



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2020

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 29/06/2021

INDICE

SEZIONE 1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

SEZIONE 2. ANALISI DEL CONTESTO

2.1 Principi di gestione seguiti

2.2 Metodologia adottata

2.3 Servizi erogati

2.4 Analisi del contesto esterno a livello specifico

2.5 Analisi del contesto interno

2.5.1 Organigramma dell'ente

2.5.2 Risorse umane

SEZIONE 3. OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI

SEZIONE 4. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI/GESTIONALI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

SEZIONE 5. RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ANNO 2020

SEZIONE 1: PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Con delibera G.C. n. 39 del 28/04/2020 il Comune di Ostiglia ha approvato il Piano della performance 2020. Il Piano della Performance è lo strumento che ha dato avvio al ciclo di gestione della *performance* ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 150/2009 (cd. Riforma Brunetta). È un documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono stati esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i *target*. Il Piano ha definito dunque gli elementi fondamentali su cui si basa ora la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance*, sia a livello organizzativo che a livello individuale.

Il Comune di Ostiglia si è pertanto prontamente adeguato, recependo le innovazioni sostanziali recate dal D. Lgs. n. 150/2009 nel proprio "Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dell'ente". Il Regolamento è interamente dedicato al ciclo di gestione della performance e prevede espressamente, a conclusione del ciclo, la predisposizione della Relazione sulla Performance quale fase qualificante e fondamentale per la realizzazione del ciclo stesso.

La Relazione sulla *performance* costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholders*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della *performance*.

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. La struttura e modalità di redazione della presente Relazione prendono spunto, per quanto possibile, dalle indicazioni espresse dalla ex CIVIT, oggi A.N.A.C., con la delibera n. 5 del 07/03/2012.

La presente Relazione non viene accompagnata da un report sulle indagini effettuate presso il personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo ed il grado di condivisione del sistema di valutazione, né da un report sulla rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale dipendente. La produzione di detti documenti, infatti, è coerente che avvenga solo dopo alcune concrete applicazioni del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance individuale che ha preso avvio con l'anno 2015 nonché a seguito della completa riorganizzazione degli uffici comunali anche in considerazione delle modifiche logistiche avvenute negli ultimi anni in conseguenza del sisma del 2012.

Si precisa inoltre che l'ambito temporale di valutazione preso in considerazione ai fini della presente Relazione è il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020.

SEZIONE 2: ANALISI DEL CONTESTO

2.1 – PRINCIPI DI GESTIONE SEGUITI

L'operato del Comune di Ostiglia è stato retto, oltre che dalle norme di legge, dalle norme contenute nello Statuto Comunale e nei Regolamenti Comunali.

L'attività si è sempre uniformata al principio secondo cui agli organi di governo (Consiglio Comunale e Giunta Comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; all'apparato amministrativo (segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) è spettata invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Gli uffici comunali hanno operato sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

2.2 – METODOLOGIA ADOTTATA

Il Comune di Ostiglia, nell'attuazione del ciclo della performance, ha dato completo e regolare adempimento alle previsioni regolamentari, ovvero:

- ha adottato il Piano della Performance 2020 (delibera G.C. n. 39 del 28/04/2020)
- ha effettuato attraverso il nucleo di valutazione monocratico e il Comitato di Direzione il monitoraggio periodico dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- ha effettuato la misurazione e valutazione finale dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, con chiusura del periodo di valutazione al 31/12/2020.

Gli adempimenti correlati all'adozione del presente documento sono:

- relazione della Giunta Comunale illustrativa del rendiconto di gestione 2020 approvata con deliberazione n. 46 del 30/04/2021;
- rendiconto della gestione 2020 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 25/05/2021;
- attribuzione al personale dei sistemi premianti.

2.3 – SERVIZI EROGATI

Nel corso dell'anno 2020 il Comune di Ostiglia ha regolarmente erogato tutti i servizi elencati nel seguente prospetto:

FUNZIONE	SERVIZIO	ATTIVITA'
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	Gestione relazioni esterne e partecipazione
		Gestione della comunicazione istituzionale
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Gestione della segreteria
		Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestione della funzione amministrativa-contabile
		Gestione della programmazione e del controllo economico-finanziario
		Gestione dei rapporti e dei controlli con le Società Partecipate
		Gestione degli acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	Gestione delle entrate e dei tributi locali
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	
		Gestione del patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
		Gestione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio
		Gestione lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)
		Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica
	UFFICIO TECNICO	Gestione del patrimonio comunale
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	Gestione dei servizi demografici	
ALTRI SERVIZI GENERALI	Gestione dei sistemi informativi	
	Gestione del servizio protocollo e archivio	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE, COMMERCIALE, AMMINISTRATIVA	Gestione dei servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione Gestione dei servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale, Gestione dei servizi di vigilanza sull'attività edilizia,

		commerciale e produttiva Gestione delle sanzioni amministrative
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	Gestione dei servizi di supporto (pre e post scuola) e dei servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Gestione dei servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)
		Gestione del servizio Trasporto Scolastico
		Gestione del servizio Refezione scolastica
		Gestione dei Centri Estivi
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE	Gestione della Biblioteca e del patrimonio artistico, culturale e scientifico
	CULTURA	Organizzazione manifestazioni ed iniziative culturali
		Concessione patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Gestione servizi ricreativi
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Gestione servizi e manifestazioni turistiche
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	Gestione viabilità, circolazione e servizi connessi
		Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti illuminazione pubblica

DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestione della pianificazione territoriale Gestione dell'Edilizia Privata e del rilascio di permessi/autorizzazioni
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Gestione dell'Edilizia Residenziale Pubblica
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	Gestione della Protezione Civile
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Gestione del Servizio Idrico integrato
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestione del Servizio di Igiene Urbana
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	Gestione della regolamentazione e dei controlli in materia ambientale ed igienico – sanitaria Gestione del verde pubblico
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	Gestione dell'Asilo Nido Gestione interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani Gestione servizi di tutela minori e della famiglia
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	Gestione interventi a favore delle persone in difficoltà Gestione servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
	ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	Erogazione contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie) Gestione delle problematiche abitative Gestione servizi socio-assistenziali per gli anziani Gestione PDZ in qualità di Comune Capo Fila
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Erogazione servizi cimiteriali
PIANO DI ZONA	GESTIONE IN QUALITÀ DI COMUNE CAPO FILA DEL PDZ DEI 17 COMUNI DEL DISTRETTO	Gestione fondi del PDZ ed erogazione servizi di segretariato e coordinamento per tutti i 17 Comuni del distretto
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	Regolamentazione, controllo e sostegno delle attività produttive e commerciali

2.4 – ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO A LIVELLO SPECIFICO

L'analisi del contesto specifico in cui ha operato l'ente nel corso del 2020 può realizzarsi attraverso l'esame dei principali *stakeholders* dell'amministrazione. Gli *stakeholders* sono coloro che:

- a) hanno contribuito alla realizzazione della missione istituzionale;
- b) sono stati in grado di influenzare, con le loro molteplici decisioni (di spesa, di investimento, di collaborazione, di regolazione e controllo), il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione;
- c) sono stati a loro volta influenzati dalle scelte ed attività dell'amministrazione.

Gli *stakeholder* principali del Comune di Ostiglia nel corso del 2020 sono stati:

- ENTI PUBBLICI TERRITORIALI: Regione Lombardia e suoi enti strumentali, Provincia di Mantova e suoi uffici territoriali (es. Centro Impiego), Comuni vari;
- ENTI PUBBLICI A LIVELLO CENTRALE: Ministeri vari e loro articolazioni e reparti operativi (es. Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Consolati, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Agenzia del Demanio, Conservatoria, ecc.), Ufficio Territoriale del Governo di Mantova;
- ALTRI ENTI PUBBLICI (Camera di Commercio, Consorzi obbligatori, Commissione Elettorale Circondariale, ISTAT, ecc.);
- MAGISTRATURA: Corte dei Conti della Lombardia (sezione di controllo e sezione giurisdizionale), Tribunale dei Minori, Commissione Tributaria, Giudice di Pace, TAR, Tribunale di Mantova, ecc.;
- ENTI PREVIDENZIALI: Inail, Inpdap, Inps;
- AUTORITA' SANITARIE: A.T.S. di Mantova, medici di base;
- ORGANISMI INDIPENDENTI: Garante per la Privacy, Nucleo di Valutazione Monocratico, ANAC;
- ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE: Consorzio Oltrepò Mantovano, Società Intercomunale Ecologica Mantovana SIEM S.p.A., Consorzio dell'Autorità dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Mantova, Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. – APAM S.p.A, Tea Spa.
- ORGANIZZAZIONI SINDACALI: Cgil, Cisl, Uil;
- ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: ANCI, ANCE, Confcommercio, ASCOM, FIPE, Confesercenti, Confindustria, Confagricoltura, Unione Provinciale Artigiani, Confederazione Nazionale Artigiani, ecc.
- ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO a carattere culturale, ricreativo, sportivo, sociale, ambientale;
- ENTI ED ISTITUTI RELIGIOSI: Parrocchia di Ostiglia, Correggioli;
- ISTITUTI DI CREDITO: UNICREDIT spa;
- LIBERI PROFESSIONISTI (notai, avvocati, architetti, ingegneri, periti, geometri, ecc.);

- DITTE affidatarie di lavori, servizi, forniture;
- CONCESSIONARI di servizi;
- UTENTI dei servizi pubblici a domanda individuale (es. mensa scolastica, trasporto scolastico, pesa pubblica, asilo nido comunale ecc.);
- UTENTI dei servizi comunali in genere;
- DIPENDENTI dell'ente e collaboratori a vario titolo;
- CITTADINI RESIDENTI e NON RESIDENTI;
- MASS MEDIA (Gazzetta di Mantova, Voce di Mantova, Telemantova).

2.5 – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

2.5.1 ORGANIGRAMMA DELL'ENTE:

Nel corso del 2020 l'organigramma dell'ente ha subito notevoli variazioni, l'ultima, la più rilevante a fine ottobre 2020 dove a causa di licenziamento di un Responsabile di Settore si è deciso di riunire il Comune in 3 grandi settori. Al 31/12/2020 la situazione era la seguente:

SINDACO

SEGRETARIO COMUNALE

<p>SETTORE AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Responsabile Settore: Gazzavillan dott. Giuseppe *(Responsabile a decorrere dal 01/06/2020)</p> <p><u>Servizi di competenza:</u></p> <p>a. Segreteria generale</p>	<p>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA POLITICHE GIOVANILI E P. ISTRUZIONE</p> <p>Responsabile Settore: Testoni Stefano dal 01/11/2020</p> <p><u>Servizi di competenza:</u></p> <p>a. Assistenza e servizi sociali</p>	<p>SETTORE TECNICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA LOCALE</p> <p>Responsabile Settore: Grecchi Lorenzo</p> <p><u>Servizi di competenza:</u></p> <p>a. Servizi Tecnici</p>
---	---	--

<ul style="list-style-type: none"> b. Gare e contratti del settore c. Personale (Gestione Giuridica ed economica)- Organizzazione d. Sistema informativo e. Servizio finanziario f. Economato g. Tributi h. Demanio i. Istruzione pubblica parte entrata da tariffe e riscossione coattiva delle stesse j. Asilo nido parte entrata da tariffe e riscossione coattiva delle stesse 	<ul style="list-style-type: none"> b. Gare e contratti del settore c. Servizi demografici d. Polizia mortuaria e. PDZ in qualità di capofila per i 17 Comuni del distretto f. Attività culturali ed eventi popolari e culturali k. Gare e contratti del settore g. Biblioteca h. Musei e turismo i. Attività economiche e commercio j. Istruzione pubblica parte gestionale ad esclusione delle entrate e della riscossione coattiva delle stesse k. Asilo nido ad esclusione delle entrate e della riscossione coattiva delle stesse l. Informagiovani; 	<ul style="list-style-type: none"> l. Gare e contratti del settore b. Urbanistica c. Edilizia d. Ambiente e. Lavori Pubblici f. Polizia locale g. Sportello unico attività produttive
---	--	--

UFFICI COMUNALI

<p>UFFICIO SEGRETERIA:</p> <p>Davi Sandra – Istruttore amministrativo (protocollo, contratti, delibere/determine segreteria generale) e</p> <p>Pini Elisabetta – Istruttore amministrativo (personale – contratti – segreteria generale)</p> <p>Altobello Laura – Collaboratore amministrativo (segreteria sindaco – protocollo e segreteria generale)</p>	<p>UFFICIO MANIFESTAZIONI:</p> <p>Callegarini Simonetta - Istruttore amministrativo</p>	<p>UFFICIO TECNICO:</p> <p>Sanità M. Stefania – Istruttore Tecnico (Manutenzioni, gare d'appalto, ambiente e sicurezza sul lavoro)</p> <p>Rossi Daniele – Istruttore Tecnico (lavori pubblici e relativi contratti)</p> <p>Susan Marchini - Istruttore tecnico (Certificati di destinazione Urbanistica, Edilizia Privata)</p> <p>Pecchio Alessandro - Istruttore tecnico (Certificati di destinazione Urbanistica, Edilizia Privata)</p> <p>Barbi Patrizia – Collaboratore amministrativo</p>
	<p>UFFICIO SERVIZI SOCIALI:</p> <p>Tosato Viviana – assistente sociale</p> <p>Cugola Annalisa – Istruttore amministrativo (istruttore PDZ)</p> <p>Magri Nadia - Collaboratore amministrativo (Assistenza sociale)</p>	<p>SQUADRA OPERAI:</p> <p>Bianconi Daniele – Collaboratore tecnico</p> <p>Rossi Sandro – Collaboratore tecnico</p> <p>Bardini Giorgio – Collaboratore tecnico</p> <p>Badaini Massimo –</p>

<p>UFFICIO RAGIONERIA e Tributi:</p> <p>Bottoni Michele – Istruttore amministrativo (Economo Comunale, Liquidazioni)</p> <p>Vignieri Annalisa – istruttore amministrativo (liquidazioni, mandati, IVA)</p> <p>Camerlenghi Caterina – Istruttore amministrativo (rette scolastiche, entrate e parte IVA entrate)</p> <p>Pulga Tania – Istruttore Direttivo contabile (IMU, accertamenti tributi e Assicurazioni)</p>	<p>Bellani Romina - Istruttore amministrativo</p> <p>Riva Antonio - Operaio</p> <p>BIBLIOTECA:</p> <p>Baraldi Laila – istruttore direttivo</p> <p>BIBLIOTECA MUSICALE:</p> <p>Superbi Elisa – Istruttore direttivo</p>	<p>operaio</p> <p>POLIZIA LOCALE:</p> <p>Bertarello Donato (Agente di Polizia Locale)</p> <p>Trazzi Paola – Istruttore amministrativo</p> <p>Reggiani Susanna – Collaboratore amministrativo</p>
	<p>UFFICIO SCUOLA:</p> <p>Buzzola Debora – istruttore amministrativo</p> <p>Cattabriga Simona – istruttore amministrativo</p> <p>UFFICI DEMOGRAFICI:</p> <p>Bianconi Laura - Istruttore Amministrativo (stato civile)</p>	<p>PERSONALE IN ASPETTATIVA:</p> <p>Mantovani Elena (istruttore Direttivo amministrativo)</p>

	Ferrari Ilaria - Istruttore amministrativo (elettorato, leva)	
	Ferraresi Morena – Istruttore amministrativo (anagrafe, cimitero)	

Ad ogni sub-articolazione di ciascun settore (Servizio/Ufficio) è corrisposto un autonomo Centro di Responsabilità (CdR). Ad ogni Centro di Responsabilità è stato dedicato un Responsabile del Procedimento.

