



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2021

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n..... del ../08/2022

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 2021

SEZIONE 1: PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Con delibera G.C. n. 31 del 02/04/2021 il Comune di Ostiglia ha approvato il Piano della performance 2021. 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 2021 - 31 dicembre 2021.

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 2021 (delibera G.C. n. 31 del 02/04/2021)
- 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 31/12/2021.

Gli adempimenti correlati all'adozione del presente documento sono:

- relazione della Giunta Comunale illustrativa del rendiconto di gestione 2021 approvata con deliberazione GC n. 40 del 09/04/2022;
- rendiconto della gestione 2021 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 30/04/2022;
- attribuzione al personale dei sistemi premianti.

2.3 – SERVIZI EROGATI

Nel corso dell'anno 2021 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 2021 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 2021 sono stati:

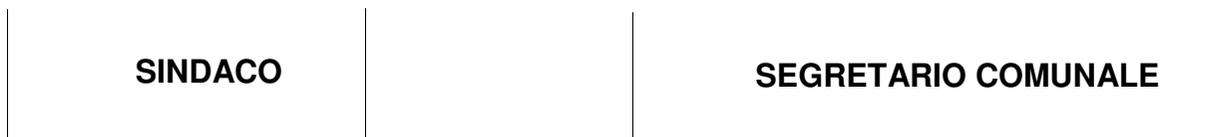
- ENTI PUBBLICI TERRITORIALI: Regione Lombardia e suoi enti strumentali, Provincia di Mantova e suoi uffici territoriali (es. Centro Impiego), Comuni vari;
- ENTI PUBBLICI A LIVELLO CENTRALE: Ministeri vari e loro articolazioni e reparti operativi (es. Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, 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, Azienda Sociale Destra Secchia, 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, Facebook, Instagram).

2.5 – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

2.5.1 ORGANIGRAMMA DELL'ENTE:

Al 31/12/2021 la situazione era la seguente:



SETTORE AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA POLITICHE GIOVANILI E P. ISTRUZIONE	SETTORE TECNICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA LOCALE
Responsabile Settore: Dott. Cazzavillan Giuseppe	Responsabile Settore: Dott. Testoni Stefano	Responsabile Settore: Ing. Grecchi Lorenzo
<u>Servizi di competenza:</u> a. Segreteria generale b. Gare e contratti del settore	<u>Servizi di competenza:</u> a. Assistenza e servizi sociali b. Gare e contratti del settore	<u>Servizi di competenza:</u> a. Servizi Tecnici k. Gare e contratti del settore b. Urbanistica

<ul style="list-style-type: none"> c. Personale (Gestione Giuridica ed economica)- Organizzazione d. Sistema informativo e. Servizio finanziario f. Economato g. Tributi h. Demanio i. riscossione coattiva delle entrate 	<ul style="list-style-type: none"> 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 j. Gare e contratti del settore g. Biblioteca h. Musei e turismo i. Attività economiche e commercio j. Istruzione pubblica parte gestionale ed entrata ad esclusione della riscossione coattiva delle stesse k. Asilo nido parte gestionale ed entrata ad esclusione della riscossione coattiva delle stesse l. Informagiovani; 	<ul style="list-style-type: none"> c. Edilizia d. Ambiente e. Lavori Pubblici f. Polizia locale g. Sportello unico attività produttive
--	--	---

UFFICI COMUNALI

**UFFICIO SEGRETERIA E
PERSONALE:**

**Davi Sandra –
Istruttore amministrativo
(protocollo, contratti,
delibere/determine
e
segreteria generale)**

**Pini Elisabetta –
Istruttore amministrativo
(personale – contratti –
segreteria generale)**

**Altobello Laura –
Collaboratore amministrativo
(segreteria sindaco –
protocollo e segreteria
generale)**

**UFFICIO
MANIFESTAZIONI:**

**Callegarini Simonetta -
Istruttore amministrativo,
esperto socio culturale**

UFFICIO SERVIZI SOCIALI:

**Cascio Vincenzo – istr.
Direttivo**

**Tosato Viviana – assistente
sociale**

**Cugola Annalisa –
Istruttore amministrativo
(istruttore PDZ)**

UFFICIO TECNICO:

**Rossi Daniele –
Istruttore Tecnico (lavori
pubblici e relativi contratti)**

**Papotti Eleonora –
Istruttore Direttivo Tecnico
(lavori pubblici e relativi
contratti)**

**Susan Marchini - Istruttore
tecnico (Certificati di
destinazione Urbanistica,
Edilizia Privata**

**Pecchio Alessandro -
Istruttore tecnico (Certificati
di destinazione Urbanistica,
Edilizia Privata)**

**Devincenzi Matteo –
Istruttore tecnico (ufficio
manutenzioni)**

**Barbi Patrizia –
Collaboratore amministrativo**

SQUADRA OPERAI:

**Bianconi Daniele –
Collaboratore tecnico**

**Rossi Sandro –
Collaboratore tecnico**

**Bardini Giorgio –
Collaboratore tecnico**

<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>Sanità M. Stefania – Istruttore Amministrativo (Personale, liquidazioni, IVA e entrate)</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>Badaini Massimo – operaio</p> <p>POLIZIA LOCALE:</p> <p>Bertarello Donato (Agente di Polizia Locale)</p> <p>Gazzi Maria Angela (Agente di Polizia Locale)</p> <p>Benatti Federica (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>	

UFFICI DEMOGRAFICI: Bianconi Laura - Istruttore Amministrativo (stato civile) Ferrari Ilaria - Istruttore amministrativo (eletturato, leva) Ferraresi Morena – Istruttore amministrativo (anagrafe, cimitero)	PERSONALE IN ASPETTATIVA: Mantovani Elena (istruttore Direttivo amministrativo)
--	--

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 31/12/2021 le risorse umane a disposizione dell'ente risultavano essere le seguenti:

TOTALE DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO al 31/12/2021 N. 39 (di cui n. 2 lavoratori a part-time)

TOTALE DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO al 31/12/2021 N. 0

TOTALE DIPENDENTI PER SETTORE:

SETTORE	DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO A	DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO al 31/12/2021 A
AFFARI GENERALI – ECONOMICO FINANZIARIO	9	0
SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA – POLITICHE GIOVANILI – P. ISTRUZIONE	13 (1 P.T.)	0
TECNICO, POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	16 (1 P.T.)	0

PERSONALE IN ASPETTATIVA	1	0
TOTALE	39	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	6	
CAT. B3	1	
CAT. B1	0	
CAT. A	0	
Totale per settore	9	
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA – POLITICHE GIOVANILI – P. ISTRUZIONE	NUMERO	
CAT. D3	0	
CAT. D1	4	
CAT. C	8	
CAT. B3	0	
CAT. B1	1	
CAT. A	0	
Totale per settore	13	

SETTORE TECNICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA LOCALE	NUMERO	
CAT. D3	0	
CAT. D1	2	
CAT. C	8	
CAT. B3	2	
CAT. B1	3	
CAT. A	1	
Totale per settore	16	
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 31/12/2021	39	

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. 31 del 02/04/2021). Di seguito si riportano gli obiettivi per settore:

SETTORE AFFARI GENERALI FINANZIARIO

Obiettivi del responsabile di settore

Di seguito gli obiettivi del responsabile di settore con specificazione di quelli organizzativi e il grado di raggiungimento.

GESTIONE EMERGENZA COVID	OBIETTIVO ORGANIZZATIVO - raggiunto
BILANCIO CONSUNTIVO 2020 E CERTIFICAZIONE FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI	
RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA E RIFLESSI SUL FCDE	
GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE	
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO STANDARDS SERVIZI EROGATI	OBIETTIVO ORGANIZZATIVO - raggiunto
DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, IMPLEMENTAZIONE DELLO SPID E DEL PAGO PA	
BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - APPROVAZIONE ENTRO IL 31/12/2021	OBIETTIVO ORGANIZZATIVO - raggiunto
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 (OBIETTIVO PLURIENNALE)	OBIETTIVO ORGANIZZATIVO - raggiunto

Obiettivi del personale assegnato al settore Affari Generali – Finanziario

Di seguito gli obiettivi assegnati a tutto il settore.

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE CARTACEA (OBIETTIVO PLURIENNALE)
--

FRONT-OFFICE CITTADINANZA
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROVVEDITORATO/ECONOMATO. GESTIONE CASSA E SPESE ECONOMICHE. GESTIONE DELLE UTENZE PER QUANTO DI COMPETENZA
VERIFICHE DI CASSA TRIMESTRALI ED ADEMPIMENTI CONNESSI. SUPERVISIONE E COORDINAMENTO AGENTI CONTABILI
GESTIONE DELLE ENTRATE, CONTROLLO DEI FLUSSI FINANZIARI E RAPPORTI CON IL TESORIERE
AFFIANCAMENTO CON COLLEGA PER PASSAGGIO CONSEGNE
ORGANIZZAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE ON LINE E/O IN PRESENZA, IN MODALITA' EMERGENZIALE DA COVID-19
GESTIONE NUOVO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE
AFFIANCAMENTO PER APPRENDIMENTO CICLO ENTRATE E DEL PERSONALE
GESTIONE DELLE USCITE E DEL CONTROLLO DEI RELATIVI ATTI AMMINISTRATIVI: DALL'IMPEGNO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO
GESTIONE EMERGENZA COVID E MANTENIMENTO STANDARDS QUANTITATIVI E QUALITATIVI ATTIVITA' LAVORATIVA IN PRESENZA E/O IN SMARTWORKING

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

Obiettivi del responsabile di settore

Di seguito gli obiettivi del responsabile di settore con specificazione di quelli organizzativi e il grado di raggiungimento.

GESTIONE EMERGENZA COVID	OBIETTIVO ORGANIZZATIVO - raggiunto
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO STANDARDS SERVIZI EROGATI	OBIETTIVO ORGANIZZATIVO - raggiunto
BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - APPROVAZIONE ENTRO IL 31/12/2021	OBIETTIVO ORGANIZZATIVO - raggiunto
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 (OBIETTIVO PLURIENNALE)	OBIETTIVO ORGANIZZATIVO - raggiunto
REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA	

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

Di seguito gli obiettivi assegnati a tutto il settore.

PROPOSTA NUOVO REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
PROMOZIONE DELLA LETTURA AL FINE DELL'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI "CITTA' CHE LEGGE" PER IL BIENNIO 2021-2022 - PROGETTO NAZIONALE PROMOSSO DAL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA

ACQUISIZIONE DONAZIONE FONDO FUMETTI
ACQUISIZIONE DONAZIONE FONDO FOTOGRAFICO MONTAGNINI
RISTRUTTURAZIONE DEL SITO DELL'ORTO SOCIALE
STATISTICHE SOCIALI PROMOSSE DA ISTAT E REGIONE
REVISIONE ANAGRAFICA ANNUALE RELATIVA AI NUCLEI FAMILIARI DI CITTADINI PRESUNTI IRREPERIBILI
COSTANTE ESECUZIONE DELLE RILEVAZIONI FUNZIONALI ALLE STATISTICHE DI ANAGRAFE E STATO CIVILE
STESURA E DEFINIZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE PROVENIENTI DALL'ESTERO ARRETRATI E RELATIVE ISCRIZIONI NELL'AIRE
COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA
GARANTIRE IL RAPPORTO DI CONTINUITA' COL PUBBLICO FIDELIZZATO DELLE STAGIONI TEATRALI IN ATTESA DELLA RIPRESA DELLA PROGRAMMAZIONE NEL PIENO RISPETTO DELLA NORMATIVA EMERGENZIALE

SUPPORTO ALL'IDEAZIONE DEI CONTENUTI PER LA CREAZIONE DEL NUOVO SITO WEB UFFICIO TURISMO E PER LA PROMOZIONE DELLE REALTA' CULTURALI, AMBIENTALI E RICETTIVE DI OSTIGLIA
INVIO SOLLECITI DI PAGAMENTI UTENTI MOROSI, VERIFICA RISPETTO PIANI RATEALI, PREDISPOSIZIONE RUOLI COATTIVI
PROCEDURE ATTUATIVE GESTIONE CONTRIBUTI PUBBLICI "DOPO di NOI"
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ATTUATIVI DELLE DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA
RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DA LEGGI E REGOLAMENTI
ALLINEAMENTO DATI ANNCSU CON DATI DEL TERRITORIO HALLEY
REVISIONE ANAGRAFICA ANNUALE RELATIVA AI NUCLEI FAMILIARI DI CITTADINI PRESUNTI IRREPERIBILI
PRESIDIO BANCO ALIMENTARE E RIFORNIMENTO DELLO STESSO E RIDISTRIBUZIONE ALIMENTI
BIBLIOTECA MUSICALE "G. GREGGIATI": STESURA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA MUSICALE
GESTIONE EMERGENZA COVID E MANTENIMENTO STANDARDS QUANTITATIVI E QUALITATIVI ATTIVITA'

LAVORATIVA IN PRESENZA E/O IN SMARTWORKING

SETTORE TECNICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA LOCALE

Obiettivi del responsabile di settore

Di seguito gli obiettivi del responsabile di settore con specificazione di quelli organizzativi e il grado di raggiungimento.

