



**COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI**

Provincia di Trento

## **PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**

Di cui all'art. 18-bis D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e  
Decreto Ministero dell'Interno di data 22.12.2015

**Indicatori sintetici**

**Rendiconto esercizio 2022**

27/04/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                 | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1 Rigidita' strutturale di bilancio</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti               | [Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi) | 0,12                               |
| <b>2 Entrate correnti</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente       | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,91                               |
| 2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente     | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,97                               |
| 2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente   | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata                                                                                                                                                                                | 0,38                               |
| 2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata                                                                                                                                                                              | 0,40                               |
| 2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente                     | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,75                               |
| 2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente                   | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,78                               |
| 2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente        | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata                                                                                                                                                                 | 0,28                               |
| 2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di                     | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,29                               |

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                                                                                                                                          | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>2 Entrate correnti</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| parte corrente                                                                                                                                                                                                                | extratributarie') / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| <b>3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria                                                                                                                                                                                 | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                               |
| 3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente                                                                                                                                                                                   | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                               |
| <b>4 Spese di personale</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| 4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente                                                                                                                                                                   | Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Titolo I della spesa - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)                                                                                                                                                                                    | 0,12                               |
| 4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale<br>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,09                               |
| 4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale<br>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale | Impegni (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'Lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' + pdc U.1.03.02.11.000 'Prestazioni professionali e specialistiche') / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)                                                                                                               | 0,14                               |

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                              | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>4 Spese di personale</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| 4.4 Spesa di personale procapite<br>(Indicatore di equilibrio dimensionale<br>in valore assoluto) | Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] - FPV entrata concernente<br>il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione<br>residente al 1 gennaio                                                                          | 104,72                             |
| <b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei<br>servizi                                                | Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000<br>'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti<br>correnti a altre imprese partecipate') / Impegni spese Titolo I                            | 0,73                               |
| <b>6 Interessi passivi</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| 6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle<br>entrate correnti                                   | Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti Primi tre titoli delle Entrate                                                                                                                                                                                | 0,00                               |
| 6.2 Incidenza degli interessi sulle<br>anticipazioni sul totale degli interessi<br>passivi        | Impegni pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni<br>Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'                                                                                                                                          |                                    |
| 6.3 Incidenza degli interessi di mora sul<br>totale degli interessi passivi                       | Impegni Voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' /<br>Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'                                                                                                                                       |                                    |
| <b>7 Investimenti</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| 7.1 Incidenza investimenti sul totale della<br>spesa corrente e in conto capitale                 | Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' +<br>Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / totale impegni Tit. I + II                                                                                                           | 0,06                               |
| 7.2 Investimenti diretti procapite (in<br>valore assoluto)                                        | Impegni Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione<br>residente al 1 <sup>o</sup> gennaio (al 1 <sup>o</sup> gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non<br>disponibile, al 1 <sup>o</sup> gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 39,15                              |
| 7.3 Contributi agli investimenti procapite<br>(in valore assoluto)                                | Impegni per Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente (al<br>1 <sup>o</sup> gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 <sup>o</sup> gennaio dell'ultimo<br>anno disponibile)                                         | 18,00                              |

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                                                                | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>7 Investimenti</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| 7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)                                                                                         | Impegni (Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + 2.3 'Contributi agli investimenti') / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                                                                    | 57,15                              |
| 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                                                                                | Margine corrente di competenza / Impegni + relativo FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')                                                                                                                                                                             | 0,26                               |
| 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie                                                          | Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')                                                                                                                                                                   | 0,00                               |
| 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito                                                                                             | Accertamenti (Titolo 6 'Accensione prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') | 0,00                               |
| <b>8 Analisi dei residui</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| 8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti                                                             | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,88                               |
| 8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre                                         | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,60                               |
| 8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| 8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente                                                      | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                         | 0,87                               |

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                                                   | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>8 Analisi dei residui</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| 8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale                                                 | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,24                               |
| 8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| <b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| 9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio                                                                                 | Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,78                               |
| 9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti                                                                      | Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,90                               |
| 9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio                                                       | Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 0,13                               |
| 9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti                                            | Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,34                               |

**Indicatori sintetici**

**Rendiconto esercizio 2022**

27/04/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                                                                                           | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                | U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000]] / stock residui al 1 gennaio<br>[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti<br>di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli<br>investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto<br>capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| 9.5 Indicatore annuale di tempestività<br>dei pagamenti<br>(di cui al Comma 1, dell'articolo 9,<br>Decreto del Presidente del Consiglio<