2.5.2 RISORSE UMANE:

Al 31/12/2020 le risorse umane a disposizione dell'ente risultavano essere le seguenti:

TOTALE DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO al 31/12/2020 N. 36 (di cui n. 2 lavoratori a part-time)

TOTALE DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO al 31/12/2020 N. 0

TOTALE DIPENDENTI PER SETTORE:

SETTORE	DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO A	DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO al 31/12/2020 A
AFFARI GENERALI – ECONOMICO FINANZIARIO	8	0
SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA – POLITICHE GIOVANILI – P. ISTRUZIONE	14 (2 P.T.)	0
TECNICO, POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	13	0
PERSONALE IN ASPETTATIVA	1	0
TOTALE	36	0

TOTALE DIPENDENTI PER CATEGORIA:

SETTORE	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO
SETTORE AFFARI GENERALI – ECONOMICO FINANZIARIO	NUMERO	
CAT. D3	0	
CAT. D1	2	
CAT. C	5	
CAT. B3	1	
CAT. B1	0	
CAT. A	0	
Totale per settore	8	
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA – POLITICHE GIOVANILI – P. ISTRUZIONE	NUMERO	
CAT. D3	0	
CAT. D1	4	
CAT. C	8	
CAT. B3	1	
CAT. B1	1	
CAT. A	0	
Totale per settore	14	
SETTORE TECNICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA LOCALE	NUMERO	
CAT. D3	0	
CAT. D1	1	

CAT. C	6	
CAT. B3	2	
CAT. B1	3	
CAT. A	1	
Totale per settore	13	
PERSONALE IN ASPETTATIVA		
CAT. D3	0	
CAT. D1	1	
CAT. C	0	
CAT. B3	0	
CAT. B1	0	
CAT. A	0	
Totale	1	
TOTALE ENTE AL 31/12/2020	36	

SEZIONE 3: OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI

L'amministrazione Comunale, in sede di programmazione, ha individuato gli obiettivi strategici e gestionali di intervento (approvate con deliberazione G.C. 39 del 28/04/2020). In virtù della straordinaria emergenza covid-19 la G.C. con questa deliberazione ha ritenuto opportuno assegnare a tutti i responsabili 3 uguali obiettivi (gestione emergenza coronavirus, piano implementazione lavoro agile: nuove modalità organizzative, trasparenza: azione amministrativa online a favore dei cittadini utenti, controlli in tema di prevenzione della corruzione) e a cascata 2 obiettivi uguali per tutto il personale dipendente (gestione emergenza coronavirus e piano implementazione lavoro agile: nuove modalità organizzative) in modo da fronteggiare l'emergenza nel modo più efficace possibile. Di seguito si riportano gli obiettivi per settore con il dettaglio del grado di raggiungimento:

SETTORE AFFARI GENERALI FINANZIARIO

Obiettivi del responsabile di settore

GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS	obiettivo raggiunto
PIANO IMPLEMENTAZIONE LAVORO AGILE: NUOVE MODALITA' ORGANIZZATIVE	obiettivo raggiunto
TRASPARENZA: AZIONE AMMINISTRATIVA ONLINE A FAVORE DEI CITTADINI UTENTI, CONTROLLI IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Obiettivo sostanzialmente raggiunto

Obiettivi del personale assegnato al settore Affari Generali - Finanziario

GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS	obiettivo raggiunto
PIANO IMPLEMENTAZIONE LAVORO AGILE: NUOVE MODALITÀ ORGANIZZATIVE	obiettivo raggiunto

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Obiettivi del responsabile di settore

GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS	obiettivo raggiunto
PIANO IMPLEMENTAZIONE LAVORO AGILE: NUOVE MODALITA' ORGANIZZATIVE	obiettivo raggiunto
TRASPARENZA: AZIONE AMMINISTRATIVA ONLINE A FAVORE DEI CITTADINI UTENTI, CONTROLLI IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	obiettivo sostanzialmente raggiunto

Obiettivi del personale assegnato al settore servizi alla persona, cultura, politiche giovanili e pubblica istruzione

GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS	obiettivo raggiunto
PIANO IMPLEMENTAZIONE LAVORO AGILE: NUOVE MODALITÀ ORGANIZZATIVE	obiettivo raggiunto

SETTORE TECNICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA LOCALE

Obiettivi del responsabile di settore

GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS	obiettivo raggiunto
PIANO IMPLEMENTAZIONE LAVORO AGILE: NUOVE MODALITA' ORGANIZZATIVE	obiettivo raggiunto
TRASPARENZA: AZIONE AMMINISTRATIVA ONLINE A FAVORE DEI CITTADINI UTENTI, CONTROLLI IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	obiettivo sostanzialmente raggiunto

Obiettivi del personale assegnato al settore tecnico, attività produttive e polizia locale

GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS	obiettivo raggiunto
PIANO IMPLEMENTAZIONE LAVORO AGILE: NUOVE MODALITÀ ORGANIZZATIVE	obiettivo raggiunto

La misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali della deliberazione G.C. 39 del 28/04/2020 si evince anche dall'andamento delle risorse di bilancio come dettagliato nei prospetti sotto riportati:

ENTRATA

SETTORE AFFARI GENERALI/FINANZIARIO									
Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2020	Accertato CO 2020	Incassato CO 2020	% accertato su assestato	% incassato su assestato
1.01.01.06.002	10	3	RECUPERO EVASIONE FISCALE IMU	150.000,00	130.000,00	140.165,00	15.032,05	107,82%	11,56%
1.01.01.76.002	10	4	RECUPERO EVASIONE FISCALE TASI	40.000,00	20.000,00	24.695,00	0	123,48%	0,00%
1.01.01.06.001	11	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.910.000,00	1.832.000,00	1.927.308,49	1.927.308,49	105,20%	105,20%
1.01.01.53.001	14	1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	40.000,00	40.000,00	39.487,16	39.474,16	98,72%	98,69%
1.01.01.16.001	15	0	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	620.000,00	520.000,00	599.874,10	599.874,10	115,36%	115,36%
1.01.01.76.001	17	0	T.A.S.I.	20.000,00	10.000,00	3.000,00	2.568,24	30,00%	25,68%
1.01.01.51.002	34	1	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	200	200	700	355,65	350,00%	177,83%
1.01.01.53.001	50	1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	7.000,00	7.000,00	871	871	12,44%	12,44%
1.03.01.01.001	54	0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	1.611.552,63	1.611.552,63	1.611.552,63	1.546.961,31	100,00%	95,99%
2.01.01.01.999	100	4	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	655.535,00	1.121.911,10	1.091.496,74	1.090.946,38	97,29%	97,24%
2.01.01.01.000	100	5	TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	18.000,00	18.000,00	19.098,93	19.098,93	106,11%	106,11%

2.01.01.01.999	100	8	FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE	21.000,00	25.000,00	23.737,00	23.737,00	94,95%	94,95%
2.01.01.01.999	100	9	CONTRIBUTO IMU TASI VINCOLATO A PIANI DI SICUREZZA STRADE, SCUOLE E IMMOBILI L. 145/2018 ART. 1 COMMA 892	101.376,11	101.376,11	101.376,11	101.376,11	100,00%	100,00%
2.01.01.02.001	125	0	CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS	36.000,00	21.000,00	17.405,52	17.405,52	82,88%	82,88%
2.01.01.02.003	226	0	CONTRIBUTO DAL PIANO DI ZONA PER ASILO NIDO	11.000,00	11.000,00	20.771,39	0	188,83%	0,00%
3.05.02.01.001	237	0	RIMBORSO SPESE DAL COMUNE DI TORRI DEL BENACO PERSONALE DI RUOLO	3.500,00	3.500,00	3.487,08	3.487,08	99,63%	99,63%
3.01.02.01.032	300	0	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	15.000,00	15.000,00	10.133,11	10.133,11	67,55%	67,55%
3.01.02.01.008	400	0	PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	68.000,00	38.000,00	27.095,40	23.886,66	71,30%	62,86%
3.01.02.01.008	401	0	PROVENTI MENSA INSEGNANTI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	5.300,00	3.533,33	4.502,12	4.502,12	127,42%	127,42%
3.01.02.01.999	402	0	PROVENTI SERVIZIO PRE SCUOLA	2.700,00	1.800,00	1.805,35	1.181,79	100,30%	65,66%
3.01.02.01.999	403	0	PROVENTI SERVIZIO POST SCUOLA	13.000,00	8.666,68	6.100,67	5.018,17	70,39%	57,90%
3.01.02.01.016	410	0	PROV. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	18.100,00	12.066,67	8.930,67	6.576,88	74,01%	54,50%
3.01.02.01.002	520	0	PROVENTI RETTE ASILO NIDO-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	45.000,00	27.000,00	24.576,88	13.992,83	91,03%	51,83%
3.01.03.01.002	654	0	CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	41.000,00	31.000,00	33.895,22	24.877,22	109,34%	80,25%

3.01.02.01.010	656	0	PESO E MISURA PUBBLICA - DIRITTI - SERVIZIO AI FINI IVA	50	50	0	0	0,00%	0,00%
3.03.03.04.001	700	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	100	100	0	0	0,00%	0,00%
3.04.02.03.001	713	0	DIVIDENDI SU AZIONI TEA	92.000,00	108.661,95	108.661,95	108.661,95	100,00%	100,00%
3.05.02.02.002	714	0	IVA SPLIT PAYMENT	35.000,00	40.000,00	32.642,54	26.007,07	81,61%	65,02%
3.05.99.03.001	714	1	IVA DA REVERSE CHARGE	10.000,00	10.000,00	5.286,78	5.286,78	52,87%	52,87%
3.05.99.99.999	717	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	35.000,00	39.000,00	20.338,96	18.481,55	52,15%	47,39%
3.05.01.01.000	717	2	INDENNIZZI ASSICURAZIONI	6.000,00	18.652,00	18.989,00	18.439,00	101,81%	98,86%
3.05.99.02.001	839	0	FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI INTERNE DEL PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00	20.000,00	2.248,65	2.248,65	11,24%	11,24%
3.05.02.03.005	844	0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI.	35.000,00	35.000,00	37.941,19	0	108,40%	0,00%
7.01.01.01.001	2250	0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0,00%	0,00%
9.01.02.02.001	6001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	110.686,81	110.686,81	55,34%	55,34%
9.01.02.01.001	6002	0	RITENUTE ERARIALI	450.000,00	450.000,00	262.855,66	262.855,59	58,41%	58,41%
9.01.02.99.999	6003	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	75.000,00	75.000,00	32.217,31	30.114,78	42,96%	40,15%
9.02.04.01.001	6004	0	DEPOSITI CAUZIONALI	15.000,00	15.000,00	7.400,00	7.400,00	49,33%	49,33%
9.02.99.99.999	6005	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	600.000,00	600.000,00	5.930,77	5.906,77	0,99%	0,98%
9.01.01.02.001	6005	1	IVA SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	500.000,00	500.000,00	354.851,64	354.851,64	70,97%	70,97%
9.01.01.02.001	6005	2	SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE	100.000,00	100.000,00	32.628,37	32.628,37	32,63%	32,63%
9.01.99.03.001	6006	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	50.000,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	8,00%	8,00%

9.02.04.01.001	6007	0	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	5.000,00	5.000,00	0	0	0,00%	0,00%
3.05.99.99.999	717	3	INTROITI FONDO PERSEO	0	250	202,37	115,64	80,95%	46,26%
9.01.01.01.000	6002	1	RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI 4%	0	500	120	120	24,00%	24,00%
			TOTALE	9.681.413,74	9.876.820,47	6.779.067,57	6.466.469,40	76,79%	56,73%

SETTORE TECNICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA LOCALE

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2020	Accertato CO 2020	Incassato CO 2020	% accertato su assestato	% incassato su assestato
2.01.01.01.001	101	1	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	0	1.228,11	1.228,11	1.228,11	100,00%	100,00%
2.01.01.01.001	101	2	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER SANIFICAZIONE LOCALI E MEZZI COMUNALI	0	9.853,07	9.853,07	9.853,07	100,00%	100,00%
2.01.01.02.001	123	0	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.	8.000,00	21.661,73	13.274,31	13.274,31	61,28%	61,28%
2.01.01.02.002	136	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA LOTTA ALLE NUTRIE	0	0	1.674,00	0		
2.01.01.02.001	180	0	CONTR.REG. PER GESTIONE RISERVA `PALUDE DI OSTIGLIA`	20.100,00	20.100,00	25.097,00	25.097,00	124,86%	124,86%
3.01.02.01.032	310	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	22.000,00	22.000,00	28.544,99	27.499,99	129,75%	125,00%

3.01.02.01.033	320	0	PROVENTI PER CESSIONE STAMPATI CARTOGRAFIE E VARIE-SERVIZIO AI FINI I.V .A.	3.000,00	3.000,00	2.797,20	2.797,20	93,24%	93,24%
3.01.02.01.033	321	0	PROVENTI RILASCIO VISURE CATASTALI	200	200	58,5	58,5	29,25%	29,25%
3.01.03.01.003	397	0	CANONI DI CONCESSIONE AREE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	4.760,22	1.760,22	95,20%	35,20%
3.01.03.01.003	655	0	CANONI DI CONCESSIONE RETI	224.000,00	224.000,00	221.234,10	0	98,77%	0,00%
3.01.03.01.003	822	0	TARIFFA INCENTIVANTE PER PANNELLI FOTOVOLTAICI	8.000,00	8.000,00	2.530,06	2.530,06	31,63%	31,63%
3.05.02.03.005	849	0	RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI - ORDINANZA SINDACO 74/2019	0	75.000,00	75.000,00	0	100,00%	0,00%
4.04.01.08.002	900	0	ALIENAZIONE DI FABBRICATI	165.000,00	165.000,00	0	0	0,00%	0,00%
4.05.03.04.001	900	1	RECUPERO SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	0	3.721,00	3.721,00	3.721,00	100,00%	100,00%
4.03.10.02.001	901	0	CONTRIBUTO ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE - EMERGENZA COVID-19	0	15.000,00	14.527,65	0	96,85%	0,00%
4.04.01.10.001	911	0	PROVENTI PER ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE ALLOGGI P.E.E.P.	0	6.026,59	6.026,59	6.026,59	100,00%	100,00%
4.02.01.01.001	1055	1	CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI EX ART. 1 COMMA 853 L. N. 205/2017	630.000,00	0	0	0		

