	400,00	181,71	181,71
01.01.1.103.001.BBB.00031.00.00	1.03.02.01.008	R01 COMPENSI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	74.000,00	72.728,34	39.728,25
01.01.1.103.001.BBB.00038.00.00	1.03.01.02.009	R01 RAPPRESENTANZA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	0,00	0,00
01.01.1.104.001.BBB.00048.00.00	1.04.04.01.001	R01 ADESIONE C.I.E.L.L.M. QUOTA ASSOCIATIVA	3.000,00	0,00	0,00
01.02.1.101.001.BBB.00056.02.00	1.01.01.01.003	R01 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	4.016,49	3.922,77	3.516,24
01.02.1.101.001.BBB.00056.03.00	1.01.01.01.004	R01 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPORISORSE UMANE	207.717,96	203.893,00	78.638,20
01.02.1.101.001.BBB.00056.05.00	1.01.01.01.001	R01 QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZIPRECEDENTI	167.000,00	166.462,11	166.462,11
01.02.1.101.001.BBB.00057.03.00	1.01.02.01.999	R01 INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	15.000,00	15.000,00	0,00
01.01.1.104.001.BBB.00059.00.00	1.04.03.99.999	R01 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	9.000,00	0,00	0,00
01.02.1.103.001.BBB.00082.02.00	1.03.01.02.001	R01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTO DIBENI	500,00	0,00	0,00
01.02.1.103.001.BBB.00082.10.00	1.03.01.02.001	R01 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIESERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	0,00
01.02.1.103.001.BBB.00095.00.00	1.03.02.02.002	R01 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE SETTOREAFFARI GENERALI	200,00	0,00	0,00
01.02.1.103.001.BBB.00108.00.00	1.03.02.04.004	R01 FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,QUALIFICAZIONE EPERFEZIONAMENTO PERSONALE	4.295,00	301,00	301,00
01.02.1.103.001.BBB.00110.00.00	1.03.02.10.001	R01 SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE	27.000,00	21.169,85	19.405,70
01.02.1.103.001.BBB.00111.00.00	1.03.02.01.008	R01 SPESE PER COMMISSIONI DI DISCIPLINA DEI DIRIGENTI	500,00	0,00	0,00
01.02.1.103.001.BBB.00115.00.00	1.03.02.11.999	R01 SPESE PER CONSULENZE	3.592,10	0,00	0,00
01.02.1.103.001.BBB.00116.00.00	1.03.02.18.001	R01 SPESE PER LA VIGILANZA SANITARIA DEL PERSONALE	25.000,00	16.687,64	11.125,08
01.02.1.103.001.BBB.00118.02.00	1.03.02.09.003	R01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIGENERALI	1.000,00	0,00	0,00
01.02.1.103.001.BBB.00118.07.00	1.03.02.16.999	R01 ALTRE SPESE	9.000,00	8.705,54	0,00
01.02.1.103.001.BBB.00118.09.00	1.03.02.16.999	R01 AFFIDAMENTO ESTERNO APPALTO REGISTRAZIONE SEDUTE DELCONSIGLIO COMUNALE	15.000,00	5.040,40	2.463,76
01.02.1.103.001.BBB.00122.00.00	1.03.02.16.001	R01 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	67.000,00	62.008,58	22.537,38
01.02.1.103.001.BBB.00123.00.00	1.03.02.16.999	R01 SPESE PER LA S.U.A.	50.000,00	49.999,99	0,00
01.01.1.103.001.BBB.01300.09.00	1.03.01.02.001	R01 ADDOBBI PER MANIFESTAZIONI,CELEBRAZIONI,CONVEGNI,ETC.	7.000,00	7.000,00	4.273,20
01.02.1.103.001.BBB.01418.00.00	1.03.02.13.002	R01 SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI E SERVIZICOMUNALI	2.100.000,00	2.090.133,83	1.738.288,90
01.02.1.103.001.000.00113.00.00	1.03.02.18.001	R01 ADEGUAMENTO A NORMATIVE IN MATERIA PRIVACY ED AL REGOLAMENTO EUR. E AMMINISTRAZ.NE DIGITALE	15.000,00	8.845,00	2.279,96
			2.846.533,44	2.762.689,01	2.108.415,49
			somma prev. definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
				% utilizzo (c)/(b)	97,05
				% VEL. GEST. (d)/(c)	76,31

FINANZE E CONTROLLO

01.01.1.101.002.BBB.00002.01.00	1.01.01.01.002	R02 COMPETENZE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	68.500,00	65.063,75	65.063,75
01.01.1.101.002.BBB.00002.06.00	1.01.02.01.001	R02 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICOENTE	26.900,00	24.562,87	21.312,69
01.01.1.103.002.BBB.00006.12.00	1.03.01.02.001	R02 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E ALTRI BENDI CONSUMO	4.000,00	233,60	233,60
01.01.1.103.002.BBB.00014.01.00	1.03.02.01.001	R02 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	400.000,00	399.999,29	399.693,88
01.01.1.103.002.BBB.00014.03.00	1.03.02.01.001	R02 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	330.000,00	330.000,00	330.000,00
01.01.1.103.002.BBB.00016.01.00	1.03.02.01.002	R02 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI,	59.171,46	58.609,35	44.751,18
01.01.1.101.002.BBB.00016.03.00	1.01.02.01.003	R02 RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO DI FINE RAPPORTOAL SINDACO	5.000,00	0,00	0,00
01.01.1.103.002.BBB.00034.00.00	1.03.02.01.008	R02 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA	98.000,00	77.100,03	63.865,71

01.03.1.103.002.BBB.00042.03.00	1.03.02.05.004	R02	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	10.000,00	9.908,20
01.01.1.103.002.BBB.00042.04.00	1.03.02.05.001	R02	TELEFONO E TELEGRAFO SERV.ORGANI ISTITUZIONALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.01.1.103.002.BBB.00042.05.00	1.03.02.09.003	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIO ORGANIISTITUZIONALI	1.000,00	344,00	344,00
01.01.1.102.002.BBB.00050.02.00	1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE PERS.ORGANI ISTITUZIONALI	9.675,52	9.220,86	8.176,98
01.02.1.101.002.BBB.00055.00.00	1.01.01.01.002	R02	INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE	119.244,14	86.227,87	73.048,38
01.02.1.101.002.BBB.00056.01.00	1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE SEGRETERIA	712.000,00	699.044,20	699.044,20
01.02.1.101.002.BBB.00056.06.00	1.01.02.01.001	R02	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	257.800,00	252.787,84	222.413,05
01.02.1.101.002.BBB.00060.01.00	1.01.01.01.002	R02	FONDO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI-ART.26 C.C.N.L.1998\2001	210.000,00	147.320,04	147.320,04
01.02.1.101.002.BBB.00064.02.00	1.01.01.01.002	R02	INCREMENTO CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE	200.000,00	199.993,93	199.711,60
01.02.1.103.002.BBB.00082.03.00	1.03.01.02.001	R02	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ECC.	20.000,00	5.728,81	5.728,81
01.02.1.103.002.BBB.00082.09.00	1.03.01.02.001	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTISERVIZI GENERALI	2.000,00	997,68	997,68
01.02.1.101.002.BBB.00109.00.00	1.01.01.02.002	R02	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	100.000,00	61.240,93	52.725,91
01.02.1.103.002.BBB.00118.03.00	1.03.02.05.001	R02	TELEFONO E TELEGRAFO	50.000,00	24.803,37	20.811,62
01.03.1.103.002.BBB.00118.04.00	1.03.02.16.002	R02	SPESE POSTALI	130.000,00	130.000,00	130.000,00
01.03.1.103.002.BBB.00118.05.00	1.03.02.05.004	R02	ENERGIA ELETTRICA	230.000,00	180.000,00	180.000,00
01.02.1.110.002.BBB.00118.06.00	1.10.04.01.003	R02	ASSICURAZIONI	16.000,00	5.631,00	5.631,00
01.02.1.103.002.BBB.00118.10.00	1.03.02.09.003	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIGENERALI	2.000,00	0,00	0,00
01.02.1.103.002.BBB.00118.11.00	1.03.02.09.001	R02	SPESE DIVERSE PER LE AUTOVETTURE COMUNALI	5.000,00	2.155,08	2.113,80
01.02.1.103.002.BBB.00118.13.00	1.03.02.05.006	R02	SPESE PER FORNITURA GAS	207.159,50	207.150,68	163.232,89
01.02.1.110.002.BBB.00119.00.00	1.10.04.99.999	R02	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA'DIRIGENTI EFUNZIONARI	1.000,00	0,00	0,00
01.02.1.103.002.BBB.00124.03.00	1.03.02.99.002	R02	SPESE DIVERSE PER LITL,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.	10.000,00	0,00	0,00
01.02.1.103.002.BBB.00130.00.00	1.03.02.02.005	R02	CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBRAZIONI,ONORANZE,RICEVIMENTI,ECC.	1.000,00	377,00	377,00
01.02.1.104.002.BBB.00134.00.00	1.04.01.01.010	R02	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	14.000,00	11.710,09	11.710,09
50.01.1.107.002.BBB.00137.00.00	1.07.05.04.003	R02	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE PUBBLICHEVARIE	106.000,00	105.443,18	105.443,18
50.01.1.107.002.BBB.00138.00.00	1.07.05.04.003	R02	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA PUBBLICA ESOCIALE-	104.000,00	103.612,36	103.612,36
50.01.1.107.002.BBB.00139.00.00	1.07.05.04.003	R02	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. PERPAGAMENTI DEBITI P.A. D.L. 35/2013	44.000,00	38.563,79	38.563,79
01.02.1.102.002.BBB.00140.00.00	1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI GENERALI	70.000,00	67.584,13	55.885,85
01.03.1.109.002.BBB.00143.00.00	1.09.99.04.001	R02	RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00
01.03.1.101.002.BBB.00146.01.00	1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE RAGIONERIA	302.500,00	299.304,05	299.304,05
01.03.1.101.002.BBB.00146.02.00	1.01.01.01.003	R02	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	7.845,01	7.843,01	2.948,21
01.03.1.101.002.BBB.00146.03.00	1.01.01.01.004	R02	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPORISORSE UMANE	63.537,00	63.537,00	20.393,65
01.03.1.101.002.BBB.00146.06.00	1.01.02.01.001	R02	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	116.200,00	112.703,93	96.753,48
01.03.1.103.002.BBB.00148.02.00	1.03.01.02.001	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	2.000,00	0,00	0,00
01.03.1.103.002.BBB.00148.03.00	1.03.01.02.001	R02	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	33.509,10	21.150,00	410,00
01.03.1.103.002.BBB.00148.07.00	1.03.01.02.001	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	52,20	52,20
01.03.1.103.002.BBB.00150.00.00	1.03.02.02.002	R02	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PERSONALE SETTOREFINANZE E CONTROLLO	100,00	0,00	0,00
01.03.1.103.002.BBB.00152.02.00	1.03.02.09.003	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	2.000,00	400,00	400,00
01.03.1.103.002.BBB.00152.03.00	1.03.02.05.001	R02	TELEFONO E TELEGRAFO	15.000,00	15.000,00	14.200,10
01.03.1.110.002.BBB.00152.06.00	1.10.99.99.999	R02	SPESE DIVERSE	55.000,00	47.709,04	27.347,55
01.03.1.103.002.BBB.00153.00.00	1.03.02.11.008	R02	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	31.000,00	30.997,68	17.717,63
01.03.1.103.002.BBB.00154.00.00	1.03.01.01.002	R02	SPESE PER PASSIVITA' PREGRESSE	190.000,00	190.000,00	190.000,00
01.03.1.103.002.BBB.00155.00.00	1.03.02.16.001	R02	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	10.000,00	5.000,00	2.856,30
01.03.1.110.002.BBB.00156.00.00	1.10.99.99.999	R02	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	23.000,00	21.960,00	0,00
01.03.1.103.002.BBB.00158.00.00	1.03.02.07.008	R02	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	17.000,00	16.058,40	14.478,88
60.01.1.107.002.BBB.00160.00.00	1.07.04.05.001	R02	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	250.000,00	77.934,50	77.934,50
01.03.1.102.002.BBB.00166.00.00	1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE RAGIONERIA	43.743,04	31.066,36	31.066,36
50.01.1.107.002.BBB.00169.00.00	1.07.05.04.003	R02	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL 34/2020	12.000,00	11.980,69	11.980,69
20.02.1.110.002.BBB.00170.00.00	1.10.01.03.001	R02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	4.888.750,00	0,00	0,00
01.04.1.101.002.BBB.00172.01.00	1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	155.000,00	149.037,22	149.037,22
01.04.1.101.002.BBB.00172.03.00	1.01.01.01.004	R02	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPORISORSE UMANE	31.457,00	31.457,00	17.515,93
01.04.1.101.002.BBB.00172.06.00	1.01.02.01.001	R02	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	52.800,00	50.144,17	43.317,00
01.04.1.103.002.BBB.00174.03.00	1.03.01.02.001	R02	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	0,00	0,00