GESTIONE EMERGENZA COVID	OBIETTIVO ORGANIZZATIVO - raggiunto
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO STANDARDS SERVIZI EROGATI	OBIETTIVO ORGANIZZATIVO - raggiunto
BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - APPROVAZIONE ENTRO IL 31/12/2021	OBIETTIVO ORGANIZZATIVO - raggiunto
ATTIVITA' RUP LAVORI PALAZZO BONAZZI	
ATTIVITA' RUP LAVORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 (OBIETTIVO PLURIENNALE)	OBIETTIVO ORGANIZZATIVO - raggiunto

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

Di seguito gli obiettivi assegnati a tutto il settore.

SERVIZIO PULIZIA CESTINI STRADALI
MIGLIORAMENTO COMPITI DI FRONT OFFICE
MANUTENZIONE STRADE
COMPITI MANSIONE CAPO OPERAI (PLURIENNALE)
MANTENIMENTO STANDARDS QUANTITATIVI E QUALITATIVI ATTIVITÀ LAVORATIVA A SEGUITO DELLA DIMINUZIONE DI PERSONALE A SUPPORTO DELLA PL
PROGETTO NUCLEO AMBIENTALE MANTOVA
PIANIFICAZIONE INTERVENTI SFALCIO ERBA E POTATURA PIANTE
CONTROLLO E RENDICONTAZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI
CREAZIONE ARCHIVIO INFORMATICO PRATICHE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON INFORMATIZZATE
CONOSCENZA ADEMPIMENTI SERVIZIO MANUTENZIONI

PERFEZIONAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO PRATICHE EDILIZIE
ADEMPIMENTI RIGENERAZIONE URBANA LEGGE 18/2019
PERFEZIONAMENTO CONTROLLO RECUPERO SPESE DI NOTIFICA
ADEMPIMENTI CHIUSURA APPALTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA GRAMSCI
ADEMPIMENTI APPALTO SCUOLA MEDIA
MANUTENZIONE/INTEGRAZIONE SEGNALETICA VERTICALE
CONTROLLO PRESENZA RIFIUTI TERRITORIO (OBIETTIVO PLURIENNALE)
EVASIONE ORDINANZA INGIUNZIONE DEI VERBALI AMMINISTRATIVI 2019-2020
BANDI DEL COMMERCIO
GESTIONE EMERGENZA COVID E MANTENIMENTO STANDARDS QUANTITATIVI E QUALITATIVI ATTIVITA' LAVORATIVA IN PRESENZA E/O IN SMARTWORKING

Il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali della deliberazione G.C. 31 del 02/04/2021 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 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Accertato CO 2021	Incassato CO 2021	% accertato su assestato	% incassato su assestato
1.01.01.06.002	10	3	RECUPERO EVASIONE FISCALE IMU	150.000,00	170.000,00	214.376,70	33.526,64	126%	16%
1.01.01.76.002	10	4	RECUPERO EVASIONE FISCALE TASI	40.000,00	20.000,00	15.209,00	2.156,00	76%	14%
1.01.01.06.001	11	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.920.000,00	1.910.000,00	1.933.872,10	1.933.872,10	101%	100%
1.01.01.16.001	15	0	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	613.000,00	571.000,00	587.132,78	587.132,78	103%	100%
1.01.01.76.001	17	0	T.A.S.I.	1.000,00	1.000,00	0	0	0%	-
1.01.01.51.002	34	1	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	200	200	249,39	249,39	125%	100%
1.01.01.98.001	38	1	TASSA PER AMMISSIONE A CONCORSI	0	1.000,00	0	0	0%	-
1.03.01.01.001	54	0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	1.617.238,67	1.617.238,67	1.617.238,67	1.568.603,70	100%	97%
2.01.01.01.999	100	4	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	700.000,00	749.000,00	703.338,49	690.921,27	94%	98%
2.01.01.01.000	100	5	TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	13.000,00	13.000,00	0	0	0%	-
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%	100%
2.01.01.01.999	100	10	CONTRIBUTO MINISTERO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE	7.950,00	7.950,00	7.950,00	1.590,00	100%	20%
3.01.02.01.032	300	0	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	15.000,00	16.000,00	17.275,07	13.990,83	108%	81%
3.01.02.01.008	401	0	PROVENTI MENSA INSEGNANTI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	5.300,00	5.300,00	4.486,72	4.486,72	85%	100%
3.01.03.01.002	654	1	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE	92.500,00	92.500,00	58.546,92	58.512,92	63%	100%

3.01.02.01.010	656	0	PESO E MISURA PUBBLICA - DIRITTI - SERVIZIO AI FINI IVA	50	50	0	0	0%	-
3.03.03.04.001	700	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	100	100	0	0	0%	-
3.04.02.03.001	713	0	DIVIDENDI SU AZIONI TEA	100.000,00	116.314,20	116.314,20	116.314,20	100%	100%
3.05.02.02.002	714	0	IVA SPLIT PAYMENT	40.000,00	40.000,00	34.491,62	18.594,79	86%	54%
3.05.99.03.001	714	1	IVA DA REVERSE CHARGE	7.000,00	7.000,00	3.987,55	3.987,55	57%	100%
3.05.99.99.999	717	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	20.100,00	20.100,00	24.019,77	19.737,60	120%	82%
3.05.01.01.000	717	2	INDENNIZZI ASSICURAZIONI	15.000,00	15.000,00	9.425,06	9.425,06	63%	100%
3.05.99.99.999	717	3	INTROITI FONDO PERSEO	2.000,00	435,61	435,61	435,61	100%	100%
3.05.99.99.999	723	0	FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI INTERNE - FORMAZIONE	0	3.000,00	1.365,73	1.365,73	46%	100%
3.05.99.02.001	839	0	FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI INTERNE DEL PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00	20.000,00	10.926,20	10.926,20	55%	100%
3.05.02.03.005	844	0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI.	85.000,00	85.000,00	73.301,48	0	86%	0%
3.05.02.01.001	844	2	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE SERVIZIO RIFIUTI	20.000,00	20.000,00	15.426,45	0	77%	0%
3.05.02.01.001	844	4	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE IN CONVENZIONE	10.000,00	10.000,00	1.735,18	1.735,18	17%	100%
4.05.04.99.999	1000	0	FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI INTERNE - STRUMENTI INFORMATICI	0	7.000,00	3.186,70	3.186,70	46%	100%
7.01.01.01.001	2250	0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0%	-
9.01.02.02.001	6001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	150.651,76	104.646,96	75%	69%
9.01.02.01.001	6002	0	RITENUTE ERARIALI	450.000,00	450.000,00	300.000,00	220.823,72	67%	74%
9.01.01.01.000	6002	1	RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI 4%	10.000,00	13.000,00	7.450,72	7.450,72	57%	100%
9.01.03.01.001	6002	2	RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO	50.000,00	50.000,00	23.266,13	23.266,09	47%	100%
9.01.02.99.999	6003	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	75.000,00	75.000,00	37.327,95	31.439,26	50%	84%
9.02.04.01.001	6004	0	DEPOSITI CAUZIONALI	15.000,00	15.000,00	292,71	250	2%	85%
9.02.99.99.999	6005	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	600.000,00	600.000,00	20.268,50	20.249,50	3%	100%

9.01.01.02.001	6005	1	IVA SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	410.000,00	610.000,00	517.548,29	517.548,29	85%	100%
9.01.01.02.001	6005	2	SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE	60.000,00	60.000,00	34.491,62	34.491,62	57%	100%
9.01.99.99.999	6005	3	ALTRE PARTITE DI GIRO	0	100.000,00	97.625,53	97.625,53	98%	100%
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%	100%
9.02.04.01.001	6007	0	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	5.000,00	5.000,00	0	0	0%	-
	0	0	TOTALE	9.520.814,78	9.847.564,59	6.748.590,71	6.243.918,77	69%	93%

SETTORE TECNICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA LOCALE

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Accertato CO 2021	Incassato CO 2021	% accertato su assestato	% incassato su assestato
2.01.01.01.001	105	0	CONTRIBUTO PER AGEVOLAZIONI TARI - ART. 6 D.L. 73/2021	0	63.911,89	63.911,89	63.911,89	100%	100%
2.01.01.01.001	106	0	CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE DI CUI DECRETO 247 DEL 23/08/2021	0	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100%	100%
2.01.01.02.001	123	0	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.	0	8.387,42	8.387,42	8.387,42	100%	100%
2.01.01.02.002	136	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA LOTTA ALLE NUTRIE	0	0	8.679,76	0	-	0%
2.01.01.02.001	180	0	CONTR.REG. PER GESTIONE RISERVA `PALUDE DI OSTIGLIA`	20.100,00	25.097,00	25.097,00	25.097,00	100%	100%
3.01.02.01.032	310	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	22.000,00	22.000,00	29.396,28	29.396,28	134%	100%
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	1.975,90	1.975,90	66%	100%
3.01.02.01.033	321	0	PROVENTI RILASCIO VISURE CATASTALI	200	200	64,5	64,5	32%	100%
3.02.02.01.004	355	1	PROVENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	80.000,00	40.000,00	21.046,80	5.533,78	53%	26%

3.02.02.01.002	360	0	PROVENTI VIOLAZIONI REGOLAMENTI COM.LI ORDINANAZE SINDACALI E VARIE	10.000,00	10.400,00	23.488,70	666,6	226%	3%
3.01.03.01.003	397	0	CANONI DI CONCESSIONE AREE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	4.760,22	4.760,22	95%	100%
3.01.03.01.003	655	0	CANONI DI CONCESSIONE RETI	224.000,00	224.000,00	220.775,41	0	99%	0%
3.05.99.99.999	717	5	RECUPERO SPESE UTENZE	0	18.800,00	18.779,56	0	100%	0%
3.01.03.01.003	822	0	TARIFFA INCENTIVANTE PER PANNELLI FOTOVOLTAICI	8.000,00	8.000,00	4.525,51	4.525,51	57%	100%
4.04.01.08.002	900	0	ALIENAZIONE DI FABBRICATI	165.000,00	165.000,00	0	0	0%	-
4.02.01.01.001	902	0	CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - L. N 126 DEL 13/10/2020	19.032,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00	100%	100%
4.04.01.10.001	911	0	PROVENTI PER ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE ALLOGGI P.E.E.P.	10.000,00	10.000,00	5.778,30	5.778,30	58%	100%
4.04.01.01.999	964	0	VENDITA AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE	0	10.000,00	0	0	0%	-
4.02.01.01.001	1055	2	CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI EX ART. 1 COMMA 139 L. N. 145/2018	630.000,00	630.000,00	0	0	0%	-
4.02.01.02.001	1084	0	CONTRIBUTO REGIONALE - DECRETO 11.190 DEL 12/08/2021	0	54.371,41	54.371,41	0	100%	0%
4.02.01.02.001	1091	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE	0	2.216.582,68	1.932.283,61	1.928.546,61	87%	100%
4.02.01.02.001	1091	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TEDESCHI	0	57.820,91	0	0	0%	-
4.02.01.01.000	1093	0	CONTRIBUTO PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE EX ART. 30, comma 1 DECRETO CRESCITA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	70.000,00	100%	50%
4.02.01.02.001	1093	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO GARZAIE DECRETO 8888 DEL 23/07/2020	11.900,00	11.900,00	3.367,18	3.367,18	28%	100%
4.02.01.02.001	1094	0	CONTRIBUTO REGIONALE RISERVE NATURALI	10.115,00	10.115,00	10.115,00	5.057,50	100%	50%

4.02.01.02.001	1097	0	CONTRIBUTO REGIONALE PISTA CICLABILE OSTIGLIA - TREVISO	1.525.619,00	1.525.619,00	500.000,00	500.000,00	33%	100%
4.02.01.02.001	1119	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	0	510.953,63	336.602,20	86.602,20	66%	26%
4.02.01.02.001	1119	1	CONTRIBUTO LEGGE 9 DEL 4 MAGGIO 2020 INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA	280.000,00	280.000,00	280.000,00	175.000,00	100%	63%
4.02.01.02.001	1121	0	CONTRIBUTO REGIONALE - DGR N. 4531 DEL 07/04/2021	0	100.000,00	76.544,50	24.260,00	77%	32%
4.02.01.01.999	1800	0	CONTRIBUTO G.S.E. PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA	0	0	157.023,39	0	-	0%
4.05.01.01.001	2000	0	PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE E SANZIONI URBANISTICHE	50.000,00	50.000,00	51.541,73	51.541,73	103%	100%
	0	0	TOTALE	3.213.966,00	6.254.190,94	4.031.548,27	3.047.504,62	64%	76%