4.02.01.02.001	1091	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE	3.993.415,46	0	0	0		
4.02.01.02.001	1091	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TEDESCHI	62.112,87	4.291,96	4.291,96	0	100,00%	0,00%
4.02.01.01.000	1093	0	CONTRIBUTO PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE EX ART. 30, comma 1 DECRETO CRESCITA	0	70.000,00	70.000,00	55.195,24	100,00%	78,85%
4.02.01.02.001	1093	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO GARZAIE DECRETO 8888 DEL 23/07/2020	0	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00%	100,00%
4.02.01.02.001	1119	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	961.741,24	450.787,61	450.787,61	0	100,00%	0,00%
4.02.01.02.001	1119	1	CONTRIBUTO LEGGE 9 DEL 4 MAGGIO 2020 INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA	0	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	100,00%
4.02.01.01.999	1800	0	CONTRIBUTO G.S.E. PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA	243.664,40	243.664,40	243.664,40	97.951,76	100,00%	40,20%
4.05.01.01.001	2000	0	PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE E SANZIONI URBANISTICHE	50.000,00	50.000,00	53.910,33	53.910,33	107,82%	107,82%

4.05.04.99.999	2000	1	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA	0	13.434,00	0	0	0,00%	0,00%
3.02.02.01.004	355	1	PROVENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100.000,00	20.000,00	13.122,00	10.915,66	65,61%	54,58%
3.02.02.01.002	360	0	PROVENTI VIOLAZIONI REGOLAMENTI COM.LI ORDINANAZE SINDACALI E VARIE	10.000,00	5.000,00	5.340,00	0	106,80%	0,00%
3.01.02.01.009	655	1	PROVENTI ALLACCI ELETTRICI AREA LUNA PARK	20.000,00	0	0	0		
			TOTALE	6.526.233,97	1.512.068,47	1.326.543,10	386.919,04	85,64%	55,28%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E PUBBLICA ISTRUZIONE									
Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2020	Accertato CO 2020	Incassato CO 2020	% accertato su assestato	% incassato su assestato
1.01.01.99.001	20	0	CINQUE PER MILLE	1.500,00	2.164,50	2.164,50	2.164,50	100,00%	100,00%
2.01.01.01.001	101	0	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020	35.631,15	71.262,30	71.262,30	71.262,30	100,00%	100,00%
2.01.02.01.001	102	0	DONAZIONI DA PRIVATI PER EMERGENZA ALIMANTARE COVID - 19	5.000,00	3.500,00	2.615,46	2.615,46	74,73%	74,73%
2.01.03.02.999	103	0	DONAZIONI DA IMPRESE PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID - 19	5.000,00	3.000,00	600	600	20,00%	20,00%
2.01.01.02.001	128	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO MINORI	2.500,00	2.500,00	3.755,75	0	150,23%	0,00%

2.01.01.02.001	129	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER CANONI DI LOCAZIONE	7.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00%	100,00%
2.01.01.02.003	220	0	CONTRIBUTO DAL PIANO DI ZONA PER ASSISTENZA AI DISABILI.	30.000,00	30.000,00	31.168,24	1.760,24	103,89%	5,87%
2.01.01.02.003	222	0	CONTRIBUTO DAL PIANO DI ZONA PER SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI.	30.000,00	40.500,00	54.209,92	35.488,03	133,85%	87,62%
2.01.01.02.003	224	0	CONTRIBUTI DAL PIANO DI ZONA PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN COMUNITA'	2.000,00	2.000,00	373,22	0	18,66%	0,00%
2.01.01.02.003	227	0	CONTRIBUTO DA PDZ PER PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA	9.000,00	8.451,21	8.451,21	8.451,21	100,00%	100,00%
2.01.01.02.003	233	0	RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'.	18.500,00	16.399,57	16.399,57	16.399,57	100,00%	100,00%
3.05.02.01.001	236	1	RIMBORSO SPESE DAL PDZ PER UTILIZZO PERSONALE DI RUOLO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO	27.500,00	30.000,00	30.000,00	0	100,00%	0,00%
2.01.01.02.003	242	0	CONTRIBUTO DAL PIANO DI ZONA PER POLITICHE MIGRATORIE.	2.300,00	1.538,56	1.538,56	1.538,56	100,00%	100,00%
3.01.02.01.032	335	0	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	21.000,00	21.000,00	12.961,90	12.961,90	61,72%	61,72%
3.05.99.99.999	346	0	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE. .	5.000,00	0	0	0		
3.01.02.01.014	380	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	70.000,00	65.000,00	73.443,50	65.123,50	112,99%	100,19%
3.01.02.01.014	390	0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA- SER.RILEVANTE IVA.	36.000,00	36.000,00	54.958,00	54.958,00	152,66%	152,66%

3.01.02.01.006	455	0	PROVENTI PALESTRE-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	23.000,00	12.000,00	33.508,40	10.123,40	279,24%	84,36%
3.01.02.01.999	560	0	PROVENTI PASTI CONSUMATI IN CDD E CSE E COMPARTICIPAZIONI OSPITALITA'	50.000,00	37.347,80	35.847,80	26.088,20	95,98%	69,85%
3.01.02.01.999	561	0	PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	22.000,00	17.000,00	14.327,70	11.777,20	84,28%	69,28%
3.01.02.01.999	561	2	PROVENTI TRASPORTO DISABILI ALTRI COMUNI	2.000,00	1.000,00	81	81	8,10%	8,10%
3.01.02.01.999	566	0	PROVENTI PULMINO TRASPORTI SOCIO-ASSISTENZIALI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	10.000,00	5.000,00	5.180,50	5.180,50	103,61%	103,61%
3.01.03.02.002	650	0	FITTI ATTIVI E PROVENTI DA IMMOBILI	40.000,00	28.700,00	14.997,74	10.497,74	52,26%	36,58%
3.01.03.01.003	653	1	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	80.000,00	85.000,00	84.820,77	84.820,77	99,79%	99,79%
3.05.02.03.004	716	0	RIMBORSI DA RICOVERI IN CASE DI RIPOSO	15.000,00	15.450,00	15.415,92	14.954,07	99,78%	96,79%
3.05.02.03.004	721	0	RIMBORSI DA RICOVERI IN COMUNITA'	8.000,00	8.300,00	8.261,95	7.800,00	99,54%	93,98%
2.01.01.02.003	231	0	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA RETE INFORMAGIOVANI DISTRETTUALE.	4.230,00	5.980,00	3.500,00	2.280,69	58,53%	38,14%
2.01.01.02.002	246	0	CONTRIBUTI DALL'AMMINISTRAZIONE PROV.LE PER ATTIVITA' CULTURALI.	5.000,00	0	6.788,32	6.788,32		

3.01.02.01.013	460	0	PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI- SERVIZIO AI FINI I.V.A.	60.000,00	30.000,00	3.031,00	3.031,00	10,10%	10,10%
3.01.02.01.033	465	1	PROVENTI DA SERVIZIO INFORMAGIOVANI	250	250	93,6	93,6	37,44%	37,44%
3.01.02.01.033	475	0	PROVENTI BIBLIOTECHE COMUNALI E MUSEI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	1.000,00	1.000,00	545,15	545,15	54,52%	54,52%
3.01.02.01.018	651	0	PROVENTI SALA CIVICA - SERVIZIO AI FINI IVA	2.000,00	2.000,00	995	730	49,75%	36,50%
3.01.02.01.018	651	1	PROVENTI EXPO E SALE - SERVIZIO AI FINI IVA	5.000,00	1.000,00	0	0	0,00%	0,00%
3.01.02.01.013	805	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	13.000,00	13.000,00	0	0	0,00%	0,00%
2.01.01.01.001	127	0	CONTRIBUTO STATALE PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER MINORI	0	10.400,00	10.371,76	10.371,76	99,73%	99,73%
2.01.01.02.001	127	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER MINORI	0	4.000,00	3.200,51	0	80,01%	0,00%
2.01.01.01.001	153	0	FONDO EMERGENZE ART 183 COMMA 2 DL 34/2020 - CONTRIBUTO MIBACT	0	10.001,90	10.001,90	10.001,90	100,00%	100,00%
3.05.99.99.999	721	1	RIMBORSI PER ALLOGGI COMUNALI	0	900	1.000,00	1.000,00	111,11%	111,11%
			TOTALE	648.411,15	629.945,84	624.171,15	487.788,57	84,79%	62,57%

SETTORE PIANO DI ZONA

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2020	Accertato CO 2020	Incassato CO 2020	% accertato su asestato	% incassato su asestato
2.01.01.02.001	130	0	PDZ - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	900.000,00	1.119.147,65	1.067.962,27	796.356,32	95,43%	71,16%
2.01.01.02.002	133	0	PDZ - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	10.000,00	10.000,00	0	0	0,00%	0,00%
2.01.01.02.003	232	0	PDZ - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER FONDO DI SOLIDARIETA'	130.000,00	129.669,00	129.669,00	78.450,00	100,00%	60,50%
2.01.01.02.003	232	1	PDZ - FONDO POVERTA'	0	142.195,00	142.195,00	142.195,00	100,00%	100,00%
2.01.01.02.003	235	0	PDZ - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI	400.000,00	400.000,00	258.765,34	166.841,77	64,69%	41,71%
3.05.99.99.999	722	0	PDZ - RECUPERI E INTROITI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%
			TOTALE	1.490.000,00	1.851.011,65	1.598.591,61	1.183.843,09	60,02%	45,56%

SPESA

SETTORE AFFARI GENERALI/FINANZIARIO

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2020	Impegnato CO 2020	Pagato CO 2020	% impegnato su asestato	% pagato su asestato
99.01.7.01.02.02.000	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE.	200.000,00	200.000,00	110.686,81	110.612,83	55,34%	55,31%

99.01.7.01.02.01.001	2	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	450.000,00	450.000,00	262.855,66	262.855,66	58,41%	58,41%
99.01.7.01.02.99.000	3	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	75.000,00	75.000,00	32.217,31	30.114,78	42,96%	40,15%
99.01.7.02.04.02.000	4	0	DEPOSITI CAUZIONALI.	15.000,00	15.000,00	7.400,00	7.150,00	49,33%	47,67%
99.01.7.02.01.02.000	5	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	600.000,00	600.000,00	5.930,77	2.905,77	0,99%	0,48%
99.01.7.01.01.02.001	5	1	SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	500.000,00	500.000,00	354.851,64	315.547,73	70,97%	63,11%
99.01.7.01.01.02.001	5	2	SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE	100.000,00	100.000,00	32.628,37	25.992,90	32,63%	25,99%
99.01.7.01.99.03.000	6	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.	50.000,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	8,00%	8,00%
99.01.7.02.04.02.000	7	0	DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	5.000,00	5.000,00	0	0	0,00%	0,00%
01.01.1.03.02.01.000	14	1	COMPENSI ED ONERI VARI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	102.000,00	102.000,00	98.137,45	97.162,45	96,21%	95,26%
01.01.1.03.02.01.000	14	3	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	700	700	135	135	19,29%	19,29%
01.01.1.03.01.02.000	14	6	ECONOMO COMUNALE ACQUISTI SERVIZI ISTITUZIONALI	50	50	8,1	8,1	16,20%	16,20%
01.03.1.03.02.01.000	34	0	COMPENSI ORGANO DI REVISIONE	15.000,00	15.000,00	12.596,83	6.166,37	83,98%	41,11%
01.01.1.03.02.05.000	37	0	UTENZE - ORGANI ISTITUZIONALI	500	1.000,00	990	507,61	99,00%	50,76%
01.01.1.03.02.99.000	40	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI	4.000,00	4.000,00	3.774,12	3.774,12	94,35%	94,35%
01.01.1.02.01.01.000	44	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-ORGANI ISTITUZIONALI	7.700,00	7.700,00	7.379,48	7.296,60	95,84%	94,76%

01.02.1.01.01.01.000	56	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA	110.029,67	109.028,48	102.204,67	101.933,09	93,74%	93,49%
01.02.1.01.02.01.001	56	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO SEGRETERIA	31.532,03	31.567,75	30.309,70	30.157,81	96,01%	95,53%
01.10.1.03.02.02.002	56	3	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - UFFICIO SEGRETERIA.	66	66	19,8	19,8	30,00%	30,00%
01.02.1.10.02.01.000	56	50	F.P.V. RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA	0	3.001,19	0	0	0,00%	0,00%
01.02.1.10.02.01.000	56	51	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO SEGRETERIA	0	714,28	0	0	0,00%	0,00%
01.02.1.01.01.01.004	68	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETT. AL SEGRETARIO COMUNALE E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	7.000,00	7.000,00	4.548,43	2.385,44	64,98%	34,08%
01.02.1.03.01.02.000	82	2	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA STAMPATI E VARIE.	5.050,00	5.550,00	2.795,22	1.110,84	50,36%	20,02%
01.02.1.03.02.99.000	82	6	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE-UFFICIO SEGRETERIA	3.000,00	3.000,00	2.297,30	2.297,30	76,58%	76,58%
01.03.1.03.01.02.000	83	0	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE PER SERVIZI FINANZIARI	400	500	500	500	100,00%	100,00%
01.03.1.03.01.02.999	83	1	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	180	230	86,6	86,6	37,65%	37,65%
01.03.1.03.01.02.999	84	0	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	200	200	36	36	18,00%	18,00%
01.01.1.03.01.02.000	92	0	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO BENI	800	800	719,74	719,74	89,97%	89,97%

01.10.1.03.02.01.008	104	0	COMPENSI PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.100,00	4.100,00	4.000,00	0	97,56%	0,00%
01.10.1.03.02.10.002	106	0	SPESE COMMISSIONI DI GARA E CONCORSI	0	1.000,00	0	0	0,00%	0,00%
01.02.1.03.02.99.000	107	0	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE E PROTOCOLLO INFORMATICO E PRIVACY	0	4.472,79	4.313,92	862,78	96,45%	19,29%
01.10.1.03.02.04.000	108	0	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	6.500,00	6.500,00	5.665,10	3.432,30	87,16%	52,80%
01.10.1.03.02.13.005	109	0	SERVIZIO MENSA PER PERSONALE DIPENDENTE- SERVIZIO AI FINI I.V.A.	8.500,00	8.500,00	7.490,17	5.929,14	88,12%	69,75%
01.02.1.04.04.01.001	111	0	PROGETTO LEVA CIVICA E SERVIZIO CIVILE	6.200,00	6.200,00	6.200,00	3.050,00	100,00%	49,19%
01.02.1.03.02.07.000	118	12	UFFICIO SEGRETERIA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	750	750	725,86	595,33	96,78%	79,38%
01.02.1.03.02.11.000	124	0	LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	38.130,51	9.367,52	1.367,52	1.367,52	14,60%	14,60%
01.02.1.10.02.01.000	124	50	F.P.V. LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	28.762,99	0	0	0,00%	0,00%
01.02.1.03.02.11.000	127	0	SPESE PER ELABORAZIONE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.051,07	100,00%	80,51%
01.10.1.03.02.16.000	129	0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	0	2.000,00	0	0	0,00%	0,00%
01.02.1.09.01.01.001	133	1	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA	30.000,00	21.000,00	20.664,31	20.664,31	98,40%	98,40%