01.04.1.103.002.BBB.00174.07.00 1.03.01.02.001	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	0,00	0,00
50.01.1.107.002.BBB.00175.00.00 1.07.05.04.003	R02	QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 73/2021	3.500,00	3.194,75	3.194,75
01.04.1.103.002.BBB.00180.00.00 1.03.02.02.002	R02	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALESERVIZIO TRIBUTI	200,00	0,00	0,00
01.04.1.103.002.BBB.00182.04.00 1.03.02.05.004	R02	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.04.1.103.002.BBB.00182.06.00 1.03.02.16.999	R02	SPESE DIVERSE	5.000,00	0,00	0,00
01.04.1.103.002.BBB.00182.09.00 1.03.02.16.999	R02	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.04.1.103.002.BBB.00190.01.00 1.03.02.03.999	R02	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE-COMPENSOCAP.E.1/5	350.000,00	348.143,70	219.530,70
01.04.1.102.002.BBB.00200.00.00 1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	20.000,00	16.037,14	13.875,80
01.04.1.109.002.BBB.00202.02.00 1.09.99.04.001	R02	SGRAVIO/RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	18.000,00	17.880,68	17.880,68
01.04.1.109.002.BBB.00202.03.00 1.09.99.04.001	R02	RIMBORSO SOMME PER ALIENZIONE DEGLI IMMOBILI	5.000,00	0,00	0,00
01.05.1.102.002.BBB.00234.00.00 1.02.01.99.999	R02	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI	2.000,00	37,50	37,50
08.01.1.101.002.BBB.00238.01.00 1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE SETTORE URBANISTICA	93.000,00	85.458,55	85.458,55
08.01.1.101.002.BBB.00240.01.00 1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	288.000,00	271.869,89	271.869,89
01.06.1.101.002.BBB.00240.06.00 1.01.02.01.001	R02	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	132.300,00	129.176,84	110.860,42
01.06.1.103.002.BBB.00244.01.00 1.03.01.02.001	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISITI	2.000,00	0,00	0,00
01.06.1.103.002.BBB.00244.03.00 1.03.01.02.001	R02	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	7.000,00	500,00	500,00
01.06.1.103.002.BBB.00244.09.00 1.03.01.02.001	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	995,52	995,52
01.06.1.103.002.BBB.00245.00.00 1.03.01.02.001	R02	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATUREINFORMATICHE	20.000,00	7.640,18	7.640,18
01.06.1.103.002.BBB.00250.01.00 1.03.02.09.003	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE SETTORE	2.000,00	295,50	295,50
08.01.1.103.002.BBB.00250.03.00 1.03.02.05.002	R02	SPESE PER TELEFONO E TELEGRAFO	10.000,00	0,00	0,00
01.06.1.103.002.BBB.00250.04.00 1.03.02.05.004	R02	FORNITURA PER ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.06.1.102.002.BBB.00266.00.00 1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TECNICO	42.403,46	41.672,17	35.845,63
01.07.1.101.002.BBB.00272.01.00 1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	353.000,00	333.752,47	333.752,47
01.07.1.101.002.BBB.00272.06.00 1.01.02.01.001	R02	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	112.500,00	108.525,33	94.745,24
01.07.1.103.002.BBB.00274.03.00 1.03.01.02.001	R02	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	10.000,00	2.552,00	2.552,00
01.07.1.103.002.BBB.00274.08.00 1.03.01.02.001	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISITI	2.000,00	480,00	480,00
01.07.1.103.002.BBB.00274.09.00 1.03.01.02.001	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00
01.07.1.103.002.BBB.00280.03.00 1.03.02.05.004	R02	PESE PER TELEFONO,TELEGRAGO E SPESE POSTALI	20.000,00	0,00	0,00
01.07.1.103.002.BBB.00280.04.00 1.03.02.05.004	R02	FORNITURA GAS	10.000,00	0,00	0,00
01.07.1.103.002.BBB.00280.06.00 1.03.02.09.003	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE	2.000,00	0,00	0,00
01.07.1.102.002.BBB.00302.00.00 1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	40.000,00	33.301,57	29.165,00
01.09.1.101.002.BBB.00322.01.00 1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE AVVOCATURA	165.000,00	160.527,55	160.527,55
01.09.1.101.002.BBB.00322.06.00 1.01.02.01.001	R02	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	49.800,00	47.001,01	39.954,26
01.09.1.101.002.BBB.00327.01.00 1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE PROGRAMMA AZIONE COESIONE TERRITORIALE	61.732,46	59.554,10	56.538,94
01.11.1.103.002.BBB.00333.01.00 1.03.01.02.001	R02	RIVISTE,STAMPATI,PUBBLICAZIONI,ECC.SETTORE AVVOCATURA-	1.000,00	0,00	0,00
01.11.1.110.002.BBB.00350.01.00 1.10.03.01.001	R02	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO CAPENTRATA 158	100.000,00	63.438,49	63.438,49
01.11.1.102.002.BBB.00351.00.00 1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE PERSONALEAVVOCATURA	20.848,02	15.192,80	13.221,40
20.01.1.110.002.BBB.00358.00.00 1.10.01.01.001	R02	FONDO DI RISERVA	137.050,00	0,00	0,00
20.03.1.110.002.BBB.00360.00.00 1.10.01.02.001	R02	FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI	673.036,23	0,00	0,00
03.01.1.101.002.BBB.00440.01.00 1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE VV.UU.	975.519,00	962.658,27	962.658,27
03.01.1.101.002.BBB.00440.06.00 1.01.02.01.001	R02	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	398.025,00	391.088,71	344.695,85
03.01.1.103.002.BBB.00442.03.00 1.03.01.02.001	R02	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIEPOLIZIA MUNICIPALE	9.000,00	279,17	279,17
03.01.1.103.002.BBB.00442.10.00 1.03.01.02.001	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	0,00	0,00
03.01.1.103.002.BBB.00442.11.00 1.03.01.02.001	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
03.01.1.103.002.BBB.00468.03.00 1.03.02.05.002	R02	POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	15.000,00	10.000,00	7.862,74
03.01.1.103.002.BBB.00468.04.00 1.03.02.05.004	R02	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03.01.1.103.002.BBB.00468.05.00 1.03.02.09.003	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	2.000,00	0,00	0,00
03.01.1.110.002.BBB.00468.06.00 1.10.04.01.003	R02	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	11.000,00	1.000,00	1.000,00
03.01.1.103.002.BBB.00468.09.00 1.03.02.09.011	R02	SPESE DIVERSE	2.000,00	62,49	62,49
03.01.1.102.002.BBB.00494.00.00 1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE VV.UU.	125.000,00	122.838,05	107.833,04
04.01.1.101.002.BBB.00562.01.00 1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA	286.000,00	274.819,64	274.819,64
04.01.1.101.002.BBB.00562.06.00 1.01.02.01.001	R02	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	89.900,00	84.341,08	74.434,78

04.01.1.103.002.BBB.00564.03.00	1.03.01.02.001	R02	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SCUOLA MATERNA	1.500,00	383,56	383,56
04.01.1.103.002.BBB.00566.03.00	1.03.02.05.004	R02	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	40.000,00	40.000,00	38.317,79
04.01.1.103.002.BBB.00566.04.00	1.03.02.05.006	R02	SPESE PER FORNITURA GAS	50.000,00	49.988,42	40.159,00
04.01.1.103.002.BBB.00566.11.00	1.03.02.09.003	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE	500,00	0,00	0,00
04.01.1.102.002.BBB.00574.00.00	1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SCUOLA MATERNA	30.000,00	27.948,65	23.860,12
04.06.1.103.002.BBB.00592.03.00	1.03.02.05.004	R02	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	40.000,00	40.000,00	37.590,72
04.02.1.103.002.BBB.00592.04.00	1.03.02.05.006	R02	SPESE PER FORNITURA GAS	50.000,00	50.000,00	0,00
50.01.1.107.002.BBB.00608.00.00	1.07.05.04.003	R02	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA	150.000,00	149.698,83	149.698,83
04.06.1.103.002.BBB.00618.03.00	1.03.02.05.004	R02	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	70.000,00	55.000,00	0,00
04.07.1.103.002.BBB.00618.04.00	1.03.02.05.006	R02	FORNITURA GAS	10.000,00	9.562,44	9.562,44
04.02.1.103.002.BBB.00620.00.00	1.03.02.07.001	R02	CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI	76.500,00	76.500,00	70.125,00
04.06.1.101.002.BBB.00638.01.00	1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,	22.000,00	20.580,75	20.580,75
04.06.1.101.002.BBB.00638.06.00	1.01.02.01.001	R02	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	12.150,00	8.022,75	8.022,75
04.06.1.103.002.BBB.00648.03.00	1.03.01.02.001	R02	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	1.500,00	382,48	382,48
04.06.1.103.002.BBB.00648.09.00	1.03.01.02.001	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	4.000,00	3.660,00	3.660,00
04.06.1.110.002.BBB.00656.00.00	1.10.04.01.003	R02	ASSICURAZIONI	16.000,00	4.750,00	4.750,00
04.06.1.103.002.BBB.00662.08.00	1.03.02.09.011	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-PRESTAZIONI	1.000,00	0,00	0,00
04.06.1.102.002.BBB.00689.00.00	1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	6.151,98	2.670,42	2.670,42
05.02.1.101.002.BBB.00712.01.00	1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE BIBLIOTECA	45.000,00	42.164,22	42.164,22
05.01.1.101.002.BBB.00712.06.00	1.01.02.01.001	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	16.000,00	13.476,17	11.508,53
05.02.1.103.002.BBB.00714.03.00	1.03.01.02.001	R02	LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2.000,00	1.995,56	1.668,81
05.01.1.103.002.BBB.00714.09.00	1.03.01.02.001	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO-ACQUISTI	500,00	0,00	0,00
05.01.1.102.002.BBB.00726.00.00	1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE PER IL PERSONALE DELLABIBLIOTECA	3.000,00	2.332,59	1.977,67
06.01.1.103.002.BBB.00825.00.00	1.03.02.05.004	R02	SPESE DI GESTIONE STADIO COMUNALE-UTENZE GAS EENERGIA ELETTRICA	35.000,00	25.052,44	18.028,76
50.01.1.107.002.BBB.00861.00.00	1.07.05.04.003	R02	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	42.100,00	42.003,19	42.003,19
07.01.1.101.002.BBB.00886.01.00	1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TURISTICO	62.000,00	56.685,46	56.685,46
07.01.1.101.002.BBB.00886.06.00	1.01.02.01.001	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	21.000,00	17.971,69	14.816,62
07.01.1.103.002.BBB.00890.03.00	1.03.01.02.001	R02	LIBRI, RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	0,00	0,00
07.01.1.103.002.BBB.00890.10.00	1.03.01.02.001	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	6,40	6,40
07.01.1.102.002.BBB.00912.00.00	1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TURISTICO	6.934,98	6.368,29	5.361,42
08.01.1.101.002.BBB.00954.01.00	1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE VIABILITA'	100.000,00	84.556,15	84.556,15
10.05.1.101.002.BBB.00954.06.00	1.01.02.01.001	R02	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	38.100,00	34.652,84	31.114,71
10.05.1.103.002.BBB.00956.10.00	1.03.01.02.001	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000,00	460,28	460,28
10.05.1.110.002.BBB.00974.06.00	1.10.04.01.003	R02	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	2.000,00	1.000,00	1.000,00
50.01.1.107.002.BBB.00993.00.00	1.07.05.04.003	R02	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO VIABILITA'	236.500,00	236.065,89	236.065,89
10.05.1.102.002.BBB.01000.01.00	1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	14.000,00	11.369,69	10.225,89
50.01.1.107.002.BBB.01018.00.00	1.07.05.04.003	R02	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SETTORE ENERGETICO	51.000,00	50.834,57	50.834,57
09.03.1.101.002.BBB.01074.01.00	1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA	205.000,00	184.454,86	184.454,86
08.01.1.101.002.BBB.01074.06.00	1.01.02.01.001	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	84.700,00	79.558,31	70.055,52
08.01.1.103.002.BBB.01076.03.00	1.03.01.02.001	R02	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	500,00	0,00	0,00
08.01.1.110.002.BBB.01090.06.00	1.10.04.01.003	R02	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.000,00	0,00	0,00
08.01.1.103.002.BBB.01090.08.00	1.03.02.09.003	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-SERVIZI	500,00	0,00	0,00
08.01.1.102.002.BBB.01114.00.00	1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE ECOLOGIA	32.000,00	25.824,92	22.772,11
11.01.1.101.002.BBB.01152.01.00	1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	90.000,00	78.838,25	78.838,25
11.01.1.101.002.BBB.01152.06.00	1.01.02.01.001	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI EDASSICURATIVI	34.225,00	30.843,89	27.496,70
11.01.1.103.002.BBB.01154.03.00	1.03.01.02.001	R02	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	25,00	25,00
11.01.1.110.002.BBB.01164.06.00	1.10.04.01.003	R02	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	4.000,00	1.000,00	1.000,00
11.01.1.103.002.BBB.01164.10.00	1.03.02.09.003	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESEDIVERSE	1.000,00	0,00	0,00
11.01.1.102.002.BBB.01180.00.00	1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	12.000,00	10.097,49	9.014,76
09.04.1.103.002.BBB.01208.00.00	1.03.02.05.005	R02	ACQUEDOTTI COMUNALI-PROVVISTA DI ACQUA	210.000,00	200.000,00	200.000,00
50.01.1.107.002.BBB.01235.00.00	1.07.05.04.003	R02	CASSA DD.PP.-INTERESSI PASSIVI RETE FOGNARIA	22.500,00	22.020,50	22.020,50
50.01.1.107.002.BBB.01236.00.00	1.07.05.04.003	R02	INTERESSI PASSIVI MUTUI RETE IDRICA	37.000,00	36.813,32	36.813,32