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

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Accertato CO 2021	Incassato CO 2021	% accertato su assestato	% incassato su assestato
1.01.01.99.001	20	0	CINQUE PER MILLE	2.000,00	2.000,00	1.361,32	1.361,32	68%	100%
2.01.01.01.999	100	8	FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE	21.000,00	21.000,00	0	0	0%	-
2.01.02.01.001	102	0	DONAZIONI DA PRIVATI PER EMERGENZA ALIMANTARE COVID - 19	1.000,00	1.000,00	200	200	20%	-
2.01.03.02.999	103	0	DONAZIONI DA IMPRESE PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID - 19	1.000,00	1.000,00	0	0	0%	-
2.01.01.01.001	104	0	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - ART 53 D.L. 73/2021	0	27.342,54	27.342,54	27.342,54	100%	100%
2.01.01.02.001	125	0	CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS	21.000,00	21.000,00	1.269,36	882	6%	69%

2.01.01.01.001	127	0	CONTRIBUTO STATALE PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER MINORI	0	10.605,09	10.605,09	10.605,09	100%	100%
2.01.01.02.001	128	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO MINORI	2.500,00	2.500,00	3.425,47	2.398,60	137%	70%
2.01.01.02.001	129	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER CANONI DI LOCAZIONE	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100%	100%
2.01.01.02.001	137	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI PUBBLICA ISTRUZIONE	0	4.284,00	8.568,00	8.568,00	200%	100%
2.01.01.01.001	138	0	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - COVID 19	0	5.798,32	5.781,16	0	100%	0%
2.01.01.01.999	139	0	CONTRIBUTO SUPPORTO COMUNI PER SUBENTRO IN ANPR	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100%	100%
2.01.01.01.001	154	0	MIBACT - CONTRIBUTI BIBLIOTECHE	0	9.204,87	9.204,87	9.204,87	100%	100%
2.01.01.02.003	220	0	CONTRIBUTO DAL PIANO DI ZONA PER ASSISTENZA AI DISABILI.	30.000,00	30.000,00	10.270,06	7.267,89	34%	71%
2.01.01.02.003	222	0	CONTRIBUTO DAL PIANO DI ZONA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	30.000,00	30.000,00	22.110,94	18.229,19	74%	82%
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	763,11	534	38%	70%
2.01.01.02.003	226	0	CONTRIBUTO DAL PIANO DI ZONA PER ASILO NIDO	11.000,00	11.000,00	20.663,93	14.465,00	188%	70%
2.01.01.02.003	227	0	CONTRIBUTO DA PDZ PER PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA	8.000,00	8.000,00	0	0	0%	-
2.01.01.02.003	231	0	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA RETE INFORMAGIOVANI DISTRETTUALE.	4.230,00	11.774,67	11.774,67	9.753,31	100%	83%
2.01.01.02.003	233	0	RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'.	18.000,00	18.000,00	16.505,10	16.505,10	92%	100%
3.05.02.01.001	236	1	RIMBORSO SPESE DAL PDZ PER UTILIZZO PERSONALE DI RUOLO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO	20.000,00	20.581,37	22.323,37	20.581,37	108%	92%

2.01.01.02.003	242	0	CONTRIBUTO DAL PIANO DI ZONA PER POLITICHE MIGRATORIE.	1.500,00	1.500,00	1.095,77	1.095,77	73%	100%
2.01.01.02.002	246	0	CONTRIBUTI DALL'AMMINISTRAZIONE PROV.LE PER ATTIVITA' CULTURALI.	5.000,00	6.537,60	6.537,60	6.537,60	100%	100%
3.01.02.01.032	335	0	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	21.000,00	21.000,00	18.352,00	17.022,50	87%	93%
3.05.99.99.999	346	0	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE. .	5.000,00	5.000,00	4.900,00	2.135,10	98%	44%
3.01.02.01.014	380	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	65.000,00	65.000,00	64.234,00	64.114,00	99%	100%
3.01.02.01.014	390	0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA-SER.RILEVANTE IVA.	20.000,00	20.000,00	10.827,00	5.968,00	54%	55%
3.01.02.01.008	400	0	PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	68.000,00	68.000,00	52.860,96	44.749,24	78%	85%
3.01.02.01.999	402	0	PROVENTI SERVIZIO PRE SCUOLA	3.000,00	3.000,00	2.980,78	2.419,85	99%	81%
3.01.02.01.999	403	0	PROVENTI SERVIZIO POST SCUOLA	15.000,00	15.000,00	17.640,60	10.738,70	118%	61%
3.01.02.01.016	410	0	PROV. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	20.000,00	20.000,00	12.680,29	11.866,14	63%	94%
3.01.02.01.006	455	0	PROVENTI PALESTRE-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	15.000,00	15.000,00	2.091,00	2.091,00	14%	100%
3.01.02.01.013	460	0	PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	10.000,00	50.000,00	30.447,00	30.447,00	61%	100%
3.01.02.01.033	465	1	PROVENTI DA SERVIZIO INFORMAGIOVANI	250	250	0	0	0%	-
3.01.02.01.033	475	0	PROVENTI BIBLIOTECHE COMUNALI E MUSEI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	1.000,00	1.000,00	814,31	641,31	81%	79%
3.01.02.01.002	520	0	PROVENTI RETTE ASILO NIDO-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	45.000,00	45.000,00	44.755,97	35.602,84	99%	80%
3.01.02.01.999	560	0	PROVENTI PASTI CONSUMATI IN CDD E CSE E COMPARTICIPAZIONI OSPITALITA'	28.900,00	28.900,00	31.683,12	0	110%	0%
3.01.02.01.999	561	0	PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	15.000,00	15.000,00	15.407,75	11.920,25	103%	77%
3.01.02.01.999	561	2	PROVENTI TRASPORTO DISABILI ALTRI COMUNI	1.500,00	1.500,00	351	351	23%	100%
3.01.02.01.999	566	0	PROVENTI PULMINO TRASPORTI SOCIO-ASSISTENZIALI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	7.000,00	7.000,00	9.333,00	9.333,00	133%	100%
3.01.03.02.002	650	0	FITTI ATTIVI E PROVENTI DA IMMOBILI	30.000,00	33.500,00	37.396,14	24.703,14	112%	66%

3.01.02.01.018	651	0	PROVENTI SALA CIVICA - SERVIZIO AI FINI IVA	2.000,00	2.000,00	0	0	0%	-
3.01.02.01.018	651	1	PROVENTI EXPO E SALE - SERVIZIO AI FINI IVA	1.000,00	1.000,00	1.050,00	800	105%	76%
3.01.03.01.003	653	1	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	70.000,00	70.000,00	100.019,66	100.019,66	143%	100%
3.05.02.03.004	716	0	RIMBORSI DA RICOVERI IN CASE DI RIPOSO	16.000,00	16.000,00	12.032,51	12.032,51	75%	100%
3.05.99.99.999	717	4	PROVENTI PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	300	300	123,48	123,48	41%	100%
3.05.02.03.004	721	0	RIMBORSI DA RICOVERI IN COMUNITA'	8.500,00	22.877,46	17.277,46	13.047,46	76%	76%
3.05.99.99.999	721	1	RIMBORSI PER ALLOGGI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	0	0	0%	-
3.01.02.01.013	805	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	13.000,00	20.500,00	23.960,00	3.050,00	117%	13%
	0	0	TOTALE	668.680,00	803.255,92	701.320,39	569.007,83	87%	81%

SETTORE PIANO DI ZONA

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Accertato CO 2021	Incassato CO 2021	% accertato su assestato	% incassato su assestato
2.01.01.02.001	130	0	PDZ - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	900.000,00	1.200.000,00	1.065.245,00	842.620,79	89%	79%
2.01.01.02.002	133	0	PDZ - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	10.000,00	10.000,00	0	0	0%	-
2.01.01.02.003	232	0	PDZ - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER FONDO DI SOLIDARIETA'	130.000,00	130.000,00	128.535,00	128.535,00	99%	100%
2.01.01.02.003	235	0	PDZ - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI	400.000,00	400.000,00	136.868,58	131.006,29	34%	96%
3.05.99.99.999	722	0	PDZ - RECUPERI E INTROITI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	0	0	0%	-
	0	0	TOTALE	1.490.000,00	1.790.000,00	1.330.648,58	1.102.162,08	74%	83%

SPESA**SETTORE AFFARI GENERALI/FINANZIARIO**

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Impegnato CO 2021	Pagato CO 2021	% impegnato su assestato	% pagato su assestato
99.01.7.01.02.02.000	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE.	200.000,00	200.000,00	150.651,76	104.646,96	75%	52%
99.01.7.01.02.01.001	2	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	450.000,00	450.000,00	300.000,00	220.823,72	67%	49%
99.01.7.01.01.01.000	2	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI 4%	10.000,00	13.000,00	7.450,72	7.450,72	57%	57%
99.01.7.01.03.01.001	2	2	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO	50.000,00	50.000,00	23.266,13	23.266,13	47%	47%
99.01.7.01.02.99.000	3	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	75.000,00	75.000,00	37.327,95	31.439,26	50%	42%
99.01.7.02.04.02.000	4	0	DEPOSITI CAUZIONALI.	15.000,00	15.000,00	292,71	42,71	2%	0%
99.01.7.02.01.02.000	5	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	600.000,00	600.000,00	20.268,50	863	3%	0%
99.01.7.01.01.02.001	5	1	SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	410.000,00	610.000,00	517.548,29	468.313,71	85%	77%
99.01.7.01.01.02.001	5	2	SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE	60.000,00	60.000,00	34.491,62	18.594,79	57%	31%
99.01.7.01.99.99.999	5	3	ALTRE PARTITE DI GIRO	0	100.000,00	97.625,53	81.990,78	98%	82%
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%	8%
99.01.7.02.04.02.000	7	0	DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	5.000,00	5.000,00	0	0	0%	0%
01.01.1.03.02.01.000	14	1	COMPENSI ED ONERI VARI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100.751,26	100.751,26	98.636,36	97.392,95	98%	97%
01.01.1.03.02.01.000	14	3	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	700	700	65,4	65,4	9%	9%
01.01.1.03.01.02.000	14	6	ECONOMO COMUNALE ACQUISTI SERVIZI ISTITUZIONALI	50	50	50	9,92	100%	20%

01.03.1.03.02.01.000	34	0	COMPENSI ORGANO DI REVISIONE	15.000,00	15.000,00	12.908,28	10.880,98	86%	73%
01.01.1.03.02.05.000	37	0	UTENZE - ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	1.350,00	275	257	20%	19%
01.01.1.03.02.99.000	40	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI	4.000,00	4.050,00	4.022,37	4.022,37	99%	99%
01.01.1.02.01.01.000	44	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-ORGANI ISTITUZIONALI	7.600,00	7.509,86	7.111,90	7.012,01	95%	93%
01.02.1.01.01.01.000	56	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA	100.443,31	121.841,53	121.818,92	121.818,92	100%	100%
01.02.1.01.02.01.001	56	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO SEGRETERIA	26.600,00	32.883,93	32.792,76	32.775,64	100%	100%
01.10.1.03.02.02.002	56	3	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - UFFICIO SEGRETERIA.	66	66	11	11	17%	17%
01.02.1.10.02.01.000	56	50	F.P.V. RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA	0	1.479,17	0	0	0%	0%
01.02.1.10.02.01.000	56	51	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO SEGRETERIA	0	352,04	0	0	0%	0%
01.02.1.01.01.01.004	68	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETT. AL SEGRETARIO COMUNALE E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	11.011,77	3.736,11	1.083,00	1.011,07	29%	27%
01.02.1.03.01.02.000	82	2	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA STAMPATI E VARIE.	5.050,00	3.620,17	3.117,93	1.117,93	86%	31%
01.02.1.03.02.99.000	82	6	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE-UFFICIO SEGRETERIA	2.800,00	2.318,80	2.318,80	2.318,80	100%	100%
01.03.1.03.01.02.000	83	0	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE PER SERVIZI FINANZIARI	500	500	0	0	0%	0%
01.03.1.03.01.02.999	83	1	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	180	390	170	158,88	44%	41%
01.03.1.03.01.02.999	84	0	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	200	200	50	25	25%	13%
01.01.1.03.01.02.000	92	0	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO BENI	800	800	783,57	783,57	98%	98%
01.10.1.03.02.01.008	104	0	COMPENSI PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.100,00	4.000,00	4.000,00	0	100%	0%
01.10.1.03.02.10.002	106	0	SPESE COMMISSIONI DI GARA E CONCORSI	2.000,00	0	0	0	-	-