01.02.1.09.01.01.001	133	2	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	16.000,00	8.439,63	8.439,63	8.439,63	100,00%	100,00%
01.02.1.07.05.04.003	138	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	25.892,18	25.892,17	25.892,17	25.892,17	100,00%	100,00%
01.02.1.02.01.02.000	140	0	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI GENERALI	1.250,00	1.500,00	964,7	964,7	64,31%	64,31%
01.02.1.02.01.01.000	141	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AFFARI GENERALI	9.962,69	10.707,59	10.670,15	10.670,15	99,65%	99,65%
01.02.1.10.02.01.000	141	50	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AFFARI GENERALI	0	255,1	0	0	0,00%	0,00%
01.03.1.10.99.99.000	143	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	500	500	128,8	128,8	25,76%	25,76%
01.03.1.01.01.01.000	146	0	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	100.459,58	100.363,05	94.951,23	94.951,23	94,61%	94,61%
01.03.1.01.02.01.001	146	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO	28.347,38	27.919,81	26.956,27	26.373,17	96,55%	94,46%
01.03.1.03.02.02.002	146	3	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI - SERVIZIO FINANZIARIO	70	70	0	0	0,00%	0,00%
01.03.1.10.02.01.000	146	50	F.P.V. RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	0	1.796,53	0	0	0,00%	0,00%
01.03.1.10.02.01.000	146	51	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO	0	427,57	0	0	0,00%	0,00%
01.03.1.03.02.17.002	156	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	6.000,00	5.800,00	4.310,64	1.148,93	74,32%	19,81%

01.03.1.02.01.01.000	162	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI FINANZIARI	8.524,06	8.483,35	7.896,74	7.873,66	93,09%	92,81%
01.03.1.10.02.01.000	162	50	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI FINANZIARI	0	152,71	0	0	0,00%	0,00%
01.04.1.09.99.04.000	168	0	RIMBORSI VARI AD UTENTI E SERVIZI	1.000,00	250	60	60	24,00%	24,00%
01.04.1.01.01.01.000	172	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI	29.700,00	29.700,00	29.634,47	29.634,47	99,78%	99,78%
01.04.1.01.02.01.001	172	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TRIBUTI	8.300,00	8.073,00	8.049,67	8.049,67	99,71%	99,71%
01.04.1.03.02.02.002	172	3	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - UFFICIO TRIBUTI	100	100	25,8	25,8	25,80%	25,80%
01.04.1.03.01.02.000	173	0	ACQUISTO CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICIO TRIBUTI	300	300	300	0	100,00%	0,00%
01.04.1.03.02.17.000	192	0	SERVIZIO TRIBUTI - ASSISTENZA FISCALE E PRESTAZIONE DI SERVIZI PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	15.000,00	18.200,00	18.200,00	9.775,10	100,00%	53,71%
01.04.1.04.01.03.000	192	1	VISITE MEDICHE IDONEITA' LAVORATIVA	150	150	0	0	0,00%	0,00%
01.04.1.02.01.01.000	195	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO TRIBUTI	2.600,00	2.600,00	2.324,70	2.324,70	89,41%	89,41%
01.03.1.03.02.17.000	196	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	5.000,00	5.000,00	4.725,76	4.060,16	94,52%	81,20%

01.03.1.03.02.07.000	196	1	UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.515,75	100,00%	84,21%
01.04.1.09.02.01.000	200	0	RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	5.000,00	14.000,00	13.062,20	1.735,20	93,30%	12,39%
01.05.1.01.01.01.000	210	0	RETRIBUZIONE PERSONALE - PATRIMONIO COMUNALE	108.700,00	102.100,00	101.862,48	101.862,48	99,77%	99,77%
01.05.1.01.02.01.001	210	1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PATRIMONIO COMUNALE	33.350,00	31.740,00	31.680,22	31.680,22	99,81%	99,81%
01.05.1.03.02.05.000	224	2	IMMOBILI PATRIMONIO - UTENZE	13.000,00	13.600,00	12.981,51	11.854,49	95,45%	87,17%
01.05.1.03.02.09.001	224	5	REVISIONE AUTOMEZZI	560	560	468,15	0	83,60%	0,00%
01.05.1.07.05.04.003	232	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	17.255,65	17.253,11	17.245,55	17.245,55	99,96%	99,96%
01.05.1.02.01.99.000	234	0	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI.	2.050,00	2.050,00	2.036,14	2.036,14	99,32%	99,32%
01.05.1.02.01.01.000	237	0	IRAP SU COMPENSI PERSONALE - PATRIMONIO COMUNALE	9.400,00	9.000,00	8.923,89	8.923,89	99,15%	99,15%
01.06.1.01.01.01.000	240	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	178.700,00	163.611,80	158.095,14	158.095,14	96,63%	96,63%
01.06.1.01.02.01.001	240	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	51.637,80	45.902,81	45.629,44	45.629,44	99,40%	99,40%
01.06.1.03.02.02.002	240	3	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - UFFICIO TECNICO	64	64	20,3	20,3	31,72%	31,72%
01.06.1.01.01.01.004	240	5	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER PROGETTAZIONI INTERNE	15.000,00	15.000,00	1.671,87	1.671,87	11,15%	11,15%
01.06.1.01.02.01.001	240	6	CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE DIP. PER PROGETTAZIONI INTERNE	3.800,00	3.800,00	397,93	397,93	10,47%	10,47%

01.06.1.10.02.01.000	240	50	F.P.V. RETRIBUZIONI DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	0	3.088,20	0	0	0,00%	0,00%
01.06.1.10.02.01.000	240	51	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	0	734,99	0	0	0,00%	0,00%
01.06.1.03.01.02.000	244	1	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE PER UFFICIO TECNICO	950	950	500	0	52,63%	0,00%
01.06.1.03.01.02.999	244	2	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	150	400	125,23	125,23	31,31%	31,31%
01.06.1.03.02.07.000	257	0	UFFICIO TECNICO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	940,97	100,00%	62,73%
01.05.1.02.01.01.000	260	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO TECNICO	13.363,50	12.101,00	11.679,43	11.679,43	96,52%	96,52%
01.06.1.02.01.01.000	260	1	IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DIP. PER PROGETTAZIONI INTERNE	1.200,00	1.200,00	142,08	142,08	11,84%	11,84%
01.05.1.10.02.01.000	260	50	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO TECNICO	0	262,5	0	0	0,00%	0,00%
01.07.1.01.01.01.000	272	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	98.254,17	102.415,97	97.784,25	97.784,25	95,48%	95,48%
01.07.1.01.02.01.001	272	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SERVIZI DEMIGRAFICI	27.171,46	28.261,22	27.218,60	27.218,60	96,31%	96,31%
01.07.1.03.02.02.002	272	3	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI.	60	60	9,8	9,8	16,33%	16,33%
01.07.1.10.02.01.000	272	50	F.P.V. RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	0	463,2	0	0	0,00%	0,00%

01.07.1.10.02.01.000	272	51	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SERVIZI DEMIGRAFICI	0	110,24	0	0	0,00%	0,00%
01.07.1.03.01.02.000	274	0	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.550,00	1.750,00	1.750,00	419,84	100,00%	23,99%
01.07.1.03.01.02.999	274	1	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	150	150	53,5	53,5	35,67%	35,67%
01.07.1.03.02.07.008	274	3	SERVIZI DEMOGRAFICI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	350	350	311,4	155,7	88,97%	44,49%
01.07.1.02.01.02.001	274	5	ECONOMO COMUNALE IMPOSTE E TASSE DEMOGRAFICI	1.312,00	2.336,00	1.632,00	1.632,00	69,86%	69,86%
01.07.1.02.01.01.000	300	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	8.419,35	9.176,98	8.409,47	8.409,47	91,64%	91,64%
01.07.1.10.02.01.000	300	50	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0	39,37	0	0	0,00%	0,00%
01.10.1.01.01.01.000	310	0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE	121.791,34	64.269,70	54.323,70	51.666,17	84,52%	80,39%
01.10.1.01.02.01.000	310	1	CONTRIBUTI SU TRATTAMENTI ACCESSORI	33.326,34	19.048,16	16.303,96	15.291,62	85,59%	80,28%
01.10.1.10.02.01.000	310	50	F.P.V. FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE	0	57.521,64	0	0	0,00%	0,00%
01.10.1.10.02.01.000	310	51	F.P.V. CONTRIBUTI SU TRATTAMENTI ACCESSORI	0	14.500,00	0	0	0,00%	0,00%
01.10.1.01.01.01.003	311	0	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	15.700,00	16.632,00	14.180,53	12.584,51	85,26%	75,66%
01.11.1.03.01.02.000	323	0	CENTRO ELETTRONICO - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.950,00	565,14	565,14	28,98%	28,98%

01.11.1.03.02.16.002	329	0	SPESE POSTALI PER UFFICI COMUNALI	9.300,00	9.300,00	9.000,00	9.000,00	96,77%	96,77%
01.11.1.03.02.05.000	330	0	UFFICI COMUNALI - UTENZE	30.000,00	28.500,00	24.927,01	12.592,78	87,46%	44,19%
01.11.1.03.02.19.000	332	0	CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI	70.000,00	81.000,00	77.713,42	51.535,51	95,94%	63,62%
01.11.1.03.01.02.999	335	0	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	200	200	12	12	6,00%	6,00%
01.11.1.03.02.99.000	337	0	ONERI ASSICURATIVI	97.000,00	99.000,00	86.410,20	80.720,53	87,28%	81,54%
14.04.1.04.03.99.000	342	0	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	42	41,32	41,32	41,32	100,00%	100,00%
01.11.1.07.06.04.000	348	0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100	100	0	0	0,00%	0,00%
01.03.1.10.03.01.000	350	0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	60.000,00	67.000,00	41.441,48	29.635,40	61,85%	44,23%
01.03.1.10.03.01.000	350	1	IVA SU FATTURE VENDITA SPLIT PAYMENT	20.000,00	23.000,00	21.639,84	18.247,88	94,09%	79,34%
01.10.1.02.01.01.000	351	0	IRAP SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE	14.902,26	9.576,55	4.956,72	4.595,15	51,76%	47,98%
01.10.1.10.02.01.000	351	50	F.P.V. IRAP SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE	0	5.400,00	0	0	0,00%	0,00%
03.01.1.02.01.01.000	352	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.620,00	7.521,01	5.521,37	5.521,37	73,41%	73,41%
03.01.1.10.02.01.000	352	50	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0	98,99	0	0	0,00%	0,00%
20.02.1.10.01.03.001	356	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	260.000,00	270.000,00	0	0	0,00%	0,00%
20.03.1.10.01.04.001	357	0	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	29.000,00	29.000,00	0	0	0,00%	0,00%

20.01.1.10.01.01.001	358	0	FONDO DI RISERVA	31.562,99	6.460,04	0	0	0,00%	0,00%
20.01.1.10.01.01.001	359	0	FONDO DI RISERVA VINCOLATO (ART. 166 TUEL)	15.000,00	15.000,00	0	0	0,00%	0,00%
03.01.1.01.01.01.000	440	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.	112.706,67	99.542,09	89.415,38	89.415,38	89,83%	89,83%
03.01.1.01.02.01.001	440	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.	32.394,13	27.616,96	26.102,04	26.102,04	94,51%	94,51%
03.01.1.03.02.02.002	440	3	INDENNITA'E RIMB.SPESE PER MISSIONI EFFETT.DAL PERSONALE.	210	210	25,4	25,4	12,10%	12,10%
03.01.1.10.02.01.000	440	50	F.P.V. RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.	0	1.164,58	0	0	0,00%	0,00%
03.01.1.10.02.01.000	440	51	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.	0	277,17	0	0	0,00%	0,00%
03.01.1.03.01.02.000	442	4	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE PER POLIZIA MUNICIPALE	1.400,00	1.400,00	1.364,14	864,44	97,44%	61,75%
03.01.1.03.01.02.999	442	5	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	500	550	91,8	91,8	16,69%	16,69%
03.01.1.03.02.07.000	473	0	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	650	650	650	499,35	100,00%	76,82%
03.01.1.07.05.04.003	482	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	2.730,56	2.730,56	2.730,56	2.730,56	100,00%	100,00%
03.01.1.02.01.99.000	494	0	IMPOSTE TASSE E BOLLI SU VEICOLI.	150	150	90,25	90,25	60,17%	60,17%
04.01.1.03.02.05.000	566	0	SCUOLA MATERNA - UTENZE	4.500,00	3.900,00	2.710,39	2.046,62	69,50%	52,48%

04.02.1.03.02.15.004	566	4	EROGAZIONE TIA RELATIVA ALLE SCUOLE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	9.500,00	9.646,05	9.646,05	9.646,05	100,00%	100,00%
04.01.1.07.05.04.003	572	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	7.721,35	7.719,60	7.714,41	7.714,41	99,93%	99,93%
04.02.1.03.02.05.000	592	0	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE	16.000,00	14.400,00	10.225,68	8.454,52	71,01%	58,71%
04.02.1.07.05.04.003	608	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	7.558,93	7.550,95	7.527,17	7.527,17	99,69%	99,69%
04.02.1.07.06.05.000	608	1	INTERESSI PASSIVI SU LEASING IMMOBILIARE	43.000,00	42.900,00	42.616,32	34.280,22	99,34%	79,91%
04.02.1.03.02.05.000	618	0	SCUOLA MEDIA - UTENZE	13.800,00	6.928,31	5.293,71	2.467,05	76,41%	35,61%
04.02.1.07.05.04.003	626	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	13.289,47	13.417,46	13.402,76	13.402,76	99,89%	99,89%
04.02.1.01.01.01.000	637	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSISTENZA SCOLASTICA.	33.153,33	36.486,33	34.998,61	34.998,61	95,92%	95,92%
04.02.1.01.02.01.001	637	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ASSISTENZA SCOLASTICA	9.029,37	11.334,37	9.518,80	9.518,80	83,98%	83,98%
04.06.1.03.01.02.999	640	2	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	200	200	75	75	37,50%	37,50%
04.06.1.03.02.05.000	660	0	PALESTRA SCOLASTICA - UTENZE	1.200,00	1.000,00	649,05	603,96	64,91%	60,40%
04.06.1.07.05.04.003	686	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	1.035,59	1.100,28	1.092,86	1.092,86	99,33%	99,33%
04.02.1.02.01.01.000	690	0	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	2.800,00	5.146,00	2.948,54	2.948,54	57,30%	57,30%
05.02.1.01.01.01.000	712	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - BIBLIOTECA.	62.253,33	62.728,33	61.281,46	61.281,46	97,69%	97,69%
05.02.1.01.02.01.001	712	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - BIBLIOTECA.	17.500,00	17.643,00	17.162,34	17.162,34	97,28%	97,28%