09.03.1.101.002.BBB.01248.01.00 1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE N.U.	100.000,00	97.030,21	97.030,21
09.03.1.101.002.BBB.01248.06.00 1.01.02.01.001	R02	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	37.500,00	34.433,98	29.726,67
09.03.1.102.002.BBB.01288.00.00 1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE N.U.	12.000,00	11.204,24	9.693,87
09.05.1.101.002.BBB.01298.01.00 1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO GIARDINI	240.000,00	206.328,40	206.328,40
09.05.1.101.002.BBB.01298.06.00 1.01.02.01.001	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	91.700,00	81.088,50	74.304,11
09.05.1.103.002.BBB.01300.03.00 1.03.01.02.001	R02	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	408,87	408,87
09.05.1.103.002.BBB.01300.12.00 1.03.01.02.001	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	498,50	498,50
09.05.1.110.002.BBB.01302.06.00 1.10.04.01.003	R02	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	3.000,00	1.000,00	1.000,00
09.05.1.103.002.BBB.01302.09.00 1.03.02.01.008	R02	SPESE DIVERSE	1.000,00	0,00	0,00
09.05.1.102.002.BBB.01310.00.00 1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO GIARDINI	30.000,00	26.634,13	24.437,46
12.05.1.101.002.BBB.01398.01.00 1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA	145.000,00	136.923,05	136.923,05
12.05.1.101.002.BBB.01398.06.00 1.01.02.01.001	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	55.850,00	53.506,04	46.144,61
12.04.1.103.002.BBB.01402.01.00 1.03.01.02.001	R02	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARI SERVIZI SOCIALI	1.000,00	383,56	383,56
12.04.1.103.002.BBB.01402.02.00 1.03.01.02.001	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	378,35	378,35
12.04.1.103.002.BBB.01433.03.00 1.03.02.09.003	R02	SPESE DIVERSE	1.500,00	0,00	0,00
12.04.1.102.002.BBB.01466.00.00 1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA	15.243,00	14.784,24	12.746,04
12.09.1.101.002.BBB.01472.01.00 1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE CIMITERO	65.000,00	53.233,92	53.233,92
12.09.1.101.002.BBB.01472.06.00 1.01.02.01.001	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	20.600,00	18.189,27	16.128,37
12.09.1.103.002.BBB.01474.07.00 1.03.01.02.001	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
12.09.1.103.002.BBB.01488.07.00 1.03.02.09.003	R02	SPESE DIVERSE	1.000,00	0,00	0,00
12.09.1.102.002.BBB.01510.00.00 1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE CIMITERO	7.000,00	5.861,48	5.205,44
14.02.1.101.002.BBB.01628.01.00 1.01.01.01.002	R02	COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	155.000,00	140.989,75	140.989,75
14.02.1.101.002.BBB.01628.06.00 1.01.02.01.001	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	53.950,00	50.212,23	42.383,68
14.02.1.103.002.BBB.01629.01.00 1.03.01.02.001	R02	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA, ETC.	1.000,00	0,00	0,00
14.02.1.103.002.BBB.01645.00.00 1.03.02.09.003	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	0,00	0,00
14.02.1.102.002.BBB.01654.00.00 1.02.01.01.001	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE COMMERCIO	18.000,00	16.216,54	13.703,66
99.01.7.701.002.BBB.04001.03.00 7.01.02.02.001	R02	CONTRIBUTI INPDAP	1.200.000,00	591.048,23	492.673,82
99.01.7.701.002.BBB.04001.04.00 7.01.02.02.001	R02	CONTRIBUTI INADEL PREV.	260.000,00	111.733,56	89.661,78
99.01.7.701.002.BBB.04001.05.00 7.01.02.02.001	R02	CONTRIBUTI INPS	3.000,00	1.880,40	1.567,00
99.01.7.701.002.BBB.04001.06.00 7.01.02.02.001	R02	CONTRIBUTI SERVIZI A RISCATTO	5.000,00	0,00	0,00
99.01.7.701.002.BBB.04002.01.00 7.01.02.01.001	R02	IRPEF LAVORO DIPENDENTE	2.000.000,00	1.340.875,89	1.094.969,93
99.01.7.701.002.BBB.04002.02.00 7.01.02.01.001	R02	IRPEF LAVORO AUTONOMO	180.000,00	63.685,06	60.970,57
99.01.7.701.002.BBB.04002.04.00 7.01.02.01.001	R02	IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	25.000,00	0,00	0,00
99.01.7.701.002.BBB.04002.05.00 7.01.02.01.001	R02	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	120.000,00	120.000,00	0,00
99.01.7.701.002.BBB.04002.06.00 7.01.02.01.001	R02	IRPEG	16.000,00	0,00	0,00
99.01.7.701.002.BBB.04002.07.00 7.01.02.01.001	R02	GETTONI DI PRESENZA	180.000,00	180.000,00	146.571,08
99.01.7.701.002.BBB.04002.09.00 7.01.02.01.001	R02	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	195.000,00	122.692,07	113.810,13
99.01.7.701.002.BBB.04002.10.00 7.01.02.01.001	R02	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	56.000,00	47.623,29	45.496,95
99.01.7.701.002.BBB.04003.01.00 7.01.02.99.999	R02	QUOTE SINDACALI	26.000,00	8.205,78	8.191,05
99.01.7.701.002.BBB.04003.03.00 7.01.02.99.999	R02	CESSIONI STIPENDIO	1.100.000,00	214.020,29	209.461,43
99.01.7.701.002.BBB.04003.04.00 7.01.02.99.999	R02	CRAL	70.000,00	3.576,00	3.576,00
99.01.7.702.002.BBB.04004.01.00 7.02.04.02.001	R02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	9.000,00	8.200,00
99.01.7.702.002.BBB.04005.01.00 7.02.99.99.999	R02	RIVERSAMENTO ASSEGNI LOCALIZZATI NON RISCOSSI	30.000,00	0,00	0,00
99.01.7.702.002.BBB.04005.04.00 7.02.02.01.005	R02	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - CAP. ENTRATA 6005/2	3.000.000,00	2.712.262,99	2.435.497,21
99.01.7.702.002.BBB.04005.05.00 7.02.99.99.999	R02	ALTRI PAGAMENTI PER SERVIZI CONTO TERZI	6.000.000,00	522.591,48	365.247,18
99.01.7.701.002.BBB.04005.06.00 7.01.02.02.001	R02	ENTI ASSICURATIVI	140.000,00	0,00	0,00
99.01.7.702.002.BBB.04005.07.00 7.02.99.99.999	R02	QUOTE PARTITI	30.000,00	0,00	0,00
99.01.7.701.002.BBB.04006.00.00 7.01.99.03.001	R02	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	55.000,00	10.329,14	10.329,14
99.01.7.702.002.BBB.04007.10.00 7.02.04.02.001	R02	ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE SPESE CONTRATTUALI-ECONOMOCOMUNALE	26.000,00	20.658,57	20.658,57
99.01.7.702.002.BBB.04007.20.00 7.02.04.02.001	R02	RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI-DIVERSI	300.000,00	10.214,71	2.801,00
99.01.7.701.002.BBB.04008.01.00 7.01.99.06.001	R02	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI-ART.195 TUEL	24.000.000,00	20.781.740,56	20.781.740,56
99.01.7.701.002.BBB.04008.02.00 7.01.99.06.002	R02	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI-ART.195 TUEL	24.000.000,00	23.240.565,30	23.240.565,30

60.01.5.501.002.BBB.04480.00.00 5.01.01.01.001	R02 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	35.000.000,00	1.852.491,11	1.852.491,11
50.02.4.403.002.BBB.04485.02.00 4.03.01.04.003	R02 QUOTA CAPITALE FONDO DI LIQUIDITA' PER DEBITI DELLA P.A. - D.L. 35/2013	54.000,00	47.902,19	47.902,19
50.02.4.403.002.BBB.04484.01.00 4.03.01.04.003	R02 QUOTE CAPITALI MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE	89.000,00	88.655,28	88.655,28
50.02.4.403.002.BBB.04484.04.00 4.03.01.04.003	R02 QUOTE CAPITALI MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA	134.000,00	133.713,81	133.713,81
50.02.4.403.002.BBB.04484.05.00 4.03.01.04.003	R02 QUOTE CAPITALI MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	64.000,00	63.936,71	63.936,71
50.02.4.403.002.BBB.04484.13.00 4.03.01.04.003	R02 QUOTA CAPITALE MUTUO STRADE COMUNALE	182.000,00	181.609,99	181.609,99
50.02.4.403.002.BBB.04485.01.00 4.03.01.04.003	R02 QUOTE CAPITALI MUTUI P.I.	60.000,00	59.742,03	59.742,03
50.02.4.403.002.BBB.04485.03.00 4.03.01.04.003	R02 QUOTA CAPITALE MUTUO RETE IDRICA	22.500,00	22.227,24	22.227,24
50.02.4.403.002.BBB.04485.04.00 4.03.01.04.003	R02 QUOTA CAPITALE MUTUO RETE FOGNARIA	17.500,00	17.012,16	17.012,16
50.02.4.403.002.BBB.04485.05.00 4.03.01.04.003	R02 QUOTA CAPITALE MUTUI OPERE PUBBLICHE VARIE	140.500,00	140.252,46	140.252,46
50.02.4.403.002.BBB.04488.00.00 4.03.01.04.003	R02 QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL. 34/2020	29.500,00	29.463,78	29.463,78