01.10.1.03.02.04.000	108	0	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	6.500,00	6.500,00	4.692,00	3.890,00	72%	60%
01.10.1.03.02.04.000	108	1	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE - PROGETTAZIONI INTERNE	0	3.000,00	1.343,65	341	45%	11%
01.10.1.03.02.13.005	109	0	SERVIZIO MENSA PER PERSONALE DIPENDENTE-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	8.500,00	11.000,00	9.577,21	8.776,89	87%	80%
01.02.1.04.04.01.001	111	0	PROGETTO LEVA CIVICA E SERVIZIO CIVILE	6.200,00	6.200,00	3.300,00	3.300,00	53%	53%
01.02.1.03.02.07.000	118	12	UFFICIO SEGRETERIA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	750	750	725,86	595,33	97%	79%
01.02.1.03.02.11.000	124	0	LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	5.884,17	5.884,17	5.884,17	100%	100%
01.02.1.10.02.01.000	124	50	F.P.V. LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	33.884,54	0	0	0%	0%
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	5.519,88	100%	55%
01.02.1.09.01.01.001	133	1	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA	3.421,31	3.589,90	3.589,90	3.589,90	100%	100%
01.02.1.09.01.01.001	133	2	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	10.000,00	8.264,82	0	0	0%	0%
01.02.1.07.05.04.003	138	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	24.093,98	24.093,96	24.093,96	24.093,96	100%	100%
01.02.1.02.01.02.000	140	0	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI GENERALI	1.250,00	1.250,00	1.045,26	964,7	84%	77%
01.02.1.02.01.01.000	141	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AFFARI GENERALI	8.000,00	11.381,97	11.254,62	11.248,51	99%	99%
01.02.1.10.02.01.000	141	50	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AFFARI GENERALI	0	125,73	0	0	0%	0%
01.03.1.10.99.99.999	143	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	500	500	0	0	0%	0%
01.03.1.01.01.01.000	146	0	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	90.000,00	102.327,06	97.900,52	97.900,52	96%	96%
01.03.1.01.02.01.001	146	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO	27.000,00	26.515,22	26.515,04	26.515,04	100%	100%

01.03.1.03.02.02.002	146	3	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI - SERVIZIO FINANZIARIO	70	70	0	0	0%	0%
01.03.1.10.02.01.000	146	50	F.P.V. RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	0	1.479,16	0	0	0%	0%
01.03.1.10.02.01.000	146	51	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO	0	2.083,66	0	0	0%	0%
01.03.1.03.02.17.002	156	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	5.800,00	5.800,00	5.081,81	3.692,14	88%	64%
01.03.1.02.01.01.000	162	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI FINANZIARI	8.000,00	7.751,87	7.727,00	7.727,00	100%	100%
01.03.1.10.02.01.000	162	50	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI FINANZIARI	0	744,16	0	0	0%	0%
01.04.1.09.99.02.001	167	0	RIMBORSI VARI AD ENTI LOCALI	1.000,00	1.662,41	1.362,41	1.362,41	82%	82%
01.04.1.09.99.04.000	168	0	RIMBORSI VARI AD UTENTI E SERVIZI	500	338,65	0	0	0%	0%
01.04.1.01.01.01.000	172	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI	29.700,00	30.600,00	29.318,13	29.318,13	96%	96%
01.04.1.01.02.01.001	172	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TRIBUTI	8.100,00	8.670,00	8.667,24	8.667,24	100%	100%
01.04.1.03.02.02.002	172	3	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - UFFICIO TRIBUTI	100	100	0	0	0%	0%
01.04.1.03.01.02.000	173	0	ACQUISTO CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICIO TRIBUTI	500	500	0	0	0%	0%
01.04.1.03.02.17.000	192	0	SERVIZIO TRIBUTI - ASSISTENZA FISCALE E PRESTAZIONE DI SERVIZI PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	16.000,00	14.097,60	14.097,60	10.746,22	100%	76%
01.04.1.04.01.03.000	192	1	VISITE MEDICHE IDONEITA' LAVORATIVA	50	50	0	0	0%	0%
01.04.1.02.01.01.000	195	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO TRIBUTI	2.600,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00	100%	100%
01.03.1.03.02.17.000	196	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	10.000,00	5.684,00	5.684,00	2.124,36	100%	37%
01.03.1.03.02.07.000	196	1	UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.600,00	1.600,00	1.516,63	1.280,64	95%	80%
01.08.1.03.02.19.000	197	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DIGITALIZZAZIONE	10.000,00	0	0	0	-	-

01.04.1.09.02.01.000	200	0	RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	10.000,00	8.200,00	7.349,57	6.757,57	90%	82%
01.05.1.01.01.01.000	210	0	RETRIBUZIONE PERSONALE - PATRIMONIO COMUNALE	87.500,00	86.893,00	86.893,00	86.893,00	100%	100%
01.05.1.01.02.01.001	210	1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PATRIMONIO COMUNALE	27.000,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00	100%	100%
01.05.1.03.02.05.000	224	2	IMMOBILI PATRIMONIO - UTENZE	10.000,00	10.000,00	9.895,46	8.729,03	99%	87%
01.05.1.03.02.09.001	224	5	REVISIONE AUTOMEZZI	560	560	560	0	100%	0%
01.05.1.07.05.04.003	232	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	16.030,72	16.065,08	16.064,11	16.064,11	100%	100%
01.05.1.02.01.99.000	234	0	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI.	2.150,00	2.150,00	2.108,57	2.108,57	98%	98%
01.05.1.02.01.01.000	237	0	IRAP SU COMPENSI PERSONALE - PATRIMONIO COMUNALE	7.500,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	100%	100%
01.06.1.01.01.01.000	240	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	161.000,00	180.194,54	170.017,30	170.017,30	94%	94%
01.06.1.01.02.01.001	240	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	50.500,00	48.766,26	48.766,26	48.766,26	100%	100%
01.06.1.03.02.02.002	240	3	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - UFFICIO TECNICO	64	64	40,6	40,6	63%	63%
01.06.1.01.01.01.004	240	5	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER PROGETTAZIONI INTERNE	15.000,00	15.000,00	8.123,62	8.123,62	54%	54%
01.06.1.01.02.01.001	240	6	CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE DIP. PER PROGETTAZIONI INTERNE	3.800,00	3.800,00	1.933,39	1.933,39	51%	51%
01.06.1.10.02.01.000	240	50	F.P.V. RETRIBUZIONI DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	0	2.911,06	0	0	0%	0%
01.06.1.10.02.01.000	240	51	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	0	563,27	0	0	0%	0%
01.06.1.03.01.02.000	244	1	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE PER UFFICIO TECNICO	950	1.450,00	1.371,08	871,08	95%	60%
01.06.1.03.01.02.999	244	2	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	150	150	100	4	67%	3%
01.06.1.03.02.07.000	257	0	UFFICIO TECNICO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	2.000,00	2.000,00	1.440,87	387,01	72%	19%
01.05.1.02.01.01.000	260	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO TECNICO	13.400,00	12.100,81	12.061,02	12.061,02	100%	100%

01.06.1.02.01.01.000	260	1	IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DIP. PER PROGETTAZIONI INTERNE	1.200,00	1.200,00	690,5	690,5	58%	58%
01.05.1.10.02.01.000	260	50	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE - UFFICIO TECNICO	0	201,17	0	0	0%	0%
01.07.1.01.01.01.000	272	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	90.000,00	91.254,53	91.253,73	91.253,73	100%	100%
01.07.1.01.02.01.001	272	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SERVIZI DEMIGRAFICI	25.900,00	25.089,42	25.089,42	24.729,63	100%	99%
01.07.1.03.02.02.002	272	3	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI.	60	60	0	0	0%	0%
01.07.1.10.02.01.000	272	50	F.P.V. RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	0	591,67	0	0	0%	0%
01.07.1.10.02.01.000	272	51	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI DEMIGRAFICI	0	140,82	0	0	0%	0%
01.07.1.03.01.02.000	274	0	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.550,00	1.550,00	1.410,48	387,61	91%	25%
01.07.1.03.01.02.999	274	1	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	150	150	100	11	67%	7%
01.07.1.03.02.07.008	274	3	SERVIZI DEMOGRAFICI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	350	350	311,4	155,7	89%	44%
01.07.1.02.01.02.001	274	5	ECONOMO COMUNALE IMPOSTE E TASSE DEMOGRAFICI	1.312,00	1.312,00	1.296,00	1.296,00	99%	99%
01.07.1.02.01.01.000	300	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE	7.900,00	7.589,08	7.579,13	7.579,13	100%	100%
01.07.1.10.02.01.000	300	50	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE	0	50,29	0	0	0%	0%
01.10.1.01.01.01.000	310	0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE	70.000,00	65.465,62	65.117,53	57.602,23	99%	88%
01.10.1.01.02.01.000	310	1	CONTRIBUTI SU TRATTAMENTI ACCESSORI	21.000,00	20.313,94	19.064,43	16.980,06	94%	84%
01.10.1.10.02.01.000	310	50	F.P.V. FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE	0	67.781,96	0	0	0%	0%
01.10.1.10.02.01.000	310	51	F.P.V. CONTRIBUTI SU TRATTAMENTI ACCESSORI	0	15.906,06	0	0	0%	0%
01.10.1.01.01.01.003	311	0	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	15.700,00	15.614,37	14.680,69	13.742,56	94%	88%

01.11.1.03.01.02.000	323	0	CENTRO ELETTRONICO - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	100%
01.11.1.03.02.16.002	329	0	SPESE POSTALI PER UFFICI COMUNALI	9.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100%	100%
01.11.1.03.02.05.000	330	0	UFFICI COMUNALI - UTENZE	18.000,00	15.078,01	14.692,02	6.319,70	97%	42%
01.11.1.03.02.19.000	332	0	CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI	71.450,51	71.745,80	69.345,80	27.707,27	97%	39%
01.11.1.03.01.02.999	335	0	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	200	200	100	19,99	50%	10%
01.11.1.03.02.99.000	337	0	ONERI ASSICURATIVI	129.000,00	90.447,84	83.239,14	74.303,72	92%	82%
14.04.1.04.03.99.000	342	0	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	42	42	41,32	41,32	98%	98%
01.11.1.07.06.04.000	348	0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100	100	0	0	0%	0%
01.03.1.10.03.01.000	350	0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	60.000,00	70.000,00	52.755,90	52.755,90	75%	75%
01.03.1.10.03.01.000	350	1	IVA SU FATTURE VENDITA SPLIT PAYMENT	23.000,00	23.000,00	17.894,67	17.894,67	78%	78%
01.10.1.02.01.01.000	351	0	IRAP SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE	10.500,00	7.302,80	6.166,32	5.527,51	84%	76%
01.10.1.10.02.01.000	351	50	F.P.V. IRAP SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE	0	5.957,20	0	0	0%	0%
03.01.1.02.01.01.000	352	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	9.800,00	5.982,07	5.877,12	5.877,12	98%	98%
20.02.1.10.01.03.001	356	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	204.000,00	197.600,00	0	0	0%	0%
20.03.1.10.01.04.001	357	0	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	31.981,44	31.981,44	0	0	0%	0%
20.01.1.10.01.01.001	358	0	FONDO DI RISERVA	34.000,00	23.969,00	0	0	0%	0%
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%	0%
03.01.1.01.01.01.000	440	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.	137.000,00	98.158,25	98.158,25	98.158,25	100%	100%
03.01.1.01.02.01.001	440	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.	40.300,00	25.649,00	25.649,00	25.649,00	100%	100%
03.01.1.03.02.02.002	440	3	INDENNITA'E RIMB.SPESE PER MISSIONI EFFETT.DAL PERSONALE.	210	210	12,2	12,2	6%	6%

03.01.1.10.02.01.000	440	50	F.P.V. RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.	0	47,27	0	0	0%	0%
03.01.1.10.02.01.000	440	51	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.	0	140,81	0	0	0%	0%
03.01.1.03.01.02.000	442	4	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE PER POLIZIA MUNICIPALE	1.400,00	1.400,00	1.399,30	699,3	100%	50%
03.01.1.03.01.02.999	442	5	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	500	500	450	170,36	90%	34%
03.01.1.03.02.07.000	473	0	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	650	650	597	445,55	92%	69%
03.01.1.07.05.04.003	482	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	2.610,50	2.610,49	2.610,49	2.610,49	100%	100%
03.01.1.02.01.99.000	494	0	IMPOSTE TASSE E BOLLI SU VEICOLI.	150	150	150	133,23	100%	89%
04.01.1.03.02.05.000	566	0	SCUOLA MATERNA - UTENZE	1.565,51	1.365,51	327,6	18,59	24%	1%
04.02.1.03.02.15.004	566	4	EROGAZIONE TIA RELATIVA ALLE SCUOLE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	9.800,00	9.807,00	9.806,43	0	100%	0%
04.01.1.07.05.04.003	572	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	7.160,69	7.184,61	7.183,63	7.183,63	100%	100%
04.02.1.03.02.05.000	592	0	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE	3.000,00	2.993,00	476,04	147,02	16%	5%
04.02.1.07.05.04.003	608	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	7.046,63	7.151,51	7.151,51	7.151,51	100%	100%
04.02.1.07.06.05.000	608	1	INTERESSI PASSIVI SU LEASING IMMOBILIARE	40.000,00	39.950,60	30.069,78	30.069,78	75%	75%
04.02.1.03.02.05.000	618	0	SCUOLA MEDIA - UTENZE	3.000,00	448,56	448,56	133,4	100%	30%
04.02.1.07.05.04.003	626	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	12.799,15	12.901,57	12.897,72	12.897,72	100%	100%
04.02.1.01.01.01.000	637	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSISTENZA SCOLASTICA.	37.500,00	38.978,33	38.976,41	38.976,41	100%	100%
04.02.1.01.02.01.001	637	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ASSISTENZA SCOLASTICA	11.600,00	10.259,18	10.259,18	10.259,18	100%	100%
04.02.1.10.02.01.000	637	50	F.P.V. RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSISTENZA SCOLASTICA.	0	591,67	0	0	0%	0%
04.02.1.10.02.01.000	637	51	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ASSISTENZA SCOLASTICA	0	140,82	0	0	0%	0%
04.06.1.03.01.02.999	640	2	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	200	200	200	200	100%	100%
04.06.1.07.05.04.003	686	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	1.031,04	1.085,11	1.080,86	1.080,86	100%	100%
04.02.1.02.01.01.000	690	0	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	3.500,00	3.269,71	3.259,76	3.259,76	100%	100%
04.02.1.10.02.01.000	690	10	F.P.V. IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	0	50,29	0	0	0%	0%