05.02.1.03.02.02.002	712	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI.	67	67	9	9	13,43%	13,43%
05.02.1.03.01.02.000	714	2	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE	400	400	0	0	0,00%	0,00%
05.02.1.03.01.02.999	714	5	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	200	250	25,95	25,95	10,38%	10,38%
05.02.1.03.02.05.000	716	0	BIBLIOTECHE E MUSEI - UTENZE	7.700,00	6.300,00	4.825,96	3.950,00	76,60%	62,70%
05.02.1.03.02.07.000	720	0	BIBLIOTECA COMUNALE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.500,00	1.921,84	1.400,00	1.082,11	72,85%	56,31%
05.02.1.02.01.01.000	725	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.400,00	5.400,00	5.238,26	5.238,26	97,00%	97,00%
05.02.1.07.05.04.003	730	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	23.068,44	23.068,44	23.068,44	23.068,44	100,00%	100,00%
05.02.1.01.01.01.000	732	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI.	31.953,33	34.603,50	33.915,11	33.915,11	98,01%	98,01%
05.02.1.01.02.01.001	732	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ATTIVITA' CULTURALI.	8.650,00	9.439,29	9.185,73	9.185,73	97,31%	97,31%
05.02.1.03.02.02.002	732	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI.	80	80	0	0	0,00%	0,00%
05.02.1.10.02.01.000	732	50	F.P.V. RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI.	0	645,83	0	0	0,00%	0,00%
05.02.1.10.02.01.000	732	51	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ATTIVITA' CULTURALI.	0	153,71	0	0	0,00%	0,00%
05.02.1.03.01.02.000	734	1	ATTIVITA' CULTURALI - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	200	200	200	0	100,00%	0,00%

05.02.1.03.01.02.999	734	2	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	200	200	31,5	31,5	15,75%	15,75%
05.02.1.03.02.99.999	743	1	ECONOMO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	100	0	0	0,00%	0,00%
06.02.1.03.02.05.000	744	3	SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - UTENZE	9.000,00	5.700,00	4.247,97	2.652,18	74,53%	46,53%
05.02.1.03.02.05.000	744	5	TEATRO COMUNALE: UTENZE	26.000,00	17.000,00	9.400,42	4.394,34	55,30%	25,85%
05.02.1.03.02.05.000	746	1	SERVIZI CULTURALI - UTENZE	8.000,00	6.700,00	5.119,19	4.177,42	76,41%	62,35%
05.02.1.07.05.04.003	762	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	2.237,57	2.237,57	2.237,57	2.237,57	100,00%	100,00%
05.02.1.02.01.01.000	764	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.700,00	3.537,10	2.858,59	2.858,59	80,82%	80,82%
05.02.1.10.02.01.000	764	50	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0	54,9	0	0	0,00%	0,00%
06.01.1.03.02.05.000	833	1	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	20.000,00	20.000,00	13.300,40	6.915,19	66,50%	34,58%
10.05.1.03.01.02.999	958	4	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	100	100	0	0	0,00%	0,00%
10.05.1.07.05.04.003	998	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	90.030,66	90.824,91	90.620,86	90.620,86	99,78%	99,78%
10.05.1.02.01.99.000	1000	0	TASSE RELATIVE AI MEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA'	250	250	139,82	139,82	55,93%	55,93%
09.02.1.07.05.04.003	1144	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	1.084,98	1.084,98	1.084,98	1.084,98	100,00%	100,00%
09.02.1.07.05.04.003	1232	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI- ACQUEDOTTO	9.156,56	9.216,78	9.209,87	9.209,87	99,93%	99,93%
09.04.1.07.05.04.003	1232	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI FOGNATURA E DEPURAZIONE	28.834,77	29.310,23	29.255,63	29.255,63	99,81%	99,81%
09.03.1.07.05.04.003	1286	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	10.938,24	10.938,24	10.938,24	10.938,24	100,00%	100,00%

09.03.1.02.01.99.000	1288	0	TASSA AUTOMEZZI	100	100	78,84	78,84	78,84%	78,84%
09.02.1.03.01.02.999	1301	0	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	50	50	0	0	0,00%	0,00%
09.02.1.03.02.05.000	1302	3	VERDE PUBBLICO - UTENZE	6.000,00	4.500,00	2.358,75	1.636,99	52,42%	36,38%
09.02.1.07.05.04.003	1304	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	11.058,02	11.058,02	11.058,02	11.058,02	100,00%	100,00%
09.05.1.02.01.99.000	1307	0	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PER TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	200	200	157,37	157,37	78,69%	78,69%
12.01.1.01.01.01.000	1334	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO ASILO NIDO.	80.800,00	66.800,00	65.011,39	65.011,39	97,32%	97,32%
12.01.1.01.02.01.001	1334	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO ASILO NIDO.	22.900,00	19.100,00	18.778,31	18.778,31	98,32%	98,32%
12.01.1.03.02.02.002	1334	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI.	36	36	0	0	0,00%	0,00%
12.01.1.03.01.02.000	1336	3	ASILO NIDO-ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E VARIE	450	450	0	0	0,00%	0,00%
12.01.1.03.01.02.999	1336	4	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	300	300	57,93	57,93	19,31%	19,31%
12.01.1.03.02.05.000	1340	0	GESTIONE ASILO NIDO - UTENZE	7.000,00	6.000,00	4.412,84	2.046,67	73,55%	34,11%
12.01.1.07.05.04.003	1352	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	4.707,80	4.707,80	4.707,80	4.707,80	100,00%	100,00%
12.07.1.01.01.01.000	1398	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI.	120.404,17	130.737,50	125.895,51	125.895,51	96,30%	96,30%
12.07.1.01.02.01.001	1398	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI SOCIALI.	32.296,92	34.781,25	34.038,64	34.038,64	97,86%	97,86%
12.04.1.03.02.02.002	1398	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI.	66	66	24	24	36,36%	36,36%

12.07.1.10.02.01.000	1398	50	F.P.V. RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI.	0	2.166,67	0	0	0,00%	0,00%
12.07.1.10.02.01.000	1398	51	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI SOCIALI.	0	515,67	0	0	0,00%	0,00%
12.04.1.03.01.02.000	1400	1	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE PER SERVIZI SOCIALI	1.100,00	1.546,52	1.546,52	905,85	100,00%	58,57%
12.04.1.03.01.02.999	1400	2	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	250	550	230,33	230,33	41,88%	41,88%
12.03.1.03.02.05.000	1412	1	SERVIZI SOCIALI - UTENZE	2.000,00	2.000,00	1.775,68	570,75	88,78%	28,54%
12.05.1.03.02.05.000	1428	1	SERVIZIO ALIMENTARE A FAVORE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' UTENZE	1.200,00	1.000,00	388,63	388,63	38,86%	38,86%
12.07.1.03.02.07.000	1429	0	SERVIZI SOCIALI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.000,00	1.000,00	950,13	950,11	95,01%	95,01%
12.01.1.03.02.07.000	1438	0	SERVIZIO TUTELA MINORI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.100,00	1.300,00	1.066,05	857,95	82,00%	66,00%
12.07.1.02.01.99.000	1466	0	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	1.100,00	1.100,00	852,19	852,19	77,47%	77,47%
12.07.1.02.01.01.000	1468	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.	8.519,35	9.118,18	8.976,14	8.976,14	98,44%	98,44%
12.07.1.10.02.01.000	1468	50	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.	0	184,17	0	0	0,00%	0,00%
12.09.1.03.02.05.000	1488	1	SERVIZI CIMITERIALI - UTENZE	5.500,00	5.500,00	4.886,13	4.316,13	88,84%	78,48%
12.09.1.07.05.04.003	1500	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI	3.745,27	3.745,27	3.745,27	3.745,27	100,00%	100,00%
14.01.1.03.01.02.999	1564	1	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	100	100	15,9	15,9	15,90%	15,90%
14.01.1.03.02.05.000	1565	0	SERVIZIO FIERE E MERCATI - UTENZE	13.000,00	8.000,00	6.898,58	4.816,88	86,23%	60,21%

14.01.1.07.05.04.003	1572	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	13.598,76	13.598,75	13.598,75	13.598,75	100,00%	100,00%
14.01.1.07.05.04.003	1620	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI.	12.766,69	12.766,69	12.766,69	12.766,69	100,00%	100,00%
14.02.1.07.05.04.003	1650	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	10.040,04	10.040,04	10.040,04	10.040,04	100,00%	100,00%
01.03.2.03.01.02.003	2150	0	ACCANTONAMENTO QUOTA 10% ALIENAZIONI PER ESTINZIONE MUTUI	15.000,00	15.000,00	0	0	0,00%	0,00%
60.01.5.01.01.01.001	4480	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0,00%	0,00%
50.02.4.03.01.04.999	4484	0	QUOTA DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.	488.070,11	490.024,49	489.499,04	489.499,04	99,89%	99,89%
50.02.4.04.02.01.001	4490	0	QUOTA DI CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	408.100,00	408.100,00	402.108,74	402.108,74	98,53%	98,53%
99.01.7.01.01.01.000	2	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI 4%	0	500	120	120	24,00%	24,00%
01.04.1.09.99.02.001	167	0	RIMBORSI VARI AD ENTI LOCALI	0	4.900,00	3.609,00	3.609,00	73,65%	73,65%
01.03.1.09.99.01.000	360	0	FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	0	193.217,83	0	0	0,00%	0,00%
07.01.1.03.02.05.000	1660	4	UTENZE - SETTORE DEL TURISMO	0	3.300,00	1.452,42	262,43	44,01%	7,95%
01.03.2.02.01.04.000	2041	113	SERVIZI INFORMATICI	0	11.200,00	11.050,96	0	98,67%	0,00%
			TOTALE	8.011.530,37	8.192.929,52	4.130.896,68	3.907.202,65	59,62%	50,49%

SETTORE TECNICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA LOCALE

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2020	Impegnato CO 2020	Pagato CO 2020	% impegnato su assestato	% pagato su assestato
05.02.1.03.02.99.000	30	1	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI PUBBLICI SPETTACOLI	500	0	0	0		
01.02.1.03.02.04.000	110	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI AGLI ADEMPI MENTI DEL D.LGS 81/2008	7.000,00	8.160,00	3.224,00	3.224,00	39,51%	39,51%
01.11.1.03.01.05.999	112	0	ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO E MEDICINALI	0	1.000,00	999,18	999,18	99,92%	99,92%
01.05.1.03.02.05.006	118	10	IMMOBILI PATRIMONIO - GESTIONE CALORE	5.000,00	1.429,47	1.429,47	1.429,47	100,00%	100,00%
01.05.1.03.02.05.000	118	13	IMMOBILI PATRIMONIO SIE 3 - UTENZE	0	2.300,00	2.300,00	0	100,00%	0,00%
01.05.1.03.02.09.000	118	14	IMMOBILI COMUNALI SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE	0	3.500,00	3.500,00	0	100,00%	0,00%
01.02.1.10.99.99.000	122	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	1.500,00	1.047,00	1.047,00	69,80%	69,80%
01.03.1.10.99.99.000	144	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SETTORE TECNICO.	500	0	0	0		
01.04.1.09.99.04.001	168	2	RIMBORSI VARI AD UTENTI E SERVIZI	0	250	0	0	0,00%	0,00%
01.05.1.03.01.02.000	208	0	GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO -ACQUISTO BENI	3.500,00	4.000,00	3.448,41	3.390,66	86,21%	84,77%
01.05.1.03.02.09.000	224	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	14.000,00	16.500,00	13.547,33	11.602,70	82,11%	70,32%

01.05.1.03.02.09.000	224	1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PATRIMONIO	5.000,00	6.000,00	5.996,34	4.107,48	99,94%	68,46%
01.05.1.03.02.13.000	224	3	PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO PULIZIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.704,33	100,00%	78,41%
01.05.1.03.02.13.000	224	4	PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE	2.000,00	2.000,00	1.976,40	1.976,40	98,82%	98,82%
01.05.1.03.02.13.000	224	6	SANIFICAZIONE LOCALI E MEZZI COMUNALI PER ESPOSIZIONE RISCHIO CONTAGIO COVID19	0	15.013,66	14.938,67	10.938,67	99,50%	72,86%
01.11.1.03.02.18.001	225	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	0	3.000,00	1.440,00	0	48,00%	0,00%
01.05.1.03.02.07.000	228	0	CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	6.000,00	6.500,00	4.383,06	3.558,06	67,43%	54,74%
01.06.1.03.01.02.999	244	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO.	500	500	370,94	370,94	74,19%	74,19%
01.06.1.03.01.02.999	245	0	FORNITURA BENI MOBILI - EMERGENZA COVID	0	13.000,00	12.993,54	4.996,90	99,95%	38,44%
01.06.1.03.02.11.000	254	0	PRESTAZIONI DIVERSE PER STUDI, PROGETTAZIONI, ECC. SERVIZI TECNICI	6.000,00	12.000,00	10.078,60	2.342,82	83,99%	19,52%
01.06.1.03.02.13.000	258	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO	1.500,00	5.000,00	4.375,73	2.716,53	87,51%	54,33%
01.11.1.03.01.02.000	327	0	SEDE MUNICIPALE - ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	1.000,00	1.000,00	777,73	727,34	77,77%	72,73%
01.11.1.03.02.09.000	331	0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI E MOBILI	18.000,00	21.000,00	18.221,47	13.728,02	86,77%	65,37%
01.11.1.03.02.05.006	333	0	PALAZZO MUNICIPALE - GESTIONE CALORE	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	100,00%