116.578.410,90	63.673.859,35	61.917.818,87
somma prev. definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)

% utilizzo (c)/(b)	54,61
% VEL. GEST. (d)/(c)	97,24

SERVIZI DEMOGRAFICI

01.01.1.103.003.BBB.00052.00.00 1.03.02.99.004	R03 ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	12.200,00	0,00	0,00
01.07.1.101.003.BBB.00272.02.00 1.01.01.01.003	R03 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI	8.849,14	8.849,14	5.582,48
01.07.1.101.003.BBB.00272.03.00 1.01.01.01.004	R03 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	75.497,00	75.497,00	39.560,64
01.07.1.103.003.BBB.00274.10.00 1.03.01.02.001	R03 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	500,00	332,00	332,00
01.07.1.103.003.BBB.00279.00.00 1.03.02.02.002	R03 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIPERSONALE ANAGRAFE	200,00	0,00	0,00
01.07.1.103.003.BBB.00280.07.00 1.03.02.99.999	R03 SPESE DIVERSE	7.000,00	4.711,95	4.102,44
01.07.1.103.003.BBB.00297.00.00 1.03.02.07.002	R03 NOLEGGIO\LEASING AUTOVETTURE SERVIZI DEMOGRAFICI	3.000,00	0,00	0,00
01.07.1.103.003.BBB.00307.00.00 1.03.02.16.999	R03 SPESE PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE -ENTRATA CAP.155	25.000,00	9.086,65	9.086,65
01.07.1.103.003.BBB.00313.00.00 1.03.02.99.004	R03 CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (REFERENDUM-ELEZIONI POLITICHE) - ENTRATA CAP.154/4	270.000,00	245.813,94	243.798,00

402.246,14	344.290,68	302.462,21
somma prev. definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)

% utilizzo (c)/(b)	85,59
% VEL. GEST. (d)/(c)	87,85

LAVORI PUBBLICI

01.02.1.103.004.BBB.00118.01.00 1.03.02.09.008	R04 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZIGENERALI	235.210,47	229.765,14	109.583,82
01.02.1.103.004.BBB.00118.12.00 1.03.02.09.004	R04 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI	21.175,35	15.000,00	0,00
01.06.1.101.004.BBB.00240.02.00 1.01.01.01.003	R04 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ASSETTO E GOVERNO DELTERRITORIO	1.338,83	692,34	303,37
01.06.1.101.004.BBB.00240.03.00 1.01.01.01.004	R04 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE	113.466,69	113.000,00	32.926,91
01.06.1.103.004.BBB.00244.06.00 1.03.01.02.001	R04 ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO-D.L. 81/2008	5.000,00	3.600,48	0,00
01.06.1.103.004.BBB.00244.07.00 1.03.01.02.001	R04 ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	3.705,89
01.06.1.103.004.BBB.00244.10.00 1.03.01.02.001	R04 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	275,00	275,00
01.06.1.103.004.BBB.00247.00.00 1.03.02.16.001	R04 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - S.U.A.	30.000,00	29.999,43	0,00
01.06.1.103.004.BBB.00249.00.00 1.03.02.02.002	R04 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALEASSETTO DEL TERRITORIO	200,00	0,00	0,00
01.06.1.103.004.BBB.00250.07.00 1.03.02.09.003	R04 SPESE DIVERSE	3.000,00	2.312,27	997,00
01.06.1.103.004.BBB.00251.01.00 1.03.02.11.999	R04 ATTIVITA' TUTORAGGIO GIOVANI INGEGNERI, CONCORSI PROG E SERVIZI ASSIST. TECNICO-SPECIALISTICA	45.000,00	45.000,00	3.305,00
01.06.1.103.004.BBB.00252.00.00 1.03.02.09.004	R04 MANUTENZIONE ASCENSORI	35.000,00	32.982,87	5.110,68
01.06.1.103.004.BBB.00254.00.00 1.03.02.10.001	R04 STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDIA MEZZO DI	270.000,00	270.000,00	37.597,52
04.01.1.103.004.BBB.00566.01.00 1.03.02.09.008	R04 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA	23.444,76	20.000,00	6.463,76
04.02.1.103.004.BBB.00592.01.00 1.03.02.09.008	R04 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	50.000,00	50.000,00	0,00

04.02.1.103.004.BBB.00618.01.00 1.03.02.09.008	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE	81.985,53	67.000,00	8.000,00
05.02.1.103.004.BBB.00745.00.00 1.03.02.02.002	R04	SPESE PER LAVORI TURISMO BALNEABILE	71.500,00	71.500,00	0,00
07.01.1.103.004.BBB.00923.00.00 1.03.02.02.005	R04	SPESE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE DIVERSE FESTIVITA'	100.000,00	99.299,46	18.300,00
10.05.1.103.004.BBB.00976.01.00 1.03.02.09.008	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI	300.000,00	299.997,45	179.159,62
10.05.1.103.004.BBB.00988.00.00 1.03.02.06.002	R04	GESTIONE GOVERNATIVA CIRCUMVESUVIANA CANONI DICONCESSION	7.100,00	7.089,75	7.089,75
08.01.1.103.004.BBB.01016.00.00 1.03.02.05.004	R04	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PER LA P.I.	1.010.000,00	986.462,32	904.116,02
08.01.1.110.004.BBB.01092.00.00 1.10.99.99.999	R04	ADEMPIMENTI LEGGE 47\85 E STRUMENTI URBANISTICI	1.000,00	0,00	0,00
08.01.1.103.004.BBB.01166.00.00 1.03.02.09.008	R04	INTERVENTI INDIFFERIBILI SALVAGUARDIADELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON ONERE A CARICO DEL COMUNE	100.000,00	98.401,66	40.266,23
11.01.1.103.004.BBB.01168.00.00 1.03.02.09.008	R04	INTERVENTI INDIFFERIBILI SALVAGUARDIADELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI	69.635,00	56.158,02	0,00
08.01.1.104.004.BBB.01227.00.00 1.04.01.01.001	R04	CONTRIBUTO SPESE MANUTENZIONE ED ILLUMINAZIONEFARI,FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI	2.000,00	200,00	200,00
01.01.2.202.004.BBB.01884.00.00 2.02.01.09.001	R04	FONDI EX LEGGE 219\81- (EX CAPITOLI USCITA3449/1 - 3449/2	807.578,43	0,00	0,00
01.02.2.202.004.BBB.01924.03.00 2.02.01.09.002	R04	CONTR MINIST EFFICIENTAMENTO ENERG. E SVILUPPO TERRLE SOST.-DECR DIRETT 30/11/20-E.CAP.00200/06	170.000,00	170.000,00	0,00
07.01.2.202.004.BBB.02996.00.00 2.02.01.09.012	R04	REALIZZAZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZATRIESTE-CAP.E. 4501	3.244.115,00	0,00	0,00
10.05.2.202.004.BBB.03119.06.00 2.02.01.09.012	R04	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO ZONA DI VIA BORDIGA-PROJECT FINANCING-ENTRATA CAP.227/7	1.150.000,00	0,00	0,00
10.05.2.202.004.BBB.03120.06.00 2.02.01.09.012	R04	REALIZ AREA PARCHEGGIO ZONA PIAZZA PUGLIANO-PROJECT FINANCING-ENTRATA CAP.227/9	470.000,00	0,00	0,00
08.02.2.202.004.BBB.03237.00.00 2.02.01.09.001	R04	EDILIZIA POPOLARE L.94 ART.2-MUTUO POS.3950240-ENTRATA CAP.200/3	82.057,00	0,00	0,00
08.01.2.202.004.BBB.03257.00.00 2.02.01.04.002	R04	ONERI DI CONCESSIONE - ENTRATA CAP. 225	50.000,00	0,00	0,00
09.04.2.202.004.BBB.03405.00.00 2.02.01.09.010	R04	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ZONA ALTA (CONTRIBUTO)CAP.E 220/6	2.184.102,80	0,00	0,00
10.05.2.202.004.BBB.11052.02.00 2.02.01.09.012	R04	RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA TRENTOLE E AREE LIMITROFE-ENTRATA CAP.00420/02	230.127,96	230.115,76	219.092,32
10.05.2.202.004.BBB.11052.04.00 2.02.01.09.012	R04	RIQUALIFICAZIONE STRADALE SCIVOLA ASCIONE E AREE LIMITROFE-ENTRATA CAP.00420/04	175.041,02	175.025,85	171.737,01
10.05.2.202.004.BBB.11052.05.00 2.02.01.09.012	R04	RIQUALIFICAZIONE STRADALE SUPPORTICO MULETTO E AREE LIMITROFE-ENTRATA CAP.00420/05	166.678,65	166.678,65	139.301,05
10.05.2.202.004.BBB.11052.06.00 2.02.01.09.012	R04	RIQUALIFICAZIONE STRADALE VICO SPAGNUOLO E AREE LIMITROFE-ENTRATA CAP.00420/06	130.569,60	127.295,62	127.295,62
10.05.2.202.004.BBB.11052.11.00 2.02.01.09.012	R04	RIQUALIFICAZIONE VIA G. MARCONI-ENTRATA CAP.00420/11	142.340,69	142.340,69	0,00
10.05.2.202.004.BBB.11052.12.00 2.02.01.09.012	R04	RIQUALIFICAZIONE VIA PANORAMICA -ENTRATA CAP.00420/12	138.656,00	132.623,56	0,00
10.05.2.202.004.BBB.11052.13.00 2.02.01.09.012	R04	RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SCOGNAMIGLIO-ENTRATA CAP.00420/13	146.355,42	146.355,42	60.163,83
06.01.2.202.004.BBB.11052.16.00 2.02.01.09.016	R04	PON PALESTRE, AREE DI GIOCO ED IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIAMENTO MIUR	349.989,00	0,00	0,00
10.05.2.202.004.BBB.11053.00.00 2.02.01.09.012	R04	FINANZ CITTA' METROPOLITANA PROGETTO INVESTIMENTI SALE ATTIVITA' DI SPETTACOLO-ENTR CAP.00421	615.000,00	0,00	0,00
01.05.2.202.004.BBB.22015.01.00 2.02.01.09.002	R04	INT RIGEN URBANA TRA VIA PUGLIANO E CSO UMBERTO E RECUPERO IMMOBILI CSO RESINA CAP ENTR 42052/01	221.844,00	0,00	0,00
01.05.2.202.004.BBB.22015.02.00 2.02.01.09.002	R04	INT DI RIGEN URB RIFUNZ AREE E STRUTTURE VIA BELVEDRE E IMMOBILI VIA MARCONI CAP ENTR 42015/01	344.064,00	261.019,60	0,00
04.02.2.202.004.BBB.22042.01.00 2.02.01.09.003	R04	ADEG FUNZI PALESTRA E AREA ESTERNA - IC RODINÒ - VIA 4 NOVEMBRE, 43 - PROG OP NAZ SCUOLA 2014-2020	349.989,00	0,00	0,00
01.02.1.103.004.000.00114.00.00 1.03.02.09.008	R04	MANUTENZIONE CASA MANDELA	12.200,00	11.419,20	0,00
01.06.1.103.004.000.00262.00.00 1.03.02.09.003	R04	SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE E/O SISTEMI INFORMATICI	30.000,00	16.198,03	0,00
01.05.2.202.004.000.02550.02.00 2.02.01.09.002	R04	PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA POPOLARE COMUNALE (36 ALLOGGI)	1.090.928,59	0,00	0,00
10.05.2.202.004.000.03924.00.00 2.02.01.09.012	R04	COMPLETAMENTO DELLA SEDE STRADALE E PEDONALE DI VIA PUGLIANO-ENTRATA CAP.241	1.720.000,00	0,00	0,00
10.05.2.202.004.000.21050.02.00 2.02.01.09.012	R04	RIQUALIFICAZIONE URBANA - VIA COOK (VIA COZZOLINO- VIA MARSIGLIA)-E.CAP.261	1.319.094,24	0,00	0,00
08.01.2.202.004.000.22085.00.00 2.02.01.09.012	R04	FINANZ MINISTERO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI E ARREDO CAP E 42085	160.000,00	160.000,00	0,00
04.02.2.202.004.000.22086.00.00 2.02.01.09.999	R04	FINANZIAMENTO DPCM PER INFRASTRUTTURE SOCIALI CAP E 42086	61.312,75	0,00	0,00
08.01.2.202.004.000.28100.00.00 2.02.01.09.012	R04	SISTEMAZIONE STRADA PUGLIANO ED AREA LIMITROFA-E.CAP.402	1.000.000,00	0,00	0,00
09.02.2.202.004.000.29203.00.00 2.02.01.09.999	R04	PROGETTO TURISMO BALNEARE - LAVORI	44.100,00	0,00	0,00
			19.188.200,78	4.242.808,57	2.074.990,40