05.02.1.01.01.01.000	712	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - BIBLIOTECA.	57.000,00	60.758,33	60.329,15	60.329,15	99%	99%
05.02.1.01.02.01.001	712	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - BIBLIOTECA.	16.900,00	14.859,18	14.859,18	14.859,18	100%	100%
05.02.1.03.02.02.002	712	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI.	67	67	0	0	0%	0%
05.02.1.10.02.01.000	712	50	F.P.V. RETRIBUZIONE AL PERSONALE - BIBLIOTECA.	0	591,67	0	0	0%	0%
05.02.1.10.02.01.000	712	51	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - BIBLIOTECA.	0	140,82	0	0	0%	0%
05.02.1.03.01.02.000	714	2	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE	400	400	400	400	100%	100%
05.02.1.03.01.02.999	714	5	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	200	1.150,00	150	147,2	13%	13%
05.02.1.03.02.05.000	716	0	BIBLIOTECHE E MUSEI - UTENZE	2.000,00	2.000,00	1.474,76	721,22	74%	36%
05.02.1.03.02.07.000	720	0	BIBLIOTECA COMUNALE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.500,00	1.500,00	1.374,90	1.082,11	92%	72%
05.02.1.02.01.01.000	725	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.200,00	5.019,71	5.009,76	5.009,76	100%	100%
05.02.1.10.02.01.000	725	50	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0	50,29	0	0	0%	0%
05.02.1.07.05.04.003	730	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	21.301,37	21.301,37	21.301,37	21.301,37	100%	100%
05.02.1.01.01.01.000	732	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI.	35.000,00	37.968,57	37.966,69	37.966,69	100%	100%
05.02.1.01.02.01.001	732	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ATTIVITA' CULTURALI.	9.700,00	10.295,14	10.295,14	10.295,14	100%	100%
05.02.1.03.02.02.002	732	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI.	80	80	0	0	0%	0%
05.02.1.10.02.01.000	732	50	F.P.V. RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI.	0	591,67	0	0	0%	0%
05.02.1.10.02.01.000	732	51	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ATTIVITA' CULTURALI.	0	140,81	0	0	0%	0%
05.02.1.03.01.02.000	734	1	ATTIVITA' CULTURALI - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	200	200	200	200	100%	100%
05.02.1.03.01.02.999	734	2	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	200	200	50	35,19	25%	18%

05.02.1.03.02.99.999	743	1	ECONOMO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	100	100	0	100%	0%
06.02.1.03.02.05.000	744	3	SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - UTENZE	2.500,00	3.500,00	2.256,49	1.311,06	64%	37%
05.02.1.03.02.05.000	744	5	TEATRO COMUNALE: UTENZE	12.000,00	3.259,80	3.073,78	2.069,12	94%	63%
05.02.1.03.02.05.000	746	1	SERVIZI CULTURALI - UTENZE	3.500,00	2.500,00	1.975,00	1.213,57	79%	49%
01.02.1.04.04.01.000	761	0	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - TRASFERIMENTO ASSOCIATIVO	3.000,00	2.283,05	2.283,05	2.283,05	100%	100%
05.02.1.07.05.04.003	762	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	2.066,18	2.066,18	2.066,18	2.066,18	100%	100%
05.02.1.02.01.01.000	764	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE	3.200,00	3.188,41	3.178,46	3.178,46	100%	100%
05.02.1.10.02.01.000	764	50	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE	0	50,29	0	0	0%	0%
01.02.1.04.04.01.000	766	0	ACCORDO DI CO-PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTO ASSOCIATIVO	0	500	500	0	100%	0%
06.01.1.03.02.05.000	833	1	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	17.000,00	13.550,00	13.461,26	3.241,08	99%	24%
10.05.1.03.01.02.999	958	4	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	100	100	50	20,15	50%	20%
10.05.1.07.05.04.003	998	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	83.576,02	83.763,26	83.754,72	83.754,72	100%	100%
10.05.1.02.01.99.000	1000	0	TASSE RELATIVE AI MEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA'	250	250	250	150	100%	60%
09.02.1.07.05.04.003	1144	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	1.001,86	1.001,86	1.001,86	1.001,86	100%	100%
09.02.1.07.05.04.003	1232	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI-ACQUEDOTTO	8.651,47	8.701,20	8.697,86	8.697,86	100%	100%
09.04.1.07.05.04.003	1232	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI FOGNATURA E DEPURAZIONE	27.139,09	27.519,53	27.505,26	27.505,26	100%	100%
09.03.1.04.03.99.999	1252	3	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - TRASFERIMENTO PER CANONE UNICO PATRIMONIALE MERCATO	6.500,00	0	0	0	-	-
09.03.1.07.05.04.003	1286	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	10.100,37	10.100,37	10.100,37	10.100,37	100%	100%
09.03.1.02.01.99.000	1288	0	TASSA AUTOMEZZI	100	100	100	43,67	100%	44%
09.02.1.03.01.02.999	1301	0	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	50	50	50	0	100%	0%

09.02.1.03.02.05.000	1302	3	VERDE PUBBLICO - UTENZE	5.000,00	4.500,00	4.386,88	1.278,83	97%	28%
09.02.1.07.05.04.003	1304	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	10.210,96	10.210,96	10.210,96	10.210,96	100%	100%
09.05.1.02.01.99.000	1307	0	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PER TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	200	200	200	190,72	100%	95%
12.01.1.03.02.02.002	1334	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI.	36	36	0	0	0%	0%
12.01.1.03.01.02.000	1336	3	ASILO NIDO-ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E VARIE	450	450	0	0	0%	0%
12.01.1.03.01.02.999	1336	4	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	300	300	200	19,99	67%	7%
12.01.1.03.02.05.000	1340	0	GESTIONE ASILO NIDO - UTENZE	3.000,00	3.000,00	730	0,98	24%	0%
12.01.1.07.05.04.003	1352	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	4.347,18	4.347,18	4.347,18	4.347,18	100%	100%
12.07.1.01.01.01.000	1398	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI.	129.000,00	124.841,23	124.836,38	124.836,38	100%	100%
12.07.1.01.02.01.001	1398	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI SOCIALI.	37.500,00	33.667,72	33.667,72	33.667,72	100%	100%
12.04.1.03.02.02.002	1398	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI.	66	66	0	0	0%	0%
12.07.1.10.02.01.000	1398	50	F.P.V. RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI.	0	591,66	0	0	0%	0%
12.07.1.10.02.01.000	1398	51	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI SOCIALI.	0	140,81	0	0	0%	0%
12.04.1.03.01.02.000	1400	1	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE PER SERVIZI SOCIALI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0	100%	0%
12.04.1.03.01.02.999	1400	2	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	250	250	200	116,4	80%	47%
12.03.1.03.02.05.000	1412	1	SERVIZI SOCIALI - UTENZE	2.000,00	1.404,68	1.404,68	134,97	100%	10%
12.05.1.03.02.05.000	1428	1	SERVIZIO ALIMENTARE A FAVORE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' UTENZE	600	600	0	0	0%	0%
12.07.1.03.02.07.000	1429	0	SERVIZI SOCIALI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.000,00	1.000,00	825,01	824,98	83%	82%
12.01.1.03.02.07.000	1438	0	SERVIZIO TUTELA MINORI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.300,00	1.300,00	1.215,38	1.007,28	93%	77%
12.07.1.02.01.99.000	1466	0	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	763,02	100%	69%
12.07.1.02.01.01.000	1468	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.	10.700,00	10.327,75	10.317,80	10.317,80	100%	100%

12.07.1.10.02.01.000	1468	50	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE.	0	50,3	0	0	0%	0%
12.09.1.03.02.05.000	1488	1	SERVIZI CIMITERIALI - UTENZE	5.500,00	5.160,00	5.087,61	3.084,49	99%	60%
12.09.1.07.05.04.003	1500	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI	3.458,37	3.458,37	3.458,37	3.458,37	100%	100%
14.01.1.03.01.02.999	1564	1	ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI	100	100	50	0	50%	0%
14.01.1.03.02.05.000	1565	0	SERVIZIO FIERE E MERCATI - UTENZE	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.277,61	100%	32%
14.01.1.07.05.04.003	1572	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	12.516,87	12.516,87	12.516,87	12.516,87	100%	100%
14.01.1.07.05.04.003	1620	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI.	11.875,50	11.875,50	11.875,50	11.875,50	100%	100%
14.02.1.07.05.04.003	1650	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	9.596,79	9.596,79	9.596,79	9.596,79	100%	100%
07.01.1.03.02.05.000	1660	4	UTENZE - SETTORE DEL TURISMO	3.300,00	2.500,00	2.024,86	330,33	81%	13%
01.06.2.02.01.07.999	2000	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - PROGETTAZIONI INTERNE	0	3.813,30	0	0	0%	0%
01.06.2.02.01.07.999	2041	118	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICIO TECNICO	0	3.472,01	3.467,65	3.037,65	100%	87%
01.03.2.02.01.07.999	2041	119	ATTREZZATURE INFORMATICHE - EMERGENZA COVID 19	0	6.254,97	6.248,64	6.248,64	100%	100%
01.03.2.02.01.07.999	2041	121	SERVIZI INFORMATICI - HARDWARE	0	2.707,99	2.707,98	2.707,98	100%	100%
01.03.2.03.01.02.003	2150	0	ACCANTONAMENTO QUOTA 10% ALIENAZIONI PER ESTINZIONE MUTUI	16.500,00	16.500,00	0	0	0%	0%
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%	0%
50.02.4.03.01.04.999	4484	0	QUOTA DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.	506.471,38	506.471,38	506.471,38	506.471,38	100%	100%
50.02.4.04.02.01.001	4490	0	QUOTA DI CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	404.920,83	404.920,83	404.920,83	404.920,83	100%	100%
01.02.1.10.02.01.001	9968	0	F.P.V. QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETT. AL SEGRETARIO COMUNALE E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	0	7.275,66	0	0	0%	0%
01.06.2.05.02.01.001	992041	118	F.P.V. ACQUISTO HARDWARE PER UFFICIO TECNICO	0	27,99	0	0	0%	0%
01.03.2.05.02.01.001	992041	121	F.P.V. SERVIZI INFORMATICI - HARDWARE	0	7.292,01	0	0	0%	0%
	0	0	TOTALE	7.607.195,06	7.965.355,62	4.373.236,39	3.999.889,48	55%	50%

SETTORE TECNICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA LOCALE

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Impegnato CO 2021	Pagato CO 2021	% 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	500	0	0	0%	0%
01.02.1.03.02.04.000	110	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI AGLI ADEMPIMENTI DEL D.LGS 81/2008	7.000,00	10.731,00	9.575,92	8.244,92	89%	77%
01.11.1.03.01.05.999	112	0	ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO E MEDICINALI	1.000,00	0	0	0	-	-
01.05.1.03.02.05.000	118	13	IMMOBILI PATRIMONIO SIE 3 - UTENZE	18.900,00	24.377,31	24.377,31	12.439,54	100%	51%
01.05.1.03.02.09.000	118	14	IMMOBILI COMUNALI SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE	20.700,00	18.200,00	18.200,00	2.655,19	100%	15%
01.02.1.10.99.99.000	122	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.500,00	2.000,00	1.990,00	1.960,00	100%	98%
01.01.1.04.01.02.000	128	1	SPESE PER NOTIFICHE	200	200	200	0	100%	0%
01.03.1.10.99.99.000	144	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SETTORE TECNICO.	500	500	0	0	0%	0%
01.04.1.09.99.04.001	168	2	RIMBORSI VARI AD UTENTI E SERVIZI	200	0	0	0	-	-
01.05.1.03.01.02.000	208	0	GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO -ACQUISTO BENI	3.500,00	3.500,00	3.056,51	2.473,20	87%	71%
01.05.1.03.02.09.000	224	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	14.000,00	15.000,00	13.655,40	7.131,49	91%	48%
01.05.1.03.02.09.000	224	1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PATRIMONIO	5.000,00	3.500,00	2.743,89	1.130,33	78%	32%
01.05.1.03.02.13.000	224	3	PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO PULIZIA	7.000,00	11.696,00	11.696,00	6.948,43	100%	59%
01.05.1.03.02.13.000	224	4	PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.028,46	100%	51%
01.05.1.03.02.13.000	224	6	SANIFICAZIONE LOCALI E MEZZI COMUNALI PER ESPOSIZIONE RISCHIO CONTAGIO COVID19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.050,00	100%	61%