01.11.1.03.02.05.000	333	1	PALAZZO MUNICIPALE SIE 3 - UTENZE	0	2.500,00	2.500,00	0	100,00%	0,00%
01.11.1.03.02.09.000	333	2	PALAZZO MUNICIPALE SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE	0	3.400,00	3.400,00	0	100,00%	0,00%
01.11.1.03.02.13.000	334	0	PALAZZO MUNICIPALE - SERVIZIO PULIZIA	30.000,00	28.500,00	28.500,00	25.615,88	100,00%	89,88%
01.06.1.03.02.07.001	343	0	LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO UFFICI-ARCHIVI-SCUOLA	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%
04.01.1.03.02.09.000	566	1	SCUOLA MATERNA - MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZIO AI FINI IVA (MISTO)	4.000,00	4.000,00	2.591,85	2.371,45	64,80%	59,29%
04.01.1.03.02.05.006	566	2	SCUOLA MATERNA-GESTIONE CALORE	9.000,00	2.718,41	2.718,41	2.718,41	100,00%	100,00%
04.01.1.03.02.05.000	566	5	SCUOLA DELL'INFANZIA SIE 3 - UTENZE	0	1.300,00	1.300,00	0	100,00%	0,00%
04.01.1.03.02.09.000	566	6	SCUOLA DELL'INFANZIA SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE	0	750	750	0	100,00%	0,00%
04.02.1.03.02.09.000	592	2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	5.500,00	9.300,00	7.750,28	6.960,60	83,34%	74,85%
04.02.1.03.02.05.006	592	3	SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE CALORE	65.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%	100,00%
04.02.1.03.02.05.000	592	5	SCUOLA PRIMARIA SIE 3 - UTENZE	0	3.000,00	3.000,00	0	100,00%	0,00%
04.02.1.03.02.09.000	592	6	SCUOLA PRIMARIA SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE	0	3.550,00	3.550,00	0	100,00%	0,00%
04.02.1.03.02.09.000	618	2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	4.500,00	4.500,00	2.751,63	2.162,25	61,15%	48,05%
04.02.1.03.02.05.006	618	3	SCUOLA MEDIA - GESTIONE CALORE	20.000,00	5.000,00	5.000,00	1.670,84	100,00%	33,42%
04.02.1.03.02.05.000	618	6	SCUOLA MEDIA SIE 3 - UTENZE	0	4.000,00	3.432,14	0	85,80%	0,00%

04.02.1.03.02.09.000	618	7	SCUOLA MEDIA SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE	0	2.400,00	2.218,30	0	92,43%	0,00%
04.06.1.03.02.09.000	654	1	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE CUCINA-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	1.000,00	0	0	0		
04.06.1.03.02.09.000	660	1	MANUTENZ.ORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE- PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	6.500,00	4.658,77	4.658,77	71,67%	71,67%
04.06.1.03.02.05.006	660	2	PALESTRA SCOLASTICA - GESTIONE CALORE	12.500,00	3.236,92	3.236,92	3.236,92	100,00%	100,00%
04.06.1.03.02.05.000	660	4	PALESTRA BONAZZI SIE 3 - UTENZE - SERVIZIO AI FINI IVA	0	1.200,00	1.200,00	0	100,00%	0,00%
04.06.1.03.02.09.000	660	5	PALESTRA BONAZZI SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE - SERVIZIO AI FINI IVA	0	800	800	0	100,00%	0,00%
05.02.1.03.02.05.006	716	1	BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEI - GESTIONE CALORE	35.000,00	15.948,73	15.948,73	15.948,73	100,00%	100,00%
05.02.1.03.02.09.000	716	2	BIBLIOTECHE E MUSEI - MANUTENZIONE ORDINARIA	5.500,00	6.000,00	4.803,11	4.476,74	80,05%	74,61%
05.02.1.03.02.13.000	716	4	GESTIONE BIBLIOTECHE E MUSEI-SERVIZIO PULIZIA	7.000,00	6.000,00	6.000,00	4.606,68	100,00%	76,78%
05.02.1.03.02.05.000	716	8	PALAZZO FOGLIA SIE 3 - UTENZE	0	9.600,00	3.251,71	0	33,87%	0,00%
05.02.1.03.02.09.000	716	9	PALAZZO FOGLIA SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE	0	3.700,00	3.700,00	0	100,00%	0,00%
05.02.1.03.02.09.000	744	2	TEATRO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E VARIE -SERVIZIO AI FINI I.V.A.	4.000,00	4.000,00	1.716,63	1.716,63	42,92%	42,92%
05.02.1.03.02.05.000	744	11	TEATRO COMUNALE SIE 3 - UTENZE - SERVIZIO AI FINI IVA	0	4.400,00	4.222,84	0	95,97%	0,00%

05.02.1.03.02.09.000	744	12	TEATRO COMUNALE SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE - SERVIZIO AI FINI IVA	0	2.000,00	2.000,00	0	100,00%	0,00%
05.02.1.03.02.05.006	746	0	SERVIZI CULTURALI - GESTIONE CALORE	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
05.02.1.03.02.13.000	746	2	SERVIZI CULTURALI - SERVIZIO PULIZIA	10.000,00	9.000,00	9.000,00	8.192,90	100,00%	91,03%
05.02.1.03.02.09.000	746	3	SERVIZI CULTURALI - MANUTENZIONE ORDINARIA	2.500,00	2.500,00	1.111,14	1.111,14	44,45%	44,45%
05.02.1.03.02.05.000	746	4	PALAZZINA MONDADORI SIE 3 - UTENZE	0	1.000,00	733,76	0	73,38%	0,00%
05.02.1.03.02.09.000	746	5	PALAZZINA MONDADORI SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE	0	1.750,00	1.750,00	0	100,00%	0,00%
01.11.1.03.01.02.000	820	0	MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.500,00	882,06	882,06	58,80%	58,80%
01.11.1.03.01.02.002	827	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.000,00	6.000,00	5.970,42	5.970,42	99,51%	99,51%
06.01.1.03.02.09.000	830	0	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA E VARIE	3.500,00	3.500,00	1.740,03	1.740,03	49,72%	49,72%
06.01.1.03.02.13.000	832	0	GESTIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI-SERVIZIO PULIZIA IN APPALTO	6.000,00	4.000,00	4.000,00	3.406,37	100,00%	85,16%
06.01.1.03.02.05.006	833	0	IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE CALORE	43.000,00	17.345,41	17.345,41	17.345,41	100,00%	100,00%
06.01.1.03.02.05.000	833	4	IMPIANTI SPORTIVI SIE 3 - UTENZE - SERVIZIO AI FINI IVA	0	500	400	0	80,00%	0,00%
06.01.1.03.02.09.000	833	5	IMPIANTI SPORTIVI SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE - SERVIZIO AI FINI IVA	0	1.400,00	1.400,00	0	100,00%	0,00%
10.05.1.03.01.02.000	958	0	STRADE-ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI	8.000,00	11.000,00	10.893,40	7.002,40	99,03%	63,66%

10.05.1.03.01.02.004	958	1	VESTIARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE. ACQUISTO BENI	3.000,00	3.000,00	2.511,36	2.511,36	83,71%	83,71%
10.05.1.03.01.02.002	958	2	CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER AUTOMEZZI.	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00%
10.05.1.03.01.02.000	958	3	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO NEVE	1.000,00	1.000,00	0	0	0,00%	0,00%
10.05.1.03.01.02.000	964	0	SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO BENI-	3.500,00	3.500,00	1.653,74	1.653,74	47,25%	47,25%
10.05.1.03.02.09.000	976	0	STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA	15.000,00	20.000,00	18.442,00	16.158,16	92,21%	80,79%
10.05.1.03.02.09.000	982	0	SEGNALETICA STRADALE- PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	15.500,00	14.478,54	2.427,24	93,41%	15,66%
10.05.1.03.02.09.000	982	1	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE	500	0	0	0		
10.05.1.03.02.99.000	988	0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - PRESTAZIONEDI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	100,00%	0,00%
10.05.1.03.02.05.000	1014	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	260.000,00	239.371,52	239.371,52	239.371,52	100,00%	100,00%
10.05.1.03.02.09.000	1016	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE- PRESTAZIONE DI SERVIZI	110.000,00	154.617,23	154.617,23	153.023,96	100,00%	98,97%
08.01.1.04.01.02.000	1113	0	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - TRASFERIMENTO PROVINCIA	2.000,00	2.000,00	0	0	0,00%	0,00%
11.01.1.04.04.01.000	1154	0	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
11.01.1.03.01.02.000	1154	1	ACQUISTI MASCHERINE PER LA CITTADINANZA	7.700,00	7.700,00	7.685,99	7.685,99	99,82%	99,82%
12.02.1.04.02.05.000	1156	0	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.	8.000,00	21.661,73	13.274,31	13.274,31	61,28%	61,28%

09.04.1.03.02.09.000	1216	0	MANUTENZ.ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI.	4.000,00	7.500,00	4.903,91	4.584,27	65,39%	61,12%
09.03.1.03.01.02.000	1252	0	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI STRADE AREE PUBBLICHE-ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	1.999,37	1.411,97	99,97%	70,60%
09.03.1.03.01.02.002	1252	1	SMALT.RIFIUTI STRADE - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.000,00	2.000,00	1.921,69	1.921,69	96,08%	96,08%
09.03.1.04.03.99.999	1252	2	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - TRASFERIMENTO PER AGEVOLAZIONI COVID-19	0	30.500,00	19.345,52	0	63,43%	0,00%
09.03.1.03.02.09.000	1264	0	NETTEZZA URBANA E SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	8.000,00	7.149,43	2.693,97	89,37%	33,67%
09.03.1.03.02.99.999	1273	0	SMALTIMENTO RIFIUTI - ORDINANZA SINDACO 74/2019	0	75.000,00	0	0	0,00%	0,00%
09.05.1.03.01.02.000	1299	0	RISERVA PALUDE BUSATELLO - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	893,53	758,15	89,35%	75,82%
09.02.1.03.01.02.000	1300	0	GESTIONE VERDE PUBBLICO- ACQUISTO BENI.	5.000,00	5.000,00	4.856,63	4.611,37	97,13%	92,23%
09.02.1.03.02.09.000	1302	0	VERDE PUBBLICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI-	65.000,00	95.000,00	92.674,88	75.582,68	97,55%	79,56%
09.05.1.03.02.09.000	1302	1	RISERVA PALUDE BUSATELLO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	22.000,00	25.500,00	23.053,40	20.602,52	90,41%	80,79%
09.05.1.03.02.99.000	1302	2	RISERVA PALUDE DI OSTIGLIA - EDUCAZIONE AMBIENTALE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE	1.500,00	1.000,00	981,11	981,11	98,11%	98,11%
09.02.1.03.01.03.000	1302	5	LOTTA ALLE NUTRIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	15.000,00	14.946,08	14.506,34	99,64%	96,71%

09.05.1.03.02.99.009	1302	6	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ISOLA BOSCHINA	1.500,00	1.500,00	872,8	292,8	58,19%	19,52%
09.05.1.04.01.02.018	1308	0	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE A SISTEMA PARCHI OLTREPO' MANTOVANO - SIPOM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
09.05.1.04.04.01.000	1309	0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI EDUCAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	16.000,00	100,00%	50,00%
12.01.1.03.02.05.006	1340	2	ASILO NIDO - GESTIONE CALORE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	10.000,00	4.400,00	2.859,24	2.859,24	64,98%	64,98%
12.01.1.03.02.05.000	1340	5	ASILO NIDO SIE 3 - UTENZE - SERVIZIO AI FINI IVA	0	1.300,00	1.123,64	0	86,43%	0,00%
12.01.1.03.02.09.000	1340	6	ASILO NIDO SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE - SERVIZIO AI FINI IVA	0	750	750	0	100,00%	0,00%
12.01.1.03.02.09.000	1341	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO COMPRESI SERVIZI OBBLIGATORI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	3.500,00	3.500,00	1.411,42	1.411,42	40,33%	40,33%
12.03.1.03.02.13.000	1412	2	SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO PULIZIA	1.500,00	1.000,00	1.000,00	801,9	100,00%	80,19%
12.09.1.03.01.02.000	1474	0	CIMITERO COMUNALE- ACQUISTO BENI	2.500,00	2.500,00	2.482,70	1.049,93	99,31%	42,00%
12.09.1.03.02.09.000	1488	0	CIMITERO COMUNALE- PRESTAZIONE DI SERVIZI	17.000,00	18.000,00	17.588,50	15.360,50	97,71%	85,34%
12.09.1.03.02.99.000	1490	0	SERVIZIO TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE SALME	24.000,00	24.000,00	22.738,76	19.512,00	94,74%	81,30%

14.01.1.03.01.02.000	1561	0	STRUTTURA POLIVALENTE- ACQUISTO BENI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	500	500	0	0	0,00%	0,00%
14.01.1.03.02.13.000	1563	0	STRUTTURA POLIVALENTE - SERVIZIO PULIZIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	686,91	100,00%	45,79%
14.01.1.03.02.99.000	1564	2	FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE LUMINARIE (RILEVANTE A FINI IVA)	0	8.000,00	7.991,00	0	99,89%	0,00%
14.01.1.03.02.05.000	1565	2	RIMBORSI SOMME CONVENZIONE GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI.	500	500	105,8	105,8	21,16%	21,16%
14.01.1.03.02.09.000	1566	0	STRUTTURA POLIVALENTE - MANUTENZIONE ORDINARIA E VARIE-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	6.000,00	5.000,00	1.622,00	1.622,00	32,44%	32,44%
14.01.1.03.02.05.006	1567	0	SERVIZIO FIERE E MERCATI - GESTIONE CALORE -SERVIZIO AI FINI I.V.A.	5.000,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	100,00%	100,00%
14.01.1.03.02.05.000	1567	1	EXPO SIE 3 - UTENZE - SERVIZIO AI FINI IVA	0	1.700,00	1.347,10	0	79,24%	0,00%
14.01.1.03.02.09.000	1567	2	EXPO SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE - SERVIZIO AI FINI IVA	0	2.500,00	2.500,00	0	100,00%	0,00%
14.02.1.03.02.05.004	1568	6	AREA LUNA PARK UTENZE	5.000,00	0	0	0		
14.02.1.03.02.09.008	1568	7	AREA LUNA PARK ALLACCI UTENZE PER FIERE E MANIFESTAZIONI	15.000,00	0	0	0		
01.06.1.03.02.11.999	1641	0	INCARICHI - SPETTANZE	0	13.500,00	12.200,00	0	90,37%	0,00%
14.02.1.04.03.99.000	1644	0	BANDO COVID-19	0	40.000,00	38.500,00	38.000,00	96,25%	95,00%
01.05.2.02.01.09.000	2041	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	50.000,00	50.000,00	34.512,03	6.882,87	69,02%	13,77%