somma prev. definitiva(b) somma impegni (c) somma pagamenti (d)

% utilizzo (c)/(b) 22,11

% VEL. GEST. (d)/(c) 48,90

SERVIZI SOCIALI

09.02.1.103.005.BBB.00489.00.00 1.03.02.19.005	R05	PROGETTO TURISMO BALNEARE - SERVIZI	29.400,00	0,00	0,00
07.01.1.103.005.BBB.00491.00.00 1.03.02.09.009	R05	FONDO TURISMO BALNEABIL E CAP ENTRATA 00077	30.000,00	30.000,00	0,00
04.01.1.101.005.BBB.00562.03.00 1.01.01.01.004	R05	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	91.830,00	91.830,00	46.612,96
04.01.1.103.005.BBB.00564.05.00 1.03.01.02.001	R05	MATERIALE DI PULIZIA	10.000,00	8.168,50	8.168,50

04.01.1.103.005.BBB.00564.07.00	1.03.01.02.001	R05	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
04.01.1.103.005.BBB.00564.08.00	1.03.01.02.001	R05	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIESCUOLA MATERNA	500,00	0,00	0,00
04.01.1.103.005.BBB.00564.11.00	1.03.01.02.001	R05	ACQUISTI PER PICCOLE SPESE SCUOLA MATERNA	500,00	0,00	0,00
04.01.1.103.005.BBB.00566.02.00	1.03.02.09.003	R05	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	0,00	0,00
04.01.1.103.005.BBB.00566.06.00	1.03.02.09.008	R05	MANUTENZIONE PALESTRE	1.000,00	0,00	0,00
04.01.1.103.005.BBB.00566.07.00	1.03.02.99.999	R05	SPESE DIVERSE	63.000,00	2.911,20	2.911,20
04.01.1.103.005.BBB.00566.08.00	1.03.02.04.004	R05	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PERSONALE	1.500,00	0,00	0,00
04.01.1.103.005.BBB.00568.00.00	1.03.02.09.003	R05	SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA	1.000,00	0,00	0,00
04.01.1.103.005.BBB.00569.00.00	1.03.02.15.006	R05	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLESTATALI-ENTRATA CAP.130/11	55.366,68	55.366,68	0,00
04.02.1.103.005.BBB.00584.00.00	1.03.01.02.001	R05	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEM.	100.000,00	74.374,89	26.614,96
04.02.1.103.005.BBB.00585.00.00	1.03.01.02.006	R05	SOFTWARE PER CEDOLE LIBRARIE	7.500,00	5.172,80	5.172,80
04.02.1.103.005.BBB.00592.05.00	1.03.02.09.008	R05	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI-DAASSEGNARE ALLE SCUOLE	37.000,00	37.000,00	37.000,00
04.02.1.103.005.BBB.00592.07.00	1.03.02.09.011	R05	SPESE DIVERSE	1.000,00	952,01	952,01
04.02.1.103.005.BBB.00618.02.00	1.03.02.09.008	R05	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE DA ASSEGNAREALLE SCUOLE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04.01.1.101.005.BBB.00638.03.00	1.01.01.01.004	R05	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	33.823,00	33.823,00	1.969,32
04.06.1.103.005.BBB.00664.00.00	1.03.02.16.001	R05	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	0,00	0,00
04.06.1.103.005.BBB.00666.00.00	1.03.02.15.002	R05	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI-PRESTAZIONI DI	10.000,00	445,96	45,96
04.06.1.103.005.BBB.00684.00.00	1.03.02.16.999	R05	LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI DEGLI ISTITUTI DISCUOLA MEDIA-INTEGRAZIONE ANNO SCOLASTICO	5.000,00	5.000,00	0,00
04.02.1.104.005.BBB.00687.00.00	1.04.02.05.999	R05	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.23\12\99 N.488ART.53-E.CAP.100\3	158.363,67	158.363,67	0,00
12.05.1.103.005.BBB.01335.00.00	1.03.02.15.009	R05	MISURE DI SOLIDARIETA' DA DONAZIONI CAP. ENTRATA 55	20.000,00	0,00	0,00
12.05.1.104.005.BBB.01335.02.00	1.04.02.02.999	R05	DEC R.C. N/DEL 30/1/19-RIP FONDI INCL ALUNNI DISAB SENS SC II° (51.479,67-V.CAP.1336)-SALDO.ENTR CAP.110/67	50.000,00	39.069,09	0,00
12.05.1.104.005.BBB.01335.03.00	1.04.02.02.999	R05	RIPARTO FONDI INCL ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE SCUOLE II° - ANNO 2021 - ENTRATA CAP.110/68	85.281,44	85.281,44	0,00
12.05.1.104.005.BBB.01336.00.00	1.04.02.02.999	R05	DEC.R.C.N.386/2019-LIQ FONDI INCL ALUNNI CON DISAB SENS SCUOLE II°-SOMMA INC CON REVERSALE N.10022/19	28.601,32	0,00	0,00
12.05.1.103.005.BBB.01338.00.00	1.03.02.13.001	R05	SPESE PER LA VIGILANZA	11.500,00	11.148,26	9.367,55
12.03.1.104.005.BBB.01342.00.00	1.04.02.02.999	R05	COMPARTICIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE	600.000,00	599.143,25	396.715,88
12.01.1.103.005.BBB.01344.01.00	1.03.02.15.008	R05	RETTE DI MANTENIMENTO MINORI C/O STRUTTUREMINORILI	365.000,00	343.741,45	93.876,61
12.01.1.103.005.BBB.01344.02.00	1.03.02.15.008	R05	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI INDIFFICOLTA'	15.000,00	0,00	0,00
12.01.1.103.005.BBB.01346.00.00	1.03.02.18.005	R05	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	40.000,00	40.000,00	0,00
12.05.1.104.005.BBB.01350.00.00	1.04.02.02.999	R05	FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI-CONTRIBUTI	17.000,00	5.580,00	392,00
12.03.1.104.005.BBB.01358.00.00	1.04.02.02.999	R05	FNA 2020 ASSEGNI DI CURA-ENTRATA CAPITOLO 134	290.000,00	290.000,00	290.000,00
12.02.1.103.005.BBB.01363.00.00	1.03.02.15.003	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE - BONUS CARGIVER-ENTRATA CAP.143	129.950,24	0,00	0,00
12.04.1.103.005.BBB.01364.00.00	1.03.02.11.002	R05	FONDO POVERTA'-DECRETI GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018 E N.382 DEL 19/11/2018-ENTRATA CAP.117	27.900,50	27.900,50	0,00
12.03.1.104.005.BBB.01376.00.00	1.04.02.02.999	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE - BONUS CARGIVER-ENTRATA CAP.144	20.000,00	7.000,00	7.000,00
12.03.1.104.005.BBB.01377.00.00	1.04.02.02.999	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE FNA 2021-ENTRATA CAP.144	1.000.000,00	1.000.000,00	139.215,40
12.02.1.103.005.BBB.01378.00.00	1.03.02.15.003	R05	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE-ENTRATA CAP.145	80.000,00	0,00	0,00
12.05.1.103.005.BBB.01379.00.00	1.03.02.15.999	R05	INTEGRAZIONE FNA 2020 - DECRETO DIRIGENZIALE N.106 DEL 27/05/2022	277.333,00	277.333,00	277.333,00
12.02.1.103.005.BBB.01380.00.00	1.03.02.15.003	R05	PROGETTO VITA INDIPENDENTE - COFINANZIAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00
12.05.1.101.005.BBB.01398.02.00	1.01.01.01.003	R05	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZISOCIALI	3.179,72	3.179,72	3.179,72
12.04.1.101.005.BBB.01398.03.00	1.01.01.01.004	R05	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	16.851,00	16.851,00	6.203,19
12.04.1.103.005.BBB.01408.00.00	1.03.02.02.002	R05	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALESERVIZIO ASSISTENZA	200,00	200,00	104,17
12.02.1.103.005.BBB.01412.02.00	1.03.02.15.009	R05	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED HANDICAPPATI	52.000,00	0,00	0,00
12.04.1.103.005.BBB.01413.00.00	1.03.02.11.002	R05	SPESE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.04.1.103.005.BBB.01414.00.00	1.03.02.15.008	R05	RICOVERO ANZIANI MALATI CRONICI E CASI GRAVI SOCIALI	37.000,00	13.620,00	2.400,00
12.02.1.103.005.BBB.01415.02.00	1.03.02.15.003	R05	UTENTI DISABILI-TRASPORTO E ASSISTENZA SCOLASTICA	20.000,00	16.260,19	4.717,91
12.02.1.103.005.BBB.01426.00.00	1.03.02.15.003	R05	TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	20.000,00	0,00	0,00
12.04.1.103.005.BBB.01430.00.00	1.03.02.11.002	R05	RIMBORSO SPESE PER 4 AFFIDATARI DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DI AMM.RE DI SOSTEGNO	1.200,00	1.200,00	0,00
12.04.1.103.005.BBB.01433.02.00	1.03.02.16.001	R05	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	3.000,00	0,00	0,00
12.04.1.103.005.BBB.01434.00.00	1.03.02.07.002	R05	NOLEGGIO AUTOVETTURA SETTORE SERVIZI SOCIALI	3.700,00	2.813,60	2.046,64
12.02.1.103.005.BBB.01441.00.00	1.03.02.15.003	R05	BANCO ALIMENTARE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.04.1.103.005.BBB.01451.05.00	1.03.02.11.002	R05	CONTRIBUTO DALLA REGIONALE PER FITTI - -ENTRATA CAP.110/48	108.275,01	108.275,01	84.364,09
12.02.1.103.005.BBB.01465.01.00	1.03.02.18.006	R05	SUPERAMENTO\ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE\13\89-ENTRATA CAP.110\4-	30.000,00	0,00	0,00
12.01.1.104.005.BBB.01682.00.00	1.04.02.02.999	R05	CENTRI ESTIVI-D.L.34/2020-EMERGENZA COVID-ENTRATA CAP.00207	135.000,00	59.266,17	0,00