01.11.1.03.02.18.001	225	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	3.000,00	3.000,00	1.132,00	397	38%	13%
01.05.1.03.02.07.000	228	0	CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	6.000,00	6.000,00	3.554,47	3.554,47	59%	59%
01.06.1.03.01.02.999	244	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO.	500	500	0	0	0%	0%
01.06.1.03.01.02.999	245	0	FORNITURA BENI MOBILI - EMERGENZA COVID	5.000,00	5.000,00	4.536,90	4.536,90	91%	91%
01.06.1.03.02.11.000	254	0	PRESTAZIONI DIVERSE PER STUDI, PROGETTAZIONI, ECC. SERVIZI TECNICI	20.000,00	18.000,00	12.890,38	11.036,96	72%	61%
01.06.1.03.02.13.000	258	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO	5.000,00	5.500,00	5.440,04	5.440,04	99%	99%
01.11.1.03.01.02.000	327	0	SEDE MUNICIPALE - ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	1.000,00	1.000,00	500	0	50%	0%
01.11.1.03.02.09.000	331	0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI E MOBILI	18.000,00	18.000,00	15.459,63	6.122,57	86%	34%
01.11.1.03.02.05.000	333	1	PALAZZO MUNICIPALE SIE 3 - UTENZE	15.000,00	21.986,68	21.986,68	10.072,24	100%	46%
01.11.1.03.02.09.000	333	2	PALAZZO MUNICIPALE SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE	20.500,00	18.100,00	18.100,00	2.573,34	100%	14%
01.11.1.03.02.13.000	334	0	PALAZZO MUNICIPALE - SERVIZIO PULIZIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.350,16	100%	88%
01.06.1.03.02.07.001	343	0	LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO UFFICI- ARCHIVI-SCUOLA	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100%	100%
03.01.1.03.01.02.004	442	1	VESTIARIO DI SERVIZIO.	2.000,00	6.000,00	3.991,03	3.991,03	67%	67%
03.01.1.03.01.02.002	442	3	CARBURANTI E LUBRIFICANTI.	500	500	500	0	100%	0%
03.01.1.03.02.13.002	467	1	POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	300	500	0	0	0%	0%
03.01.1.03.02.09.000	468	0	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE	1.000,00	3.500,00	2.707,97	1.815,80	77%	52%
03.01.1.03.02.05.000	468	1	ABBONAMENTO AL P.R.A.	2.500,00	2.500,00	2.380,00	1.624,01	95%	65%
03.01.1.03.02.16.000	469	0	INCARICO ESTERNO PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA.	10.000,00	8.400,00	7.320,00	5.490,00	87%	65%
03.01.1.04.01.01.000	475	2	TRASFERIMENTO ALLA PREFETTURA CORRISPETTIVO PER VEICOLI SEQUESTRATI	1.500,00	300	0	0	0%	0%
03.01.1.03.02.99.999	475	3	VEICOLI SEQUESTRATI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	1.200,00	0	0	0%	0%

04.01.1.03.02.09.000	566	1	SCUOLA MATERNA - MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZIO AI FINI IVA (MISTO)	4.000,00	4.500,00	3.396,78	1.037,15	75%	23%
04.01.1.03.02.05.000	566	5	SCUOLA DELL'INFANZIA SIE 3 - UTENZE	7.850,00	17.344,45	17.344,45	5.311,91	100%	31%
04.01.1.03.02.09.000	566	6	SCUOLA DELL'INFANZIA SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE	4.600,00	4.600,00	4.100,00	551,12	89%	12%
04.02.1.03.02.09.000	592	2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	5.500,00	5.500,00	3.860,00	1.199,07	70%	22%
04.02.1.03.02.05.000	592	5	SCUOLA PRIMARIA SIE 3 - UTENZE	33.400,00	51.960,15	51.960,15	19.594,76	100%	38%
04.02.1.03.02.09.000	592	6	SCUOLA PRIMARIA SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE	21.300,00	18.400,00	18.400,00	3.213,93	100%	17%
04.02.1.03.02.09.000	618	2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	5.000,00	5.000,00	3.775,79	1.575,74	76%	32%
04.02.1.03.02.05.000	618	6	SCUOLA MEDIA SIE 3 - UTENZE	23.800,00	37.534,31	27.800,00	18.566,60	74%	49%
04.02.1.03.02.09.000	618	7	SCUOLA MEDIA SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE	14.000,00	12.500,00	12.500,00	1.929,78	100%	15%
04.06.1.03.02.09.000	654	1	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE CUCINA-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	3.000,00	3.000,00	0	0	0%	0%
04.06.1.03.02.09.000	660	1	MANUTENZ.ORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	1.013,50	339,07	51%	17%
04.06.1.03.02.05.000	660	4	PALESTRA BONAZZI SIE 3 - UTENZE - SERVIZIO AI FINI IVA	5.300,00	5.336,91	5.100,00	2.167,53	96%	41%
04.06.1.03.02.09.000	660	5	PALESTRA BONAZZI SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE - SERVIZIO AI FINI IVA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.185,90	100%	25%
05.02.1.03.02.09.000	716	2	BIBLIOTECHE E MUSEI - MANUTENZIONE ORDINARIA	5.500,00	5.500,00	3.935,92	1.956,91	72%	36%
05.02.1.03.02.13.000	716	4	GESTIONE BIBLIOTECHE E MUSEI-SERVIZIO PULIZIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.209,93	100%	74%
05.02.1.03.02.05.000	716	8	PALAZZO FOGLIA SIE 3 - UTENZE	18.500,00	29.117,44	18.500,00	11.899,41	64%	41%
05.02.1.03.02.09.000	716	9	PALAZZO FOGLIA SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE	22.500,00	19.500,00	19.500,00	2.704,70	100%	14%
05.02.1.03.02.09.000	744	2	TEATRO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E VARIE -SERVIZIO AI FINI I.V.A.	4.000,00	3.500,00	1.932,00	356,16	55%	10%

05.02.1.03.02.05.000	744	11	TEATRO COMUNALE SIE 3 - UTENZE - SERVIZIO AI FINI IVA	26.200,00	25.628,98	25.628,98	9.085,87	100%	35%
05.02.1.03.02.09.000	744	12	TEATRO COMUNALE SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE - SERVIZIO AI FINI IVA	11.700,00	11.800,00	11.700,00	2.851,75	99%	24%
05.02.1.03.02.13.000	746	2	SERVIZI CULTURALI - SERVIZIO PULIZIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.096,45	100%	91%
05.02.1.03.02.09.000	746	3	SERVIZI CULTURALI - MANUTENZIONE ORDINARIA	2.500,00	2.500,00	1.433,60	155,53	57%	6%
05.02.1.03.02.05.000	746	4	PALAZZINA MONDADORI SIE 3 - UTENZE	4.800,00	11.428,08	4.800,00	4.554,24	42%	40%
05.02.1.03.02.09.000	746	5	PALAZZINA MONDADORI SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE	10.400,00	6.600,00	6.600,00	1.116,23	100%	17%
01.11.1.03.01.02.000	820	0	MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	199,99	0	20%	0%
01.11.1.03.01.02.002	827	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.000,00	3.000,00	2.922,07	2.922,07	97%	97%
06.01.1.03.02.09.000	830	0	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA E VARIE	3.500,00	3.500,00	2.809,82	2.228,54	80%	64%
06.01.1.03.02.13.000	832	0	GESTIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI-SERVIZIO PULIZIA IN APPALTO	6.000,00	6.000,00	5.383,75	4.799,08	90%	80%
06.01.1.03.02.05.000	833	4	IMPIANTI SPORTIVI SIE 3 - UTENZE - SERVIZIO AI FINI IVA	2.500,00	3.000,00	3.000,00	1.089,49	100%	36%
06.01.1.03.02.09.000	833	5	IMPIANTI SPORTIVI SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE - SERVIZIO AI FINI IVA	8.300,00	8.400,00	8.400,00	2.146,79	100%	26%
10.05.1.03.01.02.000	958	0	STRADE-ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI	10.000,00	10.000,00	6.784,66	4.284,66	68%	43%
10.05.1.03.01.02.004	958	1	VESTIARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE. ACQUISTO BENI	3.000,00	3.000,00	2.718,72	1.678,72	91%	56%
10.05.1.03.01.02.002	958	2	CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER AUTOMEZZI.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	100%	0%
10.05.1.03.01.02.000	958	3	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO NEVE	1.000,00	1.000,00	0	0	0%	0%
10.05.1.03.01.02.000	964	0	SEGNALETICA STRADALE -ACQUISTO BENI-	3.500,00	3.500,00	2.475,38	2.475,38	71%	71%
10.05.1.03.02.09.000	976	0	STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA	26.000,00	26.000,00	15.874,91	14.374,91	61%	55%
10.05.1.03.02.09.000	982	0	SEGNALETICA STRADALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	9.900,00	9.900,00	66%	66%

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	6.995,48	2.786,48	87%	35%
10.05.1.03.02.07.008	983	1	NOLEGGIO FOTOTRAPPOLE	3.000,00	3.000,00	0	0	0%	0%
10.05.1.03.02.99.000	988	0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	100%	0%
09.03.1.03.02.08.001	995	0	CANONE LEASING PER GODIMENTO BENI MOBILI	44.000,00	25.620,00	25.193,00	21.594,00	98%	84%
10.05.1.03.02.05.000	1014	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	252.000,00	240.289,56	240.289,56	240.289,56	100%	100%
10.05.1.03.02.09.000	1016	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	110.000,00	153.417,50	153.417,50	153.417,50	100%	100%
08.01.1.04.01.02.000	1113	0	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - TRASFERIMENTO PROVINCIA	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100%	100%
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%	100%
12.02.1.04.02.05.000	1156	0	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.	15.000,00	8.387,42	8.387,42	8.387,42	100%	100%
09.04.1.03.02.09.000	1216	0	MANUTENZ.ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI.	4.000,00	4.000,00	1.436,51	1.436,51	36%	36%
09.03.1.03.01.02.000	1252	0	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI STRADE AREE PUBBLICHE-ACQUISTO DI BENI	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.138,25	100%	38%
09.03.1.03.01.02.002	1252	1	SMALT.RIFIUTI STRADE - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	100%	38%
09.03.1.04.03.99.999	1252	2	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - TRASFERIMENTO PER AGEVOLAZIONI COVID-19	0	145.394,87	145.394,87	129.628,25	100%	89%
09.03.1.03.02.09.000	1264	0	NETTEZZA URBANA E SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.329,80	80%	53%
09.05.1.03.01.02.000	1299	0	RISERVA PALUDE BUSATELLO - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	999,99	999,99	100%	100%
09.02.1.03.01.02.000	1300	0	GESTIONE VERDE PUBBLICO-ACQUISTO BENI.	5.000,00	6.000,00	5.269,87	3.735,00	88%	62%
09.02.1.03.02.09.000	1302	0	VERDE PUBBLICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI-	97.500,00	102.777,61	102.777,61	76.280,59	100%	74%
09.05.1.03.02.09.000	1302	1	RISERVA PALUDE BUSATELLO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25.000,00	25.000,00	15.248,65	13.343,52	61%	53%

09.05.1.03.02.99.000	1302	2	RISERVA PALUDE DI OSTIGLIA - EDUCAZIONE AMBIENTALE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE	1.500,00	829,6	829,6	781,6	100%	94%
09.02.1.03.01.03.000	1302	5	LOTTA ALLE NUTRIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	17.108,44	17.108,44	17.108,44	100%	100%
09.05.1.03.02.99.009	1302	6	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ISOLA BOSCHINA	1.500,00	1.500,00	1.458,40	573,4	97%	38%
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%	100%
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%	100%
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	0	100%	0%
09.02.1.03.02.15.011	1310	0	PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	1.500,00	1.500,00	1.496,50	396,5	100%	26%
09.05.1.04.02.05.000	1311	0	CONTRIBUTI PER ADOZIONE CANI RANDAGI	1.200,00	1.200,00	810	0	68%	0%
09.02.1.04.04.01.001	1313	0	CONTRIBUTO PER LOTTA ALLE NUTRIE	0	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100%	100%
09.05.1.04.04.01.001	1314	0	TRASFERIMENTI RISERVA PALUDE DI OSTIGLIA PER EDUCAZIONE AMBIENTALE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE	0	670,4	0	0	0%	0%
12.01.1.03.02.05.000	1340	5	ASILO NIDO SIE 3 - UTENZE - SERVIZIO AI FINI IVA	7.850,00	9.994,45	9.994,45	3.480,60	100%	35%
12.01.1.03.02.09.000	1340	6	ASILO NIDO SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE - SERVIZIO AI FINI IVA	4.600,00	4.700,00	4.700,00	1.186,37	100%	25%
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	1.891,48	231,85	54%	7%
12.03.1.03.02.13.000	1412	2	SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO PULIZIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	980,1	100%	65%
12.09.1.03.01.02.000	1474	0	CIMITERO COMUNALE-ACQUISTO BENI	2.500,00	1.400,00	1.168,27	781,58	83%	56%
12.09.1.03.02.09.000	1488	0	CIMITERO COMUNALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	19.886,00	17.413,00	99%	87%
12.09.1.03.02.99.000	1490	0	SERVIZIO TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE SALME	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.713,49	100%	77%
14.01.1.03.01.02.000	1561	0	STRUTTURA POLIVALENTE- ACQUISTO BENI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	500	500	0	0	0%	0%
14.01.1.03.02.13.000	1563	0	STRUTTURA POLIVALENTE - SERVIZIO PULIZIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	491,07	100%	25%