14.02.2.02.01.09.000	2041	6	MESSA A NORMA AREA LUNA PARK	9.335,30	9.335,30	8.906,00	8.906,00	95,40%	95,40%
01.05.2.02.01.09.999	2041	41	MANUTENZIONE COPERTURA CENTRO LEONI	630.000,00	0	0	0		
10.05.2.02.01.09.012	2041	42	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	150.000,00	150.000,00	0	0	0,00%	0,00%
01.05.2.05.02.01.000	2041	52	F.P.V. ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE	0	17.131,24	0	0	0,00%	0,00%
01.05.2.02.01.04.002	2041	60	ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE	17.131,24	0	0	0		
06.01.2.02.01.09.016	2041	71	PROGETTAZIONE LAVORI IMPIANTI SPORTIVI	19.032,00	19.032,00	0	0	0,00%	0,00%
10.05.2.02.01.09.012	2041	74	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	106.818,69	106.818,69	104.996,10	104.996,10	98,29%	98,29%
09.02.2.02.01.99.999	2041	76	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI PUBBLICI	14.955,37	14.955,37	14.945,00	14.945,00	99,93%	99,93%
06.01.2.02.01.09.016	2041	78	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	27.584,20	27.584,20	25.772,20	25.772,20	93,43%	93,43%
10.05.2.02.01.09.012	2041	83	IMPLEMENTAZIONE PUNTI LUCE	18.678,15	18.678,15	18.678,15	18.678,15	100,00%	100,00%
01.06.2.02.03.05.001	2041	85	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI VIABILITA' E PARCHI PUBBLICI	19.374,65	19.374,65	19.372,11	11.201,11	99,99%	57,81%
01.02.2.02.03.05.001	2041	86	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FOGLIA	14.975,50	0	0	0		
09.02.2.02.01.99.999	2041	88	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	5.612,00	5.612,00	5.612,00	5.612,00	100,00%	100,00%

01.06.2.02.03.05.001	2041	90	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA	22.695,66	22.695,66	22.204,00	22.204,00	97,83%	97,83%
01.02.2.05.02.01.000	2041	101	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FOGLIA	0	14.975,50	0	0	0,00%	0,00%
14.02.2.03.03.03.999	2041	104	BANDI DEL COMMERCIO	0	60.000,00	0	0	0,00%	0,00%
01.05.2.02.01.09.000	2041	105	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	0	54.467,20	52.640,36	37.810,34	96,65%	69,42%
09.02.2.02.01.99.999	2041	106	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	0	15.000,00	14.882,00	9.882,00	99,21%	65,88%
01.06.2.02.01.99.999	2041	107	ACQUISTI VARI - PATRIMONIO COMUNALE	0	15.000,00	12.999,20	12.999,20	86,66%	86,66%
01.05.2.02.01.09.999	2041	108	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO FOGLIA	0	5.392,40	5.392,40	0	100,00%	0,00%
10.05.2.02.01.09.012	2041	109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	0	7.000,00	3.900,26	3.900,26	55,72%	55,72%
12.09.2.02.01.09.015	2041	112	REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARIO PRESSO CIMITERO COMUNALE	0	6.500,00	6.490,40	6.490,40	99,85%	99,85%
01.06.2.02.01.03.999	2041	115	ACQUISTO ARREDI - PATRIMONIO COMUNALE	0	4.000,00	3.944,00	0	98,60%	0,00%
01.06.2.02.03.05.001	2041	116	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO PISTA CICLABILE IN FREGIO STRADA PROVINCIALE PER MANTOVA	0	2.048,80	0	0	0,00%	0,00%

01.05.2.02.01.09.000	2042	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICOMPRESI NEL PIANO DI SICUREZZA DI CUI ALLA L. 145/2018 ART. 1 COMMA 892	182.205,20	66.277,58	64.901,47	60.131,27	97,92%	90,73%
01.05.2.05.02.01.000	2042	104	F.P.V. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICOMPRESI NEL PIANO DI SICUREZZA DI CUI ALLA L. 145/2018 ART. 1 COMMA 892	0	15.927,62	0	0	0,00%	0,00%
04.07.2.05.99.99.999	2047	0	ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE - EMERGENZA COVID-19	0	15.000,00	14.527,65	7.464,88	96,85%	49,77%
01.06.2.05.99.99.999	2052	0	BENI MOBILI - EMERGENZA COVID	0	2.000,00	1.998,36	0	99,92%	0,00%
01.11.2.02.01.09.000	2140	0	IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0	5.096,79	0	0	0,00%	0,00%
01.11.2.02.01.09.000	2140	1	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI DANNEGGIATI DAL SISMA	4.192.786,93	0	0	0		
01.11.2.05.02.01.000	2140	50	F.P.V. IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0	18.084,80	0	0	0,00%	0,00%
01.11.2.05.02.01.000	2140	105	F.P.V. RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI DANNEGGIATI DAL SISMA	0	199.371,47	0	0	0,00%	0,00%

04.02.2.02.01.09.003	2522	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI SCUOLA MEDIA	1.321.698,41	732.156,18	732.156,18	372.372,92	100,00%	50,86%
04.02.2.05.02.01.000	2522	50	F.P.V. ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI SCUOLA MEDIA	0	78.588,60	0	0	0,00%	0,00%
06.01.2.02.01.09.016	2882	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA GRAMSCI	0	94.687,75	94.687,75	94.687,75	100,00%	100,00%
10.05.2.02.01.09.012	3110	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI	24.968,71	24.968,71	17.956,27	11.858,10	71,92%	47,49%
10.05.2.02.01.09.012	3110	12	PISTA CICLABILE IN FREGIO ABETONE BRENNERO NORD	11.884,65	11.884,65	11.884,65	11.884,65	100,00%	100,00%
10.05.2.02.01.09.012	3123	0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE TEDESCHI	68.068,35	4.731,16	4.731,16	4.291,96	100,00%	90,72%
10.05.2.05.02.01.000	3123	107	F.P.V. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE TEDESCHI	0	5.516,28	0	0	0,00%	0,00%
14.02.2.02.01.09.002	3910	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA EXPO	235.009,04	0	0	0		
14.02.2.02.01.09.002	3910	1	VARIANTE EXPO PER BONIFICA AREA EXPO	63.727,70	4.777,65	4.777,65	4.777,65	100,00%	100,00%
14.02.2.02.01.09.002	3910	2	NUOVA PROCEDURA DI GARA PROGETTO EXPO	70.000,00	0	0	0		
14.02.2.05.02.01.000	3910	50	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA EXPO	0	235.009,04	0	0	0,00%	0,00%
14.02.2.05.02.01.000	3910	107	F.P.V. VARIANTE EXPO PER BONIFICA AREA EXPO	0	58.950,05	0	0	0,00%	0,00%

14.02.2.05.02.01.000	3910	108	F.P.V. NUOVA PROCEDURA DI GARA PROGETTO EXPO	0	70.000,00	0	0	0,00%	0,00%
01.05.2.05.02.01.001	992041	105	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	0	23.532,80	0	0	0,00%	0,00%
01.06.2.05.02.01.001	992041	107	F.P.V. ACQUISTI VARI - PATRIMONIO COMUNALE	0	25.620,00	0	0	0,00%	0,00%
01.05.2.05.02.01.001	992041	108	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO FOGLIA	0	89.607,60	0	0	0,00%	0,00%
09.05.2.05.02.01.001	992041	110	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALUDI OSTIGLIA	0	10.100,00	0	0	0,00%	0,00%
01.05.2.05.02.01.001	992041	114	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO BASKET PARCO PIOPPI	0	28.100,00	0	0	0,00%	0,00%
01.06.2.05.02.01.001	992041	116	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO PISTA CICLABILE IN FREGIO STRADA PROVINCIALE PER MANTOVA	0	30.451,20	0	0	0,00%	0,00%
06.01.2.05.02.01.001	992882	1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA GRAMSCI	0	145.312,25	0	0	0,00%	0,00%
01.01.1.04.01.02.000	128	1	SPESE PER NOTIFICHE	200	200	200	55,34	100,00%	27,67%
03.01.1.03.01.02.004	442	1	VESTIARIO DI SERVIZIO.	2.000,00	3.500,00	3.140,28	0	89,72%	0,00%
03.01.1.03.01.02.002	442	3	CARBURANTI E LUBRIFICANTI.	1.000,00	1.000,00	0	0	0,00%	0,00%
03.01.1.03.02.13.002	467	1	POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	300	300	0	0	0,00%	0,00%
03.01.1.03.02.09.000	468	0	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE	1.000,00	3.000,00	1.983,60	0	66,12%	0,00%

03.01.1.03.02.05.000	468	1	ABBONAMENTO AL P.R.A.	2.300,00	2.300,00	2.297,80	1.430,02	99,90%	62,17%
03.01.1.03.02.16.000	469	0	INCARICO ESTERNO PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA.	10.000,00	7.400,00	7.355,89	5.490,00	99,40%	74,19%
03.01.1.04.01.02.000	475	0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER VIOLAZIONE CdS SU STRADE PROVINCIALI	3.000,00	0	0	0		
03.01.1.04.01.02.000	475	1	TRASFERIMENTO AL COMUNE SANZIONI CDS	500	0	0	0		
03.01.1.04.01.01.000	475	2	TRASFERIMENTO ALLA PREFETTURA CORRISPETTIVO PER VEICOLI SEQUESTRATI	1.500,00	3.500,00	1.309,98	387,5	37,43%	11,07%
10.05.1.03.02.09.000	983	0	SPESE PER CONDUZIONE TECNOLOGICA IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA	8.000,00	8.000,00	7.811,62	561,2	97,65%	7,02%
10.05.1.03.02.07.008	983	1	NOLEGGIO FOTOTRAPPOLE	2.000,00	3.000,00	2.818,20	0	93,94%	0,00%
09.05.1.04.01.02.999	1308	1	TRASFERIMENTO PARCO DEL MINCIO PER G.E.V.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
09.02.1.03.02.15.011	1310	0	PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	1.500,00	1.500,00	1.460,81	309,37	97,39%	20,62%
09.05.1.04.02.05.000	1311	0	CONTRIBUTI PER ADOZIONE CANI RANDAGI	1.200,00	1.200,00	920	150	76,67%	12,50%
14.02.1.04.04.01.000	1619	0	TRASFERIMENTI ASSOCIATIVI NEL SETTORE PRODUTTIVO	7.000,00	8.835,00	8.692,80	8.692,80	98,39%	98,39%
14.02.1.04.04.01.000	1619	2	QUOTA ASSOCIATIVA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVO	8.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	100,00%	100,00%
14.02.2.03.03.03.999	2041	77	BANDI COMMERCIO	34.500,00	34.500,00	29.500,00	29.500,00	85,51%	85,51%
			TOTALE	8.434.241,75	4.034.476,42	2.520.421,94	1.846.878,02	73,50%	45,46%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2020	Impegnato CO 2020	Pagato CO 2020	% impegnato su assestato	% pagato su assestato
01.07.1.03.02.99.000	52	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	13.000,00	7.059,08	6.427,50	5.806,82	91,05%	82,26%
01.07.1.03.01.02.000	276	0	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO STAMPATI SPECIALI E VARIE	2.500,00	1.200,00	1.140,34	1.140,34	95,03%	95,03%
01.07.1.04.01.01.001	277	0	RIMBORSO QUOTA MINISTERO CARTA IDENTIA' ELETTRONICA	16.000,00	16.000,00	9.758,99	7.374,81	60,99%	46,09%
01.08.1.01.01.01.000	284	0	INDAGINI STATISTICHE-	5.000,00	0	0	0		
01.07.1.04.01.02.000	288	0	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	500	500	500	0	100,00%	0,00%
01.07.1.01.01.01.003	289	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PERSONALE	5.000,00	4.621,18	4.621,18	4.621,18	100,00%	100,00%
06.01.1.04.04.01.000	801	0	TRASFERIMENTI A SOCIETA' ESTERNA PER CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI	95.000,00	51.000,00	50.000,00	35.000,00	98,04%	68,63%
06.01.1.03.01.02.000	818	0	GESTIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO BENI	1.000,00	0	0	0		
06.01.1.03.02.13.000	831	0	IMPIANTI SPORTIVI- SERVIZIO PULIZIA	8.800,00	7.300,00	3.746,32	3.746,32	51,32%	51,32%
06.01.1.04.04.01.000	834	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	7.000,00	27.500,00	27.500,00	25.500,00	100,00%	92,73%
06.01.1.03.02.07.000	835	0	PALESTRA PROVINCIA - CANONE DI UTILIZZO	1.500,00	1.500,00	245	0	16,33%	0,00%

06.01.1.09.99.05.001	835	1	TRASFERIMENTO GESTORE IMPIANTO SPORTIVO QUOTA PROVINCIA PER UTILIZZO PALAZZETTO	20.000,00	0	0	0		
06.01.1.03.01.02.000	848	0	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT-ACQUISTO BENI	4.000,00	3.000,00	2.695,85	2.695,85	89,86%	89,86%
06.01.1.03.02.99.000	852	0	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT- PRESTAZIONE DI SERVIZI.	5.000,00	3.200,00	1.749,38	1.595,66	54,67%	49,86%
08.02.1.03.02.99.000	1128	0	GESTIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATE A LOCAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	56,44	100,00%	0,63%
08.02.1.04.01.02.999	1128	1	RIVERSAMENTO AD ALER CONTRIBUTI REGIONALI PER CANONI LOCAZIONE	7.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00%	100,00%
12.01.1.04.02.05.999	1350	0	SERVIZIO MINORI - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3.800,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	88,89%	88,89%
12.03.1.03.01.05.000	1400	0	ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE ANZIANE-ACQUISTO BENI	1.000,00	2.000,00	1.991,46	240,58	99,57%	12,03%
12.03.1.03.01.02.002	1403	0	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZI SOCIALI	10.000,00	7.500,00	7.385,17	7.385,17	98,47%	98,47%
12.04.1.03.02.09.000	1411	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZI SOCIALI	8.000,00	9.000,00	5.699,04	5.263,65	63,32%	58,49%
12.03.1.03.02.99.000	1412	0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	62.000,00	42.000,00	23.222,97	21.680,34	55,29%	51,62%
12.03.1.03.02.99.000	1413	0	SERVIZIO ANZIANI - ATTIVITA' RICREATIVE	500	0	0	0		

12.03.1.03.02.15.000	1414	0	SERVIZIO ANZIANI - SOGGIORNI CLIMATICI	3.000,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	100,00%	100,00%
12.02.1.03.02.15.000	1415	0	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ALLA CASA DEL SOLE.	0	4.500,00	4.500,00	3.375,00	100,00%	75,00%
12.03.1.03.02.15.008	1416	1	RETTE PER RICOVERI ANZIANI ED INABILI AL LAVORO IN RSA	51.000,00	50.000,00	49.315,60	42.333,00	98,63%	84,67%
12.04.1.03.02.99.000	1417	0	BORSE LAVORO - INSERIMENTI LAVORATIVI - TIROCINI SOCIALIZZANTI	1.800,00	1.800,00	450	450	25,00%	25,00%
12.03.1.03.02.99.000	1421	0	SPESE PER PROGETTO POLITICHE MIGRATORIE.	6.000,00	4.500,00	3.628,80	2.620,80	80,64%	58,24%
06.02.1.03.02.99.999	1422	1	PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0	100,00%	0,00%
12.04.1.03.02.99.000	1423	0	PROMOZIONE INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	500	0	0	0		
12.02.1.03.02.15.008	1424	1	RETTE RICOVERI IN ISTITUTI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	255.000,00	235.000,00	226.020,12	189.077,66	96,18%	80,46%
12.05.1.04.02.05.000	1427	0	CONTRIBUTI SERVIZIO CIVICO COMUNALE	17.000,00	11.000,00	8.645,00	8.645,00	78,59%	78,59%
12.05.1.03.01.02.000	1428	2	SERVIZIO ALIMENTARE A FAVORE FAMIGLIE BISOGNOSE	500	2.500,00	2.367,82	1.367,85	94,71%	54,71%
12.05.1.03.01.02.000	1428	3	PROGETTO ORTO SOCIALE	1.000,00	500	0	0	0,00%	0,00%
12.01.1.03.02.99.000	1431	0	SERVIZIO MINORI OSPITATI IN ISTITUTI ED ALTRE PRESTAZIONI	28.000,00	24.000,00	17.504,92	14.252,19	72,94%	59,38%
12.02.1.04.02.05.000	1434	0	ASSISTENZA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - CONTRIBUTI	16.000,00	16.000,00	14.831,32	9.967,24	92,70%	62,30%
12.03.1.04.02.05.000	1436	0	CONTRIBUTI AD UTENTI RICOVERATI IN ISTITUI	18.500,00	21.500,00	20.840,00	18.360,00	96,93%	85,40%