12.01.1.104.005.BBB.01682.01.00 1.04.02.02.999	R05	CENTRI ESTIVI-D.L.34/2020-EMERGENZA COVID- FONDI IN AVANZO	206.378,46	129.201,38	129.201,38
12.04.1.103.005.BBB.01685.00.00 1.03.02.11.002	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE I ANNUALITA' IV PSZ. 2019/2021-ENTRATA CAP.00118/2	95.247,42	95.247,42	0,00
12.04.1.103.005.BBB.01686.00.00 1.03.02.11.002	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE I ANNUALITA' IV PSZ. 2019/2021 FNPS-ENTRATA CAP.118/3	278.343,16	278.343,16	16.959,94
12.04.1.103.005.BBB.01687.00.00 1.03.02.11.002	R05	FONDI MIUR 2019-ENTRATA CAP.62-SOMMA INCASSATA NEL 2020 AL CAP.62	117.022,99	117.022,99	0,00
12.04.1.103.005.BBB.01688.00.00 1.03.02.11.002	R05	SPRAR-E.CAP.63	322.508,46	322.508,46	94.529,16
12.04.1.103.005.BBB.01690.00.00 1.03.01.02.001	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO POVERTA' 2020-ENTRATA CAP.118/5	1.457.339,24	1.457.339,24	0,00
12.04.1.103.005.BBB.01694.00.00 1.03.01.02.001	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE CENTRO ANTIVIOLENZA-ENTRATA CAP.118/9	2.204,26	0,00	0,00
12.04.1.103.005.BBB.01696.00.00 1.03.02.11.002	R05	TRASFERIMENTO FONDI MINISTERIALI PROGETTO EDUCARE IN COMUNE-ENTRATA CAP.65	150.940,00	0,00	0,00
12.05.1.104.005.BBB.01699.00.00 1.04.02.02.999	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE DI II°-ENTRATA CAP.118/10	22.617,05	0,00	0,00
12.05.1.104.005.BBB.01700.03.00 1.04.02.02.999	R05	FOND NAZ. SISTEMA INTEGRATO EDUCAZ ED ISTRUZIONE SIEI 2020-SOMMA INCASSATA NEL 2020 SUL CAP.50/7	19.240,68	19.240,68	0,00
12.04.1.103.005.BBB.01701.00.00 1.03.02.11.002	R05	PON INCLUSIONE-AVVISO 1/2021-ENTRATA CAP.71	134.000,00	134.000,00	0,00
12.04.1.103.005.BBB.01713.00.00 1.03.02.11.002	R05	FONDI MIUR AMBITO N.29 (SCUOLE PUBBLICHE 0-6 ANNI) - ENTRATA CAP.72	311.801,41	187.641,37	0,00
12.04.1.103.005.BBB.01714.00.00 1.03.02.11.002	R05	POTEGGIAMENTO CENTRI FAMIGLIA ANNO 2021 DD 21.02.2022 CAP ENTRATA 146	31.470,73	31.470,73	0,00
12.04.1.103.005.BBB.01715.00.00 1.03.02.11.002	R05	INVECCHIAMENTO ATTIVO DD 234 DEL 07/12/2021 CAPITO ENTRATA 147	4.000,00	1.644,53	0,00
12.04.1.103.005.BBB.01716.00.00 1.03.02.11.002	R05	DOPO DI NOI ANNO 2020 E 2021 CAPITOLO ENTRATA 148	174.111,06	174.111,06	0,00
12.04.1.103.005.BBB.01717.00.00 1.03.02.11.002	R05	FONDI MIUR /SIEI ANNO 2018 CAP ENTRATA 149	317.338,75	317.338,75	0,00
12.04.1.103.005.BBB.01718.00.00 1.03.02.11.002	R05	PROGETTO DI BALNEAZIONE PER DISABILI DD 224 DEL 06/12/2021 CAPITOLO ENTRATA 236	10.046,55	10.046,55	0,00
12.04.1.103.005.BBB.01719.00.00 1.03.01.05.999	R05	BONUS ACQUISTO PRODOTTI SANIFICANTI DD 232 DEL 07/12/2021 CAP. ENTRATA 237	794,02	794,02	0,00
12.05.1.103.005.BBB.10238.00.00 1.03.02.15.009	R05	FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' D.M. DEL 29/07/202	94.944,92	94.944,92	0,00
12.05.1.103.005.BBB.10239.00.00 1.03.02.15.009	R05	DECRETO REGIONALE 127 FONDO PER INCLUSIONE DISABILITA'	100.000,00	100.000,00	0,00
04.02.1.103.005.BBB.10244.00.00 1.03.02.15.009	R05	COFINANZIAMENTO REGIONALE AL SIEI 2020	96.510,92	96.510,92	0,00
12.02.1.103.005.000.12002.01.00 1.03.02.05.999	R05	PNRR FINANZIAMENTO MINISTERO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CAP. E 2113/01	75.000,00	0,00	0,00
12.05.1.103.005.000.12005.01.00 1.03.02.05.999	R05	PNRR FINANZ MINIST' SOSTEGNO ALLA CAP GENIT' E PREVENZ VULNERABILITA' FAMIGLIE E BAMB CAP E 2112/1	211.500,00	211.500,00	0,00
			8.427.615,66	7.296.677,57	1.733.554,35
			somma prev. definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
				% utilizzo (c)/(b)	86,58
				% VEL. GEST. (d)/(c)	23,75

POLIZIA MUNICIPALE

01.06.1.103.006.BBB.00258.00.00 1.03.02.19.005	R06	SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	160.000,00	112.122,51	61.918,29
03.01.1.101.006.BBB.00440.02.00 1.01.01.01.003	R06	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE	24.535,04	14.373,69	6.272,49
03.01.1.101.006.BBB.00440.03.00 1.01.01.01.004	R06	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE VV.UU.	480.000,00	479.892,62	300.794,38
03.01.1.101.006.BBB.00440.09.00 1.01.01.01.004	R06	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALEP.M.-ART.208 D.LGS.285\92 ENTRATA CAP.162 (15%)	75.000,00	75.000,00	0,00
03.01.1.101.006.BBB.00440.10.00 1.01.01.01.004	R06	FINANZIAMENTO PROGETTI PER POTENZ SERVIZI CONTROLLO SICUREZZA URBANA - PROVENTI CDS CAP. E 162	60.000,00	60.000,00	0,00
03.01.1.103.006.BBB.00442.02.00 1.03.01.02.001	R06	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	0,00	0,00
03.01.1.103.006.BBB.00442.06.00 1.03.01.02.001	R06	VESTITARIO	70.000,00	70.000,00	0,00
03.01.1.103.006.BBB.00442.07.00 1.03.01.02.001	R06	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
03.01.1.103.006.BBB.00442.12.00 1.03.01.02.001	R06	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	3.000,00	0,00	0,00
03.01.1.103.006.BBB.00452.00.00 1.03.01.02.001	R06	SPESE PER L'ARMAMENTO	1.000,00	0,00	0,00
03.01.1.103.006.BBB.00466.00.00 1.03.02.02.002	R06	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALPERSONALE VV.UU.	200,00	0,00	0,00
03.01.1.103.006.BBB.00468.02.00 1.03.02.09.003	R06	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	2.000,00	1.725,94	1.548,94
03.01.1.103.006.BBB.00468.07.00 1.03.02.09.011	R06	SPESE DIVERSE	20.000,00	11.096,05	6.730,53
03.01.1.103.006.BBB.00468.10.00 1.03.02.09.011	R06	SPESE COLLEGAMENTO PONTE RADIO COMANDANDO VV.UU.	2.000,00	1.800,00	1.800,00
03.01.1.103.006.BBB.00471.00.00 1.03.02.09.011	R06	RIMOZIONE CARCASSE AUTOVEICOLI ABBANDONATI	2.000,00	0,00	0,00
03.01.1.103.006.BBB.00473.00.00 1.03.02.07.002	R06	NOLEGGIO E/O LEASING AUTO PER COMANDO VV.UU.	40.000,00	39.832,56	30.252,67
03.01.1.103.006.BBB.00475.00.00 1.03.02.16.001	R06	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	2.000,00	2.000,00	0,00
03.01.1.103.006.BBB.00479.00.00 1.03.02.99.007	R06	SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO CONRIVALSA- ENTRATA CAP.166/2	40.000,00	40.000,00	0,00
03.01.1.103.006.BBB.00486.01.00 1.03.02.04.004	R06	FORMAZIONE,QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTOPERSONALE P.M.	6.000,00	4.174,14	2.956,16
03.01.1.109.006.BBB.00496.00.00 1.09.99.04.001	R06	RIMBORSI SANZIONI NON DOVUTE	3.000,00	1.409,95	1.409,95
10.05.1.101.006.BBB.00954.03.00 1.01.01.01.004	R06	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	101.751,00	101.750,98	35.214,40

10.05.1.103.006.BBB.00964.00.00 1.03.01.02.001	R06	SEGNALETICA STRADALE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.000,00	512,40	0,00
10.05.1.103.006.BBB.00972.00.00 1.03.01.02.001	R06	INTERVENTI DI SOST,AMMODERNAMENTO,POTENZ SEGNALETICA ORIZZ E VERT CAP. E 162	75.000,00	75.000,00	1.683,60
10.05.1.103.006.BBB.00978.00.00 1.03.02.02.002	R06	MIGLIORAMENTO DELLA SIC STRAD:MANUT STRADE - REDAZIONE P.U.T. - ART.208 CDS - ENTR CAP. 162	15.000,00	15.000,00	0,00
10.05.1.103.006.BBB.00981.00.00 1.03.02.16.001	R06	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	0,00
08.01.1.104.006.BBB.00989.00.00 1.04.01.01.001	R06	MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE-CONTRIBUTO	900,00	0,00	0,00
11.01.1.101.006.BBB.01152.03.00 1.01.01.01.004	R06	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	70.000,00	70.000,00	33.308,69
11.01.1.103.006.BBB.01154.07.00 1.03.01.02.001	R06	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	0,00	0,00
11.01.1.103.006.BBB.01154.09.00 1.03.01.02.001	R06	MASSA VESTIARIA VOLONTARI ED ATTREZZATUREINTERVENTISTICHE	2.000,00	0,00	0,00
11.01.1.103.006.BBB.01164.08.00 1.03.02.01.002	R06	ONERI PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI	45.000,00	43.692,00	35.969,00
11.01.1.103.006.BBB.01164.09.00 1.03.02.99.010	R06	CORSI DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI	3.000,00	0,00	0,00
11.01.1.110.006.BBB.01170.00.00 1.10.99.99.999	R06	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE-SPESE	4.000,00	0,00	0,00
11.01.1.103.006.BBB.01175.02.00 1.03.02.07.002	R06	LEASING AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	5.100,00	4.440,00	3.357,98
01.08.2.202.006.BBB.02195.00.00 2.02.01.07.999	R06	CONTRIBUTI MINIST SERVIZI DIGIT ED INNOVAZIONE DIGIT DEI COMUNI (PAGO P.A. E.234)	11.850,00	11.850,00	0,00
03.01.2.202.006.BBB.02330.00.00 2.02.01.03.001	R06	ACQUISTO STRUMENTI TECNICI PER SERVIZI POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO CAP. E. 162	75.000,00	75.000,00	0,00
03.01.1.103.006.000.00474.00.00 1.03.02.07.002	R06	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	36.000,00	22.101,13	17.246,05
08.01.1.103.006.000.02114.01.00 1.03.02.07.006	R06	PNRR - MISS 1 - COMP 1 INVEST 1.2 INVESTI 1.2. ABILITAZ AL CLOUD PA LOCALI - COMUNI - G31C22001200006	383.664,00	0,00	0,00
			1.827.500,04	1.333.773,97	540.463,13

somma prev. definitiva(b) somma impegni (c) somma pagamenti (d)