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	100%	0%
14.01.1.03.02.05.000	1565	2	RIMBORSI SOMME CONVENZIONE GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI.	500	500	105,8	52,08	21%	10%
14.01.1.03.02.09.000	1566	0	STRUTTURA POLIVALENTE -MANUTENZIONE ORDINARIA E VARIE-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	4.000,00	4.000,00	2.543,50	406,43	64%	10%
14.01.1.03.02.05.000	1567	1	EXPO SIE 3 - UTENZE - SERVIZIO AI FINI IVA	8.500,00	12.007,38	12.007,38	5.450,20	100%	45%
14.01.1.03.02.09.000	1567	2	EXPO SIE 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE - SERVIZIO AI FINI IVA	14.900,00	12.600,00	12.600,00	1.318,94	100%	10%
14.02.1.03.02.05.004	1568	6	AREA LUNA PARK UTENZE	5.000,00	0	0	0	-	-
14.02.1.04.04.01.000	1619	0	TRASFERIMENTI ASSOCIATIVI NEL SETTORE PRODUTTIVO	9.000,00	9.500,00	9.489,33	9.489,33	100%	100%
14.02.1.04.04.01.000	1619	2	QUOTA ASSOCIATIVA SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVO	8.000,00	8.000,00	7.750,00	7.750,00	97%	97%
14.02.1.04.03.99.000	1644	0	BANDO COVID-19	0	80.000,00	73.500,00	0	92%	0%
01.05.2.02.01.09.000	2041	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	8.500,00	218.500,00	5.146,62	4.000,00	2%	2%
01.05.2.02.01.04.002	2041	60	ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE	0	17.131,24	0	0	0%	0%
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%	0%
14.02.2.03.03.03.999	2041	104	BANDI DEL COMMERCIO	0	60.000,00	56.371,90	56.085,00	94%	93%
01.05.2.02.01.09.000	2041	105	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	0	13.089,04	13.089,04	13.089,04	100%	100%
01.06.2.02.01.99.999	2041	107	ACQUISTI VARI - PATRIMONIO COMUNALE	0	25.620,00	25.620,00	25.620,00	100%	100%
01.05.2.02.01.09.999	2041	108	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO FOGLIA	0	91.470,93	90.874,63	90.874,63	99%	99%
09.05.2.02.02.01.999	2041	110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALUDI OSTIGLIA	11.900,00	22.000,00	9.127,91	9.127,91	41%	41%
01.05.2.02.01.09.016	2041	114	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO BASKET PARCO PIOPPI	0	28.100,00	28.100,00	28.099,04	100%	100%

01.06.2.02.03.05.001	2041	116	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO PISTA CICLABILE IN FREGIO STRADA PROVINCIALE PER MANTOVA	0	2.664,48	2.664,48	2.664,48	100%	100%
06.01.2.02.01.09.016	2041	120	REALIZZAZIONE IMPIANTO D'IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO DI CORREGGIOLI	0	39.000,00	36.008,30	36.008,30	92%	92%
10.05.2.02.01.09.000	2041	122	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	0	7.024,18	7.024,18	6.749,18	100%	96%
10.05.2.02.01.99.999	2041	123	ACQUISTO DOSSI STRADALI	0	10.000,00	0	0	0%	0%
01.06.2.02.01.01.001	2041	124	ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI	0	38.000,00	14.866,39	1	39%	0%
01.06.2.02.01.04.001	2041	126	ACQUISTO TRINCIA - PATRIMONIO COMUNALE	0	4.000,00	3.660,00	0	92%	0%
03.01.2.02.01.07.004	2041	128	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E SISTEMA DI LETTURA TARGHE	0	8.211,82	0	0	0%	0%
01.06.2.02.01.03.999	2041	129	ACQUISTO ARREDI - PATRIMONIO COMUNALE	0	1.891,94	0	0	0%	0%
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	101.376,11	85.233,88	57.240,62	45.955,62	67%	54%
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	29.178,85	0	0	0%	0%
09.05.2.02.02.02.006	2048	0	INTERVENTI STRAORDINARI PALUDI OSTIGLIA	10.115,00	10.115,00	9.913,72	9.913,72	98%	98%
10.05.2.02.01.09.012	2050	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	140.000,00	0	0	0	-	-
01.11.2.02.01.09.000	2140	0	IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0	23.754,86	23.754,86	21.386,95	100%	90%
01.11.2.02.01.09.000	2140	1	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI DANNEGGIATI DAL SISMA	0	1.416.580,41	1.416.580,41	1.416.059,64	100%	100%
01.11.2.05.02.01.000	2140	105	F.P.V. RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI DANNEGGIATI DAL SISMA	0	999.373,74	0	0	0%	0%

01.05.2.02.01.09.000	2144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE LA SOSTITUZIONE DEI MANTI DI COPERTURA IN ETERNIT E MANUTENZIONE DELLE GRONDE IN IMMOBILE DENOMINATO `SALA DEI 300` SITO IN VIA ROMA	0	57.262,41	0	0	0%	0%
01.06.2.05.04.01.001	2154	0	TRASFERIMENTI A MINISTERO - SOMME NON DOVUTE	19.032,00	19.032,00	19.032,00	0	100%	0%
04.02.2.02.01.09.003	2522	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI SCUOLA MEDIA	0	589.542,23	421.254,70	419.161,28	71%	71%
06.01.2.02.01.09.016	2882	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA GRAMSCI	280.000,00	392.576,34	392.576,34	134.159,28	100%	34%
10.05.2.02.01.09.012	3110	12	PISTA CICLABILE IN FREGIO ABETONE BRENNERO NORD	0	6.000,00	4.483,79	0	75%	0%
10.05.2.02.01.09.012	3113	0	PISTA CICLABILE IN FREGIO STRADA PROVINCIALE PER MANTOVA	200.000,00	0	0	0	-	-
01.05.2.02.01.09.999	3114	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMOBILE COMUNALE VIA XX SETTEMBRE	630.000,00	630.000,00	0	0	0%	0%
10.05.2.02.01.09.012	3117	0	PISTA CICLABILE OSTIGLIA - TREVISO	1.525.619,00	1.525.619,00	0	0	0%	0%
01.05.2.02.01.09.002	3118	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EXPO	0	70.000,00	68.230,00	30	97%	0%
01.05.2.02.01.09.002	3119	0	OPERE DI BONIFICA SITO INQUINATO AREA EXPO	0	30.000,00	8.314,50	8.314,50	28%	28%
10.05.2.02.01.09.012	3123	0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE TEDESCHI	0	63.337,19	0	0	0%	0%
10.05.2.05.02.01.000	3123	107	F.P.V. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE TEDESCHI	0	26.500,79	0	0	0%	0%
03.02.2.02.01.07.004	3154	0	ACQUISTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	0	3.571,67	3.571,67	3.571,67	100%	100%
12.07.2.02.01.09.000	3702	0	REALIZZAZ. OPERE PER ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT.(10%O.U.).	0	5.733,07	5.733,07	0	100%	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%	0%
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%	0%

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%	0%
01.05.2.05.02.01.001	992041	105	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	0	10.443,76	0	0	0%	0%
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	27.786,72	0	0	0%	0%
10.05.2.05.02.01.001	992041	122	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	0	192.975,82	0	0	0%	0%
03.01.2.05.02.01.001	992041	128	F.P.V. IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E SISTEMA DI LETTURA TARGHE	0	83.300,38	0	0	0%	0%
10.05.2.05.02.01.001	992050	0	F.P.V. INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0	140.000,00	0	0	0%	0%
06.01.2.05.02.01.001	992882	1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA GRAMSCI	0	32.735,91	0	0	0%	0%
10.05.2.05.02.01.001	993113	0	F.P.V. PISTA CICLABILE IN FREGIO STRADA PROVINCIALE PER MANTOVA	0	242.800,00	0	0	0%	0%
	0	0	TOTALE	4.250.842,11	9.342.630,79	4.269.524,34	3.387.968,55	46%	36%

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

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Impegnato CO 2021	Pagato CO 2021	% impegnato su assestato	% pagato su assestato
01.07.1.03.02.99.000	52	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	13.000,00	13.000,00	0	0	0%	0%
01.04.1.09.99.04.001	168	1	RIMBORSI VARI AD UTENTI E SERVIZI	200	700	547,5	37,5	78%	5%
01.04.1.09.99.04.000	168	3	RIMBORSI VARI AD UTENTI E SERVIZI	250	0	0	0	-	-
04.07.1.04.01.01.000	266	0	TRASFERIMENTO PER COVID-19 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DEL PO	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100%	100%

01.07.1.03.01.02.000	276	0	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO STAMPATI SPECIALI E VARIE	2.000,00	3.700,00	3.587,08	3.287,08	97%	89%
01.07.1.04.01.01.001	277	0	RIMBORSO QUOTA MINISTERO CARTA IDENTIA' ELETTRONICA	16.000,00	16.000,00	13.432,00	11.904,11	84%	74%
01.07.1.03.02.99.999	279	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER UFFICIO DEMOGRAFICO	0	820	818,01	818,01	100%	100%
01.08.1.01.01.01.000	284	0	INDAGINI STATISTICHE-	5.000,00	5.000,00	4.900,00	0	98%	0%
01.11.1.01.01.01.000	285	0	PAGAMENTI DIVERSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	0	2.000,00	1.511,71	0	76%	0%
01.07.1.04.01.02.000	288	0	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	500	500	0	0	0%	0%
01.07.1.01.01.01.003	289	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PERSONALE	5.000,00	5.000,00	0	0	0%	0%
01.07.1.09.99.01.000	365	0	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE SPESE ELETTORALI	0	5.500,00	0	0	0%	0%
04.01.1.03.01.02.000	564	0	ACQUISTO BENI PER GESTIONE SCUOLE MATERNE.	1.000,00	1.500,00	1.500,00	841,47	100%	56%
04.01.1.04.01.01.000	569	0	SCUOLA MATERNA - TRASFERIMENTO FONDI PIANO DIRITTO STUDIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	100%	50%
04.01.1.04.04.01.000	570	0	CONTRIB.A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIG	53.000,00	58.000,00	58.000,00	33.000,00	100%	57%
04.02.1.03.01.02.000	582	0	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-ACQUISTO BENI.	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.430,50	100%	95%
04.02.1.03.01.01.000	582	3	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	9.000,00	9.000,00	4.189,88	3.949,78	47%	44%
04.02.1.03.02.13.001	594	0	SERVIZIO PRESCUOLA E POST SCUOLA STITUTO COMPRESIVO	36.000,00	44.000,00	43.510,65	38.920,65	99%	88%
04.02.1.03.02.13.999	594	1	SERVIZIO ESTIVO MINORI	0	10.605,09	0	0	0%	0%
04.02.1.04.01.01.000	606	0	TRASFERIM.FONDI SCUOLE ELEMENTARI PER REALIZZPROGETTI PREVISTI NEL PIANO DIRITTO STUDIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	100%	50%
04.02.1.03.02.99.000	606	1	PROGETTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	100%	50%
04.02.1.03.01.02.000	616	0	SCUOLA MEDIA STATALE - ACQUISTO BENI.	1.000,00	1.500,00	1.490,57	843,93	99%	56%

04.02.1.04.01.01.000	618	1	SCUOLA MEDIA - TRASFERIMENTO PIANO DIRITTO STUDIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	100%	38%
04.05.1.04.01.01.000	636	0	TRASFERIM.FONDI ALLE SC.SUPERIORI PER REALIZZPROGETTI DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	100%	50%
04.06.1.03.02.15.000	654	0	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO AI FINI I.V.A.	120.000,00	139.326,53	139.081,53	103.948,23	100%	75%
04.06.1.03.02.15.000	666	0	TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO- PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	130.000,00	119.406,00	119.090,00	108.280,00	100%	91%
04.02.1.04.01.01.000	674	0	TRASFERIMENTI C.P.I.A. PER SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	0	0	0%	0%
05.02.1.03.01.02.000	714	0	GESTIONE BIBLIOTECHE E MUSEI-ACQUISTO BENI.	0	400	366	366	92%	92%
05.02.1.03.01.01.000	714	1	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA	8.000,00	15.285,45	15.276,64	13.874,26	100%	91%
05.02.1.03.02.99.000	715	0	PROMOZIONE ALLA LETTURA	16.000,00	16.000,00	15.852,30	8.583,16	99%	54%
05.02.1.03.02.99.000	718	0	BIBLIOTECA MUSICALE `GREGGIATI` - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	921,2	921,2	92%	92%
05.02.1.04.01.02.018	722	2	CONTRIBUTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA	6.000,00	6.000,00	5.835,01	5.835,01	97%	97%
05.02.1.03.02.99.000	744	0	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	15.000,00	30.634,41	24.473,42	14.540,72	80%	47%
06.02.1.03.02.99.000	744	1	INFORMAGIOVANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE ESTERNALIZZATA	49.000,00	51.600,00	51.349,80	42.794,58	100%	83%
05.02.1.03.02.02.000	744	8	SPESE DI PUBBLICITA' PER ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	5.000,00	4.904,10	1.220,00	98%	24%
05.02.1.03.02.11.000	744	10	SERVIZIO COMUNICAZIONE	12.000,00	15.200,00	15.200,00	13.800,00	100%	91%
06.02.1.03.02.13.000	749	0	SPESE PER PROGETTO POLITICHE GIOVANILI	1.000,00	1.000,00	638,8	150,8	64%	15%
06.02.1.04.01.02.002	750	1	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SUZZARA PER CONVENZIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	100%	100%
01.11.1.04.03.99.999	755	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO COVID 19 (RIF. CAPITOLO ENTRATA 138/0)	0	5.798,32	5.781,16	0	100%	0%