12.07.1.04.01.02.000	1437	0	TRASFERIMENTI AL PIANO DI ZONA PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI OSTIGLIA	52.000,00	52.000,00	46.093,94	0	88,64%	0,00%
12.04.1.04.02.05.000	1440	0	ASSISTENZA A FAMIGLIE BISOGNOSE-CONTRIBUTI.	45.000,00	47.220,00	47.214,77	40.014,77	99,99%	84,74%
12.04.1.04.02.02.999	1450	1	ACQUISTO BUONI SPESA E GENERI ALIMENTARI AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 658 DEL 29 MARZO 2020	35.631,15	71.262,30	71.235,15	41.166,00	99,96%	57,77%
12.04.1.04.02.02.999	1451	1	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CON PROVENTI DONAZIONI	10.000,00	6.500,00	2.987,80	2.987,80	45,97%	45,97%
12.06.1.03.02.05.000	1452	0	EMERGENZA ABITATIVA SOGGETTI PROVENIENTE DAL CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA DI OSTIGLIA	1.000,00	3.200,00	3.200,00	1.622,47	100,00%	50,70%
12.08.1.04.04.01.000	1461	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ASSISTENZA E BENEFICENZA.	6.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	71,43%	71,43%
12.09.1.03.02.99.000	1494	0	SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA	1.000,00	1.000,00	0	0	0,00%	0,00%
12.09.1.03.02.16.000	1495	0	SPESE POSTALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.500,00	2.500,00	2.499,63	0	99,99%	0,00%
12.09.1.09.99.04.000	1502	0	RIMBORSI PER RINUNCE CONCESSIONI CIMITERIALI E RIMBORSI CIMITERIALI VARI	2.000,00	2.100,00	1.075,00	1.075,00	51,19%	51,19%
	0	0	Resp.:4 BERNARDI ALBERTO	874.731,15	808.561,56	732.592,07	523.920,94	90,60%	64,80%
04.01.1.03.01.02.000	564	0	ACQUISTO BENI PER GESTIONE SCUOLE MATERNE.	1.000,00	1.000,00	999,97	135,59	100,00%	13,56%
04.01.1.04.01.01.000	569	0	SCUOLA MATERNA - TRASFERIMENTO FONDI PIANO DIRITTO STUDIO	5.000,00	8.500,00	8.500,00	4.000,00	100,00%	47,06%

04.01.1.04.04.01.000	570	0	CONTRIB.A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIG	53.000,00	53.000,00	53.000,00	30.000,00	100,00%	56,60%
04.02.1.03.01.02.000	582	0	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI- ACQUISTO BENI.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	100,00%	0,00%
04.02.1.03.01.01.000	582	3	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	9.000,00	9.000,00	8.576,69	8.324,54	95,30%	92,49%
04.02.1.03.02.13.001	594	0	SERVIZIO PRESCUOLA E POST SCUOLA STITUTO COMPRESIVO	30.000,00	23.555,40	23.549,40	16.123,80	99,97%	68,45%
04.02.1.04.01.01.000	606	0	TRASFERIM.FONDI SCUOLE ELEMENTARI PER REALIZZPROGETTI PREVISTI NEL PIANO DIRITTO STUDIO	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	100,00%	50,00%
04.02.1.03.02.99.000	606	1	PROGETTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	100,00%	0,00%
04.02.1.03.01.02.000	616	0	SCUOLA MEDIA STATALE - ACQUISTO BENI.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	100,00%	0,00%
04.02.1.04.01.01.000	618	1	SCUOLA MEDIA - TRASFERIMENTO PIANO DIRITTO STUDIO	10.000,00	10.000,00	9.967,20	2.467,20	99,67%	24,67%
04.05.1.04.01.01.000	636	0	TRASFERIM.FONDI ALLE SC.SUPERIORI PER REALIZZPROGETTI DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0	100,00%	0,00%
04.06.1.03.02.15.000	654	0	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO AI FINI I.V.A.	117.000,00	84.160,85	57.125,34	45.072,36	67,88%	53,56%
04.06.1.03.02.15.000	666	0	TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	100.000,00	71.030,00	71.029,46	60.999,46	100,00%	85,88%
04.02.1.04.01.01.000	674	0	TRASFERIMENTI C.P.I.A. PER SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA	4.000,00	4.000,00	0	0	0,00%	0,00%

05.02.1.03.01.01.000	714	1	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA	8.000,00	18.001,90	17.992,01	16.046,06	99,95%	89,14%
05.02.1.03.02.99.000	715	0	PROMOZIONE ALLA LETTURA	16.000,00	16.000,00	15.348,53	7.486,85	95,93%	46,79%
05.02.1.03.02.99.000	718	0	BIBLIOTECA MUSICALE 'GREGGIATI' - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0	0	0,00%	0,00%
05.02.1.04.01.02.018	722	2	CONTRIBUTO AL SISTEMA LEGENDA	6.000,00	5.868,94	5.868,94	5.868,94	100,00%	100,00%
05.02.1.03.02.99.000	744	0	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	60.000,00	67.000,00	65.675,40	65.146,00	98,02%	97,23%
06.02.1.03.02.99.000	744	1	INFORMAGIOVANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE ESTERNALIZZATA	49.000,00	49.000,00	48.996,58	45.278,34	99,99%	92,40%
05.02.1.03.02.02.000	744	8	SPESE DI PUBBLICITA' PER ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	1.000,00	0	0	0,00%	0,00%
05.02.1.03.02.11.000	744	10	SERVIZIO COMUNICAZIONE	10.000,00	10.000,00	9.999,99	8.571,42	100,00%	85,71%
06.02.1.03.02.13.000	749	0	SPESE PER PROGETTO POLITICHE GIOVANILI	1.000,00	1.000,00	403	403	40,30%	40,30%
06.02.1.04.01.02.002	750	0	TRASFERIMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE PROV.LE PER CONVENZIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	7.000,00	8.750,00	7.875,00	3.500,00	90,00%	40,00%
05.02.1.04.04.01.000	760	0	ATTIVITA' CULTURALI - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	27.000,00	28.000,00	27.782,46	8.482,46	99,22%	30,29%
05.02.1.02.01.99.000	765	0	ATTIVITA' CULTURALI - IMPOSTE E TASSE (S.I.A.E.)	11.000,00	11.000,00	7.666,55	7.666,55	69,70%	69,70%

12.01.1.03.01.02.000	1336	2	GESTIONE ASILO NIDO-ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DIDATTICHE-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	0	520	519,99	384,4	100,00%	73,92%
12.01.1.03.02.13.000	1336	10	ASILO NIDO SERVIZI DIVERSI	26.000,00	26.000,00	25.975,00	0	99,90%	0,00%
12.01.1.03.02.15.000	1340	3	REFEZIONE ASILO NIDO-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	25.000,00	17.000,00	14.142,64	14.142,64	83,19%	83,19%
12.01.1.03.02.15.010	1340	4	GESTIONE ASILO NIDO-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	112.000,00	88.000,00	63.842,18	34.962,19	72,55%	39,73%
14.01.1.03.02.99.000	1564	0	FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	20.000,00	5.000,00	4.051,83	4.051,83	81,04%	81,04%
14.02.1.04.04.01.000	1568	0	TRASFERIMENTI AD ENTI PER GESTIONE FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE	20.000,00	17.000,00	12.930,00	5.000,00	76,06%	29,41%
07.01.1.04.04.01.000	1660	0	TRASFERIMENTI NEL SETTPRE DEL TURISMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%
07.01.1.03.02.13.999	1660	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL SETTORE DEL TURISMO	21.000,00	16.700,00	9.148,03	4.576,93	54,78%	27,41%
01.04.1.09.99.04.001	168	1	RIMBORSI VARI AD UTENTI E SERVIZI	0	250	123	50	49,20%	20,00%
01.04.1.09.99.04.000	168	3	RIMBORSI VARI AD UTENTI E SERVIZI	0	250	0	0	0,00%	0,00%
04.02.1.03.02.13.999	594	1	SERVIZIO ESTIVO MINORI	0	35.844,60	31.371,76	25.644,56	87,52%	71,54%
04.07.1.03.02.99.999	1661	0	SERVIZI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0	4.300,00	0	0	0,00%	0,00%

12.08.2.03.04.01.001	2041	111	CONTRIBUTI IN C/INVESTIMENTO AD ENTI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PER FINALITA' SOCIALI	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
12.08.2.05.02.01.001	992041	111	F.P.V. CONTRIBUTI IN C/INVESTIMENTO AD ENTI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PER FINALITA' SOCIALI	0	10.000,00	0	0	0,00%	0,00%
			TOTALE	2.520.462,30	2.359.854,81	2.108.645,09	1.491.227,00	77,87%	50,45%

SETTORE PIANO DI ZONA

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2020	Impegnato CO 2020	Pagato CO 2020	% impegnato su assestato	% pagato su assestato
12.07.1.04.01.02.000	1426	0	PDZ - LEGGE 328/2000	130.000,00	152.469,42	152.469,42	83.304,11	100,00%	54,64%
12.07.1.03.02.07.000	1426	3	PDZ LOCAZIONE IMMOBILI PER PROGETTI PSICHICI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.260,00	100,00%	47,33%
12.07.1.03.02.05.000	1426	4	PDZ UTENZE IMMOBILI IN LOCAZIONE PER PROGETTI PSICHICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.537,50	100,00%	61,50%
12.07.1.04.01.02.000	1433	0	PDZ - INTERVENTI SOCIALI DAL FONDO REG.LE EX CIRC.4	340.000,00	345.500,00	345.500,00	5.358,71	100,00%	1,55%
12.07.1.04.04.01.001	1433	2	PDZ INTERVENTI PER POTENZIAMENTO EDUCATORI CASA DEL SOLE	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	100,00%
12.07.1.03.02.15.000	1433	3	PDZ - INTERVENTI SOCIALI DAL FONDO REGIONALE EX CIRCOLARE 4	20.000,00	22.640,40	15.584,57	0	68,84%	0,00%

12.07.1.03.02.15.000	1448	0	PDZ - GESTIONE SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA	367.500,00	364.000,00	226.706,22	198.049,93	62,28%	54,41%
12.07.1.04.01.02.000	1448	2	PDZ - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOSSE DALLA PROVINCIA	10.000,00	10.000,00	0	0	0,00%	0,00%
12.07.1.09.01.01.001	1448	4	PDZ GESTIONE PERSONALE PER GESTIONE SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA	30.000,00	33.500,00	33.500,00	0	100,00%	0,00%
12.07.1.03.02.11.999	1448	5	PDZ INCARICHI PROFESSIONALI	2.500,00	2.500,00	1.268,80	1.268,80	50,75%	50,75%
12.07.1.03.02.15.000	1448	6	PDZ - PROGETTO FONDO POVERTA'	0	142.195,00	0	0	0,00%	0,00%
12.07.1.04.01.02.000	1462	0	PDZ - FONDO DI SOLIDARIETA'. VINCOLATO AL CAP. 232 ENTRATA	130.000,00	0	0	0		
12.07.1.04.01.02.000	1467	6	PDZ - EROGAZIONE CONTR. REG.LI E PROV.LI PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	372.500,00	216.952,58	131.502,40	0	60,61%	0,00%
12.07.1.04.02.05.999	1467	8	PDZ - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA	45.000,00	164.210,00	164.210,00	161.210,00	100,00%	98,17%
12.07.1.04.02.05.999	1467	9	PDZ PROGETTO DISABILI `DOPO DI NOI`	0	75.147,25	0	0	0,00%	0,00%
12.07.1.09.99.02.001	1467	11	PDZ RESTITUZIONE SOMME AD ENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	223,18	100,00%	4,46%
12.07.1.04.04.01.001	1467	12	PDZ CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - ISTITUZIONI - FONDAZIONI -	10.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	100,00%	50,00%
12.07.1.03.02.15.000	1488	4	PDZ - HOUSING SOCIALI E PROGETTO MINORI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0	100,00%	0,00%
	0	0	Resp.:22 BERNARDI ALBERTO (PDZ)	1.490.000,00	1.577.614,65	1.119.241,41	473.212,23	70,95%	30,00%
	0	0	Resp.:26 TESTONI STEFANO	0	60.644,60	41.494,76	35.694,56	68,42%	58,86%

12.04.1.04.02.05.000	1426	8	PDZ CONTRIBUTI PACCHETTO FAMIGLIA E DOTE INFANZIA	0	90.728,00	40.793,76	40.793,76	44,96%	44,96%
12.07.1.10.02.01.001	991426	0	F.P.V. PDZ - LEGGE 328/2000	0	53.000,00	0	0	0,00%	0,00%
12.07.1.10.02.01.001	991462	0	F.P.V. PDZ - FONDO DI SOLIDARIETA'. VINCOLATO AL CAP. 232 ENTRATA	0	129.669,00	0	0	0,00%	0,00%
			TOTALE	2.980.000,00	3.489.270,90	2.320.771,34	1.022.912,78	64,86%	29,85%

SEZIONE 4: DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI / GESTIONALI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI.

In sede di programmazione, gli obiettivi strategici e gestionali individuati nella sezione precedente su base annuale sono stati declinati in obiettivi operativi annuali che venivano contestualmente assegnati, a seconda della rispettiva competenza, a ciascun Settore. Gli obiettivi operativi elaborati erano relativi all'annualità 2020;

Gli obiettivi strategici e gestionali come sopra esplicitati sono stati assegnati ai Responsabili di Settore.

Gli obiettivi gestionali sono stati assegnati al personale dipendente del settore di appartenenza, come specifici obiettivi di gruppo e/o individuali, sotto la diretta responsabilità e controllo del Responsabile competente.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, certificato con il presente documento, è stato considerato ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del Segretario Comunale, dei Responsabili di Settore e del personale dipendente, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dell'ente.