% utilizzo (c)/(b) 72,98
% VEL. GEST. (d)/(c) 40,52

AVVOCATURA

01.09.1.101.007.BBB.00070.00.00 1.01.01.01.004	R07	LEGALI DELL'ENTE-COMPENSI PROFESSIONALIRECUPERATI E DA	30.000,00	29.395,57	29.395,57
01.09.1.103.007.BBB.00124.01.00 1.03.02.99.002	R07	LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.	193.092,25	84.283,90	71.144,30
01.09.1.110.007.BBB.00142.01.00 1.10.05.04.001	R07	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-RICONOSCIMENTODEBITI FUORI BILANCIO	982.334,17	836.123,75	655.086,65
01.09.1.110.007.BBB.00142.04.00 1.10.99.99.999	R07	RESTITUZIONE ALLA REGIONE FONDI PIU' EUROPA-QUOTA ANNUALE	635.218,00	635.217,26	317.608,63
01.09.1.101.007.BBB.00322.02.00 1.01.01.01.003	R07	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTOREAVVOCATURA	2.836,77	2.443,32	35,32
01.09.1.101.007.BBB.00322.03.00 1.01.01.01.004	R07	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	47.315,00	46.515,00	15.102,74
01.11.1.103.007.BBB.00331.01.00 1.03.01.02.001	R07	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E BENI MOBILI SETTOREAVVOCATURA	1.000,00	982,10	982,10
01.11.1.103.007.BBB.00333.02.00 1.03.01.02.001	R07	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIEAVVOCATURA-	2.000,00	0,00	0,00
01.11.1.103.007.BBB.00337.00.00 1.03.02.07.001	R07	ONERI CONDOMINIALI VILLA CUA	3.000,00	3.000,00	1.819,20
01.11.1.103.007.BBB.00338.01.00 1.03.02.09.003	R07	MANUTENCIONE BENI MOBILI E SPESE DIVERSESETTORE AFFARI	500,00	0,00	0,00
01.11.1.103.007.BBB.00339.00.00 1.03.02.07.006	R07	CONVENZIONE PER BANCA DATI SINISTRI	12.000,00	7.101,37	0,00
01.05.2.202.007.BBB.02050.00.00 2.02.01.09.002	R07	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI- CAP.E 400	100.000,00	0,00	0,00
01.02.1.103.008.BBB.00124.04.00 1.03.02.99.002	R07	SPESE GIUDIZIARIE PER VERTENZE VARIE (REGISTRAZIONI,NOTIFICHE, RUOLI ECC.)	20.000,00	12.467,35	12.467,35
01.02.1.103.008.BBB.00125.00.00 1.03.02.11.006	R07	AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PATROCINIO AVVOCATI LIBERO FORO GIURISD ORD DI MERITO	104.766,80	59.959,32	46.981,72
01.11.1.103.008.BBB.00340.00.00 1.03.02.02.002	R07	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESEPERSONALE AVVOCATURA	2.000,00	34,70	34,70
01.11.1.103.008.BBB.00341.00.00 1.03.02.07.001	R07	ONERI CONDOMINIALI VARI	22.000,00	22.000,00	20.014,48
			2.158.062,99	1.739.523,64	1.170.672,76

somma prev. definitiva(b) somma impegni (c) somma pagamenti (d)

% utilizzo (c)/(b) 80,60
% VEL. GEST. (d)/(c) 67,29

CULTURA SPORT TEMPO LIBERO

05.01.1.101.009.BBB.00712.03.00 1.01.01.01.004	R09	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	15.823,00	15.823,00	0,00
05.01.1.103.009.BBB.00714.06.00 1.03.01.02.001	R09	ACQUISTO LIBRI	1.000,00	0,00	0,00
05.01.1.103.009.BBB.00714.07.00 1.03.01.02.001	R09	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
05.01.1.103.009.BBB.00714.08.00 1.03.01.02.001	R09	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECACOMUNALE	2.000,00	1.941,70	1.941,70
05.01.1.110.009.BBB.00716.07.00 1.10.99.99.999	R09	SPESE DIVERSE	5.000,00	3.949,67	200,00

05.01.1.104.009.BBB.00722.00.00 1.04.01.01.010	R09	ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNI D'ITALIA-PATRIMONIO UNESCO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05.02.1.103.009.BBB.00728.00.00 1.03.02.02.005	R09	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE LUOGHI DELLA CULTURA-ENTRATA CAP.130/14	55.000,00	33.378,09	0,00
05.02.1.103.009.BBB.00729.00.00 1.03.02.02.005	R09	FINANZIAM DALLA CITTA' METROPOLITANA PROGETTO EVENTI CULTURALI -ENTR CAP.130/15	130.000,00	130.000,00	0,00
07.01.1.101.009.BBB.00886.02.00 1.01.01.01.003	R09	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE TURISTICO	6.171,48	5.773,30	5.286,87
07.01.1.101.009.BBB.00886.03.00 1.01.01.01.004	R09	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	22.311,67	21.665,00	0,00
07.01.1.103.009.BBB.00890.06.00 1.03.01.02.001	R09	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	0,00	0,00
07.01.1.103.009.BBB.00900.02.00 1.03.02.09.003	R09	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	0,00	0,00
07.01.1.103.009.BBB.00901.00.00 1.03.02.02.999	R09	ATTIVITA' FINANZIATE CON IMPOSTA DI SOGGIORNO-ENTRATA CAP.40	155.069,57	125.050,50	33.591,32
07.01.1.103.009.BBB.00902.00.00 1.03.02.02.002	R09	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALPERSONALE	200,00	136,00	136,00

12.04.1.103.009.BBB.01381.00.00 1.03.02.02.999	R09	FONDO PROMOZIONE LEGALITA' ARTI 1, COMMA 589, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N.234 CAP ENTRATA 00078	19.206,83	19.206,83	0,00
			416.582,55	358.724,09	42.955,89
			somma prev. definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)

% utilizzo (c)/(b) 86,11
% VEL. GEST. (d)/(c) 11,97

ATTIVITA' PRODUTTIVE

14.04.1.101.010.BBB.01628.02.00 1.01.01.01.003	R10	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE ATTIVITA'PRODUTTIVE	669,41	288,84	288,84
14.02.1.101.010.BBB.01628.03.00 1.01.01.01.004	R10	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	20.658,00	20.658,00	17.521,69
14.02.1.103.010.BBB.01643.00.00 1.03.02.01.008	R10	COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	2.000,00	420,91	0,00
14.04.1.110.010.BBB.01831.00.00 1.10.99.99.999	R10	SPESE PER LO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA'PRODUTTIVE	20.000,00	15.037,47	3.194,47
			43.327,41	36.405,22	21.005,00
			somma prev. definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)

% utilizzo (c)/(b) 84,02
% VEL. GEST. (d)/(c) 57,69

SERVIZI TECNICI

01.01.1.103.011.BBB.00006.08.00 1.03.01.02.002	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.02.1.103.011.BBB.00082.08.00 1.03.01.02.002	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.02.1.103.011.BBB.00120.01.00 1.03.02.09.001	R11	SPESE PER AUTOVETTURE PER UFFICI E SERVIZIGENERALI	38.000,00	7.432,78	5.185,19
01.02.1.103.011.BBB.00120.02.00 1.03.02.09.001	R11	SPESE PER LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	5.200,00	2.653,50	1.326,75
01.02.1.103.011.BBB.00131.00.00 1.03.02.07.002	R11	NOLEGGIO/LEASING AUTO ORGANI ISTITUZIONALI	7.800,00	6.800,00	5.383,10
01.02.1.103.011.BBB.00132.00.00 1.03.02.07.002	R11	NOLEGGIO AUTO SERVIZIO MESSI	2.700,00	0,00	0,00
01.02.1.103.011.BBB.00133.00.00 1.03.02.07.002	R11	NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO SETTORE AFFARI GENERALI	5.500,00	2.700,00	2.046,49
01.03.1.103.011.BBB.00148.06.00 1.03.01.02.002	R11	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.000,00	0,00	0,00
01.06.1.103.011.BBB.00244.08.00 1.03.01.02.002	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06.1.103.011.BBB.00261.00.00 1.03.02.07.002	R11	NOLEGGIO AUTO SERVIZIO VERDE PUBBLICO,ASSETTO TERRITORIO E ASSETTO TERRITORIO SQUADRA	10.000,00	8.752,98	5.055,29
01.07.1.103.011.BBB.00274.06.00 1.03.01.02.002	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER I SERVIZIDEMOGRAFICI	1.000,00	0,00	0,00
01.11.1.103.011.BBB.00331.03.00 1.03.01.02.002	R11	FORNITURA CARBURANTI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA	1.000,00	0,00	0,00
01.11.1.103.011.BBB.00335.00.00 1.03.02.09.008	R11	RIMBORSO SPESE MANTENIMENTO CHIESA CIMITEROCOMUNALE	2.000,00	0,00	0,00
03.01.1.103.011.BBB.00442.08.00 1.03.01.02.002	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04.06.1.103.011.BBB.00648.08.00 1.03.01.02.002	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.01.1.103.011.BBB.00824.00.00 1.03.02.09.008	R11	GESTIONE STADIO COMUNALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	50.000,00	30.769,86	19.405,56
10.05.1.103.011.BBB.00956.08.00 1.03.01.02.002	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	2.000,00	0,00	0,00
09.03.1.101.011.BBB.01074.02.00 1.01.01.01.003	R11	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI TECNICI	7.299,14	7.272,24	4.290,64
09.02.1.101.011.BBB.01074.03.00 1.01.01.01.004	R11	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	102.062,45	101.546,00	55.206,30
08.01.1.103.011.BBB.01076.02.00 1.03.01.02.001	R11	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIOECOLOGIA	500,00	0,00	0,00