05.02.1.04.04.01.000	760	0	ATTIVITA' CULTURALI - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	20.000,00	25.370,00	25.328,44	24.228,44	100%	96%
05.02.1.02.01.99.000	765	0	ATTIVITA' CULTURALI - IMPOSTE E TASSE (S.I.A.E.)	6.000,00	3.500,00	3.500,00	0	100%	0%
06.01.1.04.04.01.000	801	0	TRASFERIMENTI A SOCIETA' ESTERNA PER CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI	80.000,00	59.700,00	59.632,00	39.636,00	100%	66%
06.01.1.03.01.02.000	818	0	GESTIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	0	0	0%	0%
06.01.1.03.02.13.000	831	0	IMPIANTI SPORTIVI- SERVIZIO PULIZIA	9.000,00	4.873,90	3.807,38	2.842,97	78%	58%
06.01.1.04.04.01.000	834	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	15.000,00	32.250,00	32.250,00	2.250,00	100%	7%
06.01.1.03.02.07.000	835	0	PALESTRA PROVINCIA - CANONE DI UTILIZZO	1.000,00	1.000,00	0	0	0%	0%
06.01.1.09.99.05.001	835	1	TRASFERIMENTO GESTORE IMPIANTO SPORTIVO QUOTA PROVINCIA PER UTILIZZO PALAZZETTO	15.000,00	0	0	0	-	-
06.01.1.03.01.02.000	848	0	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT-ACQUISTO BENI	4.000,00	4.000,00	2.008,12	2.008,12	50%	50%
06.01.1.03.02.99.000	852	0	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT-PRESTAZIONE DI SERVIZI.	5.000,00	5.000,00	1.450,00	450	29%	9%
12.01.1.03.02.99.000	854	0	PROGETTI PUBBLICA ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.500,00	6.014,60	6.014,60	4.540,61	100%	75%
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	750	23,29	8%	0%
08.02.1.04.01.02.999	1128	1	RIVERSAMENTO AD ALER CONTRIBUTI REGIONALI PER CANONI LOCAZIONE	8.000,00	16.600,00	7.358,72	7.358,72	44%	44%
12.01.1.03.01.02.000	1336	2	GESTIONE ASILO NIDO-ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DIDATTICHE-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	500	1.000,00	999,14	481,4	100%	48%
12.01.1.03.02.13.000	1336	10	ASILO NIDO SERVIZI DIVERSI	26.000,00	39.668,77	36.473,39	36.473,39	92%	92%
12.01.1.03.02.15.000	1340	3	REFEZIONE ASILO NIDO-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	20.000,00	25.900,00	25.202,63	22.328,01	97%	86%

12.01.1.03.02.15.010	1340	4	GESTIONE ASILO NIDO-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	120.000,00	161.850,00	129.243,59	111.540,89	80%	69%
12.01.1.04.02.05.999	1350	0	SERVIZIO MINORI - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100%	100%
12.03.1.03.01.05.000	1400	0	ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE ANZIANE-ACQUISTO BENI	500	500	431,63	431,63	86%	86%
12.03.1.03.01.02.002	1403	0	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZI SOCIALI	7.000,00	12.000,00	11.861,60	6.916,72	99%	58%
12.04.1.03.02.99.000	1404	0	PROGETTO CONTRASTO DISAGIO SOCIALE ED EMARGINAZIONE	0	28.070,01	27.352,40	23.404,98	97%	83%
12.04.1.03.02.09.000	1411	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZI SOCIALI	7.000,00	9.000,00	6.598,63	4.267,05	73%	47%
12.03.1.03.02.99.000	1412	0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	40.000,00	43.870,99	43.870,99	27.489,40	100%	63%
12.03.1.03.02.99.000	1413	0	SERVIZIO ANZIANI - ATTIVITA' RICREATIVE	500	500	0	0	0%	0%
12.03.1.03.02.15.000	1414	0	SERVIZIO ANZIANI - SOGGIORNI CLIMATICI	3.000,00	3.000,00	1.259,00	1.259,00	42%	42%
12.02.1.03.02.15.000	1415	0	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ALLA CASA DEL SOLE.	13.000,00	10.000,00	7.327,18	4.512,70	73%	45%
12.03.1.03.02.15.008	1416	1	RETTE PER RICOVERI ANZIANI ED INABILI AL LAVORO IN RSA	50.000,00	50.000,00	43.988,60	30.262,80	88%	61%
12.04.1.03.02.99.000	1417	0	BORSE LAVORO - INSERIMENTI LAVORATIVI - TIROCINI SOCIALIZZANTI	1.000,00	1.000,00	0	0	0%	0%
12.03.1.03.02.99.000	1421	0	SPESE PER PROGETTO POLITICHE MIGRATORIE.	6.000,00	6.000,00	5.000,00	3.729,60	83%	62%
06.02.1.03.02.99.999	1422	1	PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	200	100%	1%
12.04.1.03.02.99.000	1423	0	PROMOZIONE INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	500	500	0	0	0%	0%
12.02.1.03.02.15.008	1424	1	RETTE RICOVERI IN ISTITUTI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	240.000,00	250.402,39	250.402,39	204.918,47	100%	82%
12.05.1.04.02.05.000	1427	0	CONTRIBUTI SERVIZIO CIVICO COMUNALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.613,34	100%	97%
12.05.1.03.01.02.000	1428	2	SERVIZIO ALIMENTARE A FAVORE FAMIGLIE BISOGNOSE	3.000,00	3.000,00	0	0	0%	0%
12.05.1.03.01.02.000	1428	3	PROGETTO ORTO SOCIALE	500	500	440,66	440,66	88%	88%

12.01.1.03.02.99.000	1431	0	SERVIZIO MINORI OSPITATI IN ISTITUTI ED ALTRE PRESTAZIONI	24.000,00	52.824,00	42.461,70	29.824,99	80%	56%
12.02.1.04.02.05.000	1434	0	ASSISTENZA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - CONTRIBUTI	28.000,00	23.705,00	20.885,35	17.548,87	88%	74%
12.03.1.04.02.05.000	1436	0	CONTRIBUTI AD UTENTI RICOVERATI IN ISTITUI	27.000,00	31.600,00	28.961,28	26.981,28	92%	85%
12.07.1.04.01.02.000	1437	0	TRASFERIMENTI AL PIANO DI ZONA PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI OSTIGLIA	50.000,00	33.862,06	33.862,06	33.862,06	100%	100%
12.07.1.04.01.02.000	1437	2	TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SPECIALE	0	25.322,00	24.229,43	24.136,42	96%	95%
12.04.1.04.02.05.000	1440	0	ASSISTENZA A FAMIGLIE BISOGNOSE- CONTRIBUTI.	45.000,00	45.000,00	28.175,18	27.221,00	63%	60%
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	0	27,15	27,15	27,15	100%	100%
12.04.1.04.02.02.999	1450	2	ACQUISTO BUONI SPESA E GENERI ALIMENTARI - EMERGENZA COVID 19	0	30.000,00	29.584,85	19.584,85	99%	65%
12.04.1.04.02.02.999	1451	1	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CON PROVENTI DONAZIONI	2.000,00	2.000,00	0	0	0%	0%
12.06.1.03.02.05.000	1452	0	EMERGENZA ABITATIVA SOGGETTI PROVENIENTE DAL CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA DI OSTIGLIA	1.500,00	2.100,00	2.100,00	791,48	100%	38%
12.04.1.04.02.02.999	1455	0	BANDI COVID 19 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	0	67.342,54	0	0	0%	0%
12.08.1.04.04.01.000	1461	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ASSISTENZA E BENEFICENZA.	13.000,00	16.000,00	16.000,00	5.000,00	100%	31%
12.09.1.03.02.99.000	1494	0	SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA	1.000,00	1.000,00	500	0	50%	0%
12.09.1.03.02.16.000	1495	0	SPESE POSTALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	3.000,00	3.000,00	2.499,62	2.499,62	83%	83%
12.09.1.09.99.04.000	1502	0	RIMBORSI PER RINUNCE CONCESSIONI CIMITERIALI E RIMBORSI CIMITERIALI VARI	2.000,00	2.000,00	1.890,00	1.890,00	95%	95%
14.01.1.03.02.99.000	1564	0	FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZIO AI FINI I.V.A.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100%	100%

14.02.1.04.04.01.000	1568	0	TRASFERIMENTI AD ENTI PER GESTIONE FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE	10.000,00	21.390,00	21.320,00	21.320,00	100%	100%
07.01.1.04.04.01.000	1660	0	TRASFERIMENTI NEL SETTPRE DEL TURISMO	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100%	100%
07.01.1.03.02.13.999	1660	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL SETTORE DEL TURISMO	8.000,00	23.200,00	17.390,32	5.444,32	75%	23%
07.01.1.03.01.02.000	1660	5	SETTORE DEL TURISMO - ACQUISTO BENI	2.000,00	2.400,00	1.697,19	1.697,19	71%	71%
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%	100%
01.06.2.02.01.06.001	2041	117	ACQUISTI VARI UFFICIO TURISMO - PATRIMONIO COMUNALE	0	27,6	0	0	0%	0%
12.07.2.03.01.02.018	2041	125	ACCORDO DI PARTENARIATO - ACQUISTO DI ATTREZZATURA SOCIO SANITARIA	0	1.682,80	1.682,80	1.682,80	100%	100%
01.11.2.02.01.03.999	2041	127	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE	0	4,34	0	0	0%	0%
01.06.2.05.02.01.001	992041	117	F.P.V. ACQUISTI VARI UFFICIO TURISMO - PATRIMONIO COMUNALE	0	4.172,40	0	0	0%	0%
01.11.2.05.02.01.001	992041	127	F.P.V. ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE	0	15.995,66	0	0	0%	0%
	0	0	TOTALE	1.563.300,00	1.945.552,01	1.679.425,38	1.270.317,21	86%	65%

SETTORE PIANO DI ZONA

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Impegnato CO 2021	Pagato CO 2021	% impegnato su assestato	% pagato su assestato
12.07.1.04.01.02.000	1426	0	PDZ - LEGGE 328/2000	24.500,00	77.500,00	53.000,00	53.000,00	68%	68%
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%	47%
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	1.701,89	100%	68%

12.07.1.03.02.15.000	1448	0	PDZ - GESTIONE SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA	367.500,00	367.500,00	116.425,46	104.943,60	32%	29%
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%	0%
12.07.1.09.01.01.001	1448	4	PDZ GESTIONE PERSONALE PER GESTIONE SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	67%	67%
12.07.1.03.02.11.999	1448	5	PDZ INCARICHI PROFESSIONALI	2.500,00	2.500,00	0	0	0%	0%
12.07.1.04.03.02.001	1453	0	PDZ - FUNZIONI TRASFERITE AD AZIENDA SOCIALE DESTRA SECCHIA - TRASFERIMENTI	803.000,00	1.508.138,21	1.478.277,33	1.314.190,12	98%	87%
12.07.1.04.01.02.000	1462	0	PDZ - FONDO DI SOLIDARIETA'. VINCOLATO AL CAP. 232 ENTRATA	130.000,00	259.669,00	129.669,00	129.669,00	50%	50%
12.07.1.04.01.02.000	1467	6	PDZ - EROGAZIONE CONTR. REG.LI E PROV.LI PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	72.500,00	72.500,00	9.447,60	9.247,60	13%	13%
12.07.1.04.02.05.999	1467	8	PDZ - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA	20.000,00	20.000,00	0	0	0%	0%
12.07.1.09.99.02.001	1467	11	PDZ RESTITUZIONE SOMME AD ENTI	5.000,00	5.000,00	3.763,50	0	75%	0%
12.07.1.03.02.15.000	1488	4	PDZ - HOUSING SOCIALI E PROGETTO MINORI	13.500,00	13.500,00	13.332,99	0	99%	0%
	0	0	TOTALE	1.490.000,00	2.377.807,21	1.835.415,88	1.637.012,21	77%	69%

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 2021;

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.