08.01.1.103.011.BBB.01076.08.00	1.03.01.02.001	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	10.000,00	10.000,00	2.901,85
08.01.1.103.011.BBB.01081.00.00	1.03.02.16.001	R11	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	20.000,00	11.664,50	0,00
08.01.1.103.011.BBB.01090.07.00	1.03.02.09.003	R11	SPESE DIVERSE	500,00	427,00	427,00
08.01.1.103.011.BBB.01093.00.00	1.03.02.15.005	R11	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE I SITO DI STOCCAGGIO VIA FOCONE	18.600,00	18.568,44	15.473,70
08.01.1.103.011.BBB.01094.00.00	1.03.02.15.005	R11	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E GESTIONE II SITO DISTOCCAGGIO	18.000,00	17.568,00	13.176,00
08.01.1.103.011.BBB.01095.00.00	1.03.02.15.005	R11	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	90.000,00	71.461,95	26.056,67
08.01.1.110.011.BBB.01097.00.00	1.10.99.99.999	R11	SPESE PER LA VIGILANZA AMBIENTALE	10.000,00	6.917,40	0,00
09.05.1.103.011.BBB.01102.00.00	1.03.02.09.012	R11	VIGILANZA PARCHI ED AREE CRITICHE	60.000,00	0,00	0,00
09.03.1.103.011.BBB.01106.00.00	1.03.02.16.999	R11	SPESE PER LA S.U.A.	50.000,00	0,00	0,00
08.01.1.103.011.BBB.01107.00.00	1.03.02.15.011	R11	SPESE PER IL CANILE	400.000,00	183.716,23	127.599,65
11.01.1.103.011.BBB.01154.08.00	1.03.01.02.002	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	12.100,00	12.100,00	0,00
09.04.1.103.011.BBB.01225.00.00	1.03.02.05.005	R11	CONCESSIONE DEMANIALE CONDOTTA SOTTOMARINA	1.800,00	0,00	0,00
09.04.1.104.011.BBB.01230.02.00	1.04.01.02.017	R11	ENTE IDRICO CAMPANO - CONFERIMENTO PATRIMONIALE	27.500,00	0,00	0,00
09.03.1.101.011.BBB.01248.03.00	1.01.01.01.004	R11	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	55.000,00	55.000,00	26.938,27
09.03.1.103.011.BBB.01264.07.00	1.03.02.09.005	R11	SPESE DIVERSE	500,00	500,00	0,00
09.03.1.103.011.BBB.01276.00.00	1.03.02.15.004	R11	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI STRADE ED AREE-	7.000.000,00	7.000.000,00	5.697.438,28
09.03.1.103.011.BBB.01280.01.00	1.03.02.15.005	R11	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	4.100.000,00	3.620.638,13	1.095.314,05
09.03.1.104.011.BBB.01281.00.00	1.04.01.02.018	R11	SPESE PER L'ENTE D'AMBITO TERRITORIALE NA 3	60.000,00	0,00	0,00
09.05.1.101.011.BBB.01298.03.00	1.01.01.01.004	R11	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	156.823,00	156.823,00	77.175,92
09.05.1.103.011.BBB.01300.07.00	1.03.01.02.001	R11	ALTRI BENI DI CONSUMO	28.000,00	4.390,00	540,00
09.05.1.103.011.BBB.01300.08.00	1.03.01.02.002	R11	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.000,00	3.000,00	0,00
09.05.1.103.011.BBB.01300.10.00	1.03.01.02.001	R11	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI COMUNALI	14.000,00	0,00	0,00
09.05.1.103.011.BBB.01301.00.00	1.03.01.02.001	R11	SPESE PER NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE PARCHI	15.000,00	11.367,96	11.367,96
09.05.1.103.011.BBB.01302.00.00	1.03.02.09.012	R11	SPESE PER MANUTENZIONE ALBERATURE, MANI ERBOSE PARCHI	75.000,00	22.402,50	11.448,60
09.05.1.103.011.BBB.01309.00.00	1.03.01.02.001	R11	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOBOTTE	40.000,00	39.528,00	36.234,00
01.02.1.103.011.BBB.01418.02.00	1.03.02.13.002	R11	SPESE SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI E SERVIZI COMUNALI INTERVENTI EXTRA CANONE	60.000,00	59.937,93	0,00
09.02.1.103.011.BBB.01454.00.00	1.03.02.09.008	R11	POLITICHE DEL MARE/DEMANIO MARITTIMO	12.500,00	10.384,30	384,30
09.02.2.202.011.BBB.03396.00.00	2.02.01.09.999	R11	ADEGUAMENTO VILLA MIGLIO D'ORO - AREA GIOCHI MATERNA COMUNALE (ENTRATA 420-16)	50.000,00	45.619,66	3.276,64
09.03.2.202.011.BBB.03458.01.00	2.02.01.09.010	R11	CONTRIBUTO PROVINCIA PROG INST DISTRIBUTORI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA - ENTR CAP.217	23.544,40	0,00	0,00
09.03.2.202.011.BBB.03486.00.00	2.02.01.09.999	R11	ACQUISTO MANGIAPLASTICA ENTRATA CAP 04206	24.034,00	7.202,99	7.202,99
08.01.1.103.011.000.01101.00.00	1.03.02.15.005	R11	SPESE PER LA DEBLATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	6.000,00	0,00	0,00
01.01.2.202.011.000.01931.04.00	2.02.01.09.002	R11	PROGRAMMA INTEGRATO CITTA' SOSTENIBILE-CAP.ENTRATA 232 - ASSISTENZA TECNICA	28.750,97	0,00	0,00
10.05.2.202.011.000.21101.01.00	2.02.01.09.012	R11	PROGRAMMA PICS - FESR 2014/2020 - RIQUALIFICAZIONE AREE VIA CORTILI - VIA MARE (E 42002.01)	2.420.921,00	1.561.107,87	223.654,91
01.08.2.202.011.000.21101.02.00	2.02.01.99.999	R11	PROGRAMMA PICS - FESR 2014/2020 - PROGETTI TRANSIZIONE DIGITALE E MODERNIZZAZ (E 42002.02)	17.500,00	14.586,32	0,00
14.01.2.204.011.000.21101.04.00	2.04.23.03.999	R11	PROGRAMMA PICS - FESR 2014/2020 - INCENTIVI ALLE IMPRESE (E 42002.04)	2.000.000,00	0,00	0,00
				17.167.134,96	13.134.839,54	7.496.510,11
				somma prev. definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
					% utilizzo (c)/(b)	76,51
					% VEL. GEST. (d)/(c)	57,07

SERVIZI CIMITERIALI

12.09.1.101.012.BBB.01472.03.00	1.01.01.01.004	R12	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	51.151,00	51.151,00	7.126,49
12.09.1.103.012.BBB.01488.06.00	1.03.02.02.005	R12	ALLESTIMENTO PALCO COMMEMORAZIONE DEFUNTI	2.000,00	1.854,40	1.854,40
12.09.1.103.012.BBB.01489.00.00	1.03.02.15.001	R12	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	85.000,00	56.416,83	0,00
12.09.1.110.012.BBB.01490.00.00	1.10.99.99.999	R12	TRASPORTO SALME PRESSO OBITORIO NAPOLI SALME SOTTOPOSTE AD ACCERTAMENTI DELL'AUT GIUD	5.000,00	0,00	0,00
12.09.1.109.012.BBB.01512.00.00	1.09.99.04.001	R12	RIMBORSO SOMME VERSATE PER ACQUISTO LOCULI	5.000,00	1.328,20	1.328,20
				148.151,00	110.750,43	10.309,09
				somma prev. definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
					% utilizzo (c)/(b)	74,75

PIANIFICAZIONE URBANISTICA				
08.01.1.101.013.BBB.00238.02.00 1.01.01.01.003	R13	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTOREURBANISTICA	6.338,83	6.338,83
01.06.1.103.013.BBB.00239.00.00 1.03.02.01.001	R13	RESTITUZIONE ALLA CASSA DD.PP. FONDO ROTAZIONE PER DEMOLIZIONI-RESA- ENTRATA CAP.166/3	200.000,00	13.780,38
01.06.1.103.013.BBB.00243.01.00 1.03.01.02.001	R13	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI-SETTOREURBANISTICA	3.300,00	0,00
01.06.1.103.013.BBB.00243.02.00 1.03.01.02.001	R13	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ETC. SETTOREURBANISTICA	2.000,00	1.085,80
01.06.1.103.013.BBB.00243.03.00 1.03.01.02.001	R13	ACQUISTO FOTO AEREE DEL TERRITORIO	1.000,00	0,00
01.06.1.103.013.BBB.00253.03.00 1.03.02.16.001	R13	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI SETTOREURBANISTICA	8.000,00	0,00
01.06.1.103.013.BBB.00256.00.00 1.03.02.01.001	R13	COMMISSIONI COMUNALI-INDENNITA'	20.000,00	20.000,00
08.01.1.103.013.BBB.00257.00.00 1.03.02.11.999	R13	INCARICHI PROFESSIONALI PER PLANIFICAZIONE TERRITORIALE	60.000,00	59.992,08
08.01.2.202.013.BBB.03258.01.00 2.02.01.09.001	R13	PROVENTI ONERI DI CONCESSIONE DA CONDONO EDILIZIO ENTRATA CAP. 226/1	210.608,10	79.500,00
08.01.2.202.013.BBB.03258.02.00 2.02.01.09.001	R13	50% OBLAZIONI SANATORIA ABUSI - ENTRATA CAP.226/2	15.000,00	0,00
08.01.2.202.013.BBB.03258.03.00 2.02.01.09.001	R13	PROVENTI DANNO AMBIENTALE PER FONDO DEMOLIZIONI-CAP.ENTRATA226/3	51.906,90	0,00
08.01.2.202.013.BBB.03606.00.00 2.02.01.09.001	R13	CASSA DD.PP.-FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPEREABUSIVE - ENTRATA CAP. 253	1.000.000,00	298.870,51
			1.578.153,83	479.567,60
			15.401,08	
			somma prev. definitiva(b)	somma impegni (c) somma pagamenti (d)
				% utilizzo (c)/(b)
				% VEL. GEST. (d)/(c)



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Settore II: AMMINISTRATIVO

Dirigente: dott.ssa Mariamaddalena Leone

Funzionario E.Q.: Avv. Pasquale Fornaro

Il Sindaco: Avv. Ciro Buonajuto

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022.

Relazione Istruttoria

Visti i seguenti articoli del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL:

- Articolo 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies che disciplinano il sistema dei controlli interni, introdotti nella versione attuale dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
- Articolo 196: Controllo di gestione. “1. *Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità; 2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi*”;
- Articolo 197: Modalità del controllo di gestione. 1. *Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1, lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente; 2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: a) predisposizione del piano esecutivo di gestione; b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa; 3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi; 4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7;*
- Articolo 198: Referto del controllo di gestione. 1. *La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;*
- Articolo 198-bis: Comunicazione del referto. *Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli*

amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti;

Richiamato l'art. 7, comma 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 che recita: *“La Corte dei Conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte dei comuni in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati”*;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del C.C. n. 06 del 06.03.2013, modificato con deliberazione del C.C. n. 07 del 11.02.2015 e con deliberazione n. 59 del 12.11.2015, esecutive ai sensi di legge, sostituito con deliberazione del C.C. n. 17 del 02.04.2019, modificato con deliberazione del C.C. n. 59 del 12.11.2019;

Richiamato l'art. 12 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni relativo all'attività ordinaria di referto;

Dato atto comunque che il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022 è stato approvato con delibera consiliare n. 27 del 27.04.2023, esecutiva ai sensi di legge;

Visto e richiamato l'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n.150/2009 che disciplina le modalità di redazione del Piano della performance e della Relazione sulla performance;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 04/10/2021 con la quale è stato approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance in rettifica alla deliberazione di giunta n. 83 del 20/04/2021.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 / 2022 del 27/10/2022 con la quale è stato approvato il Piano della Performance-Piano esecutivo di gestione 2022/2024

Considerato:

- il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella di risultato;
- la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;
- il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione;

Vista, conseguentemente, l'allegata relazione conclusiva sulla performance relativa all'anno 2022 con la quale vengono evidenziati, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 150/2009;

Atteso che, mediante la Relazione sulla performance, l'Amministrazione intende evidenziare, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; Visto il D.Lgs. 150/2009; Visto il D.Lgs. 74/2017; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente verbale da parte del Segretario verbalizzante, salvo non risultino espresse osservazioni in merito, è attestata la conformità alle leggi dell'azione amministrativa, ai sensi e nei limiti dell'art. 50 comma 2 dello Statuto;

Per tutto quanto sopra, voglia la Giunta Municipale provvedere ad assumere le proprie

determinazioni in merito.

II DIRIGENTE

Letta la relazione istruttoria che precede e fatta propria ai fini della premessa alla presente;

Visti gli atti citati in premessa

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

l'adozione della presente proposta e del seguente dispositivo:

1. di approvare l'allegata "*Relazione sulla performance anno 2022*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il referto è integrato dalla relazione sulla performance organizzativa di cui al d.lgs. n. 150/09;
3. di disporre la pubblicazione della Relazione di cui al punto 1 nel sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", Performance/Relazione sulla Performance;
4. di dare atto che il referto verrà tempestivamente trasmesso al Collegio dei Revisori e a tutti i soggetti competenti, destinatari del medesimo ai sensi degli artt 198 e 198bis del TUEL a cura dell'Ufficio Affari Generali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Funzionario E.Q.
Avv.Pasquale Fornaro

Il Dirigente
dott.ssa Mariamaddalena Leone



Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022.

Il Dirigente del SETTORE II - AMMINISTRATIVO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Ercolano, 08/05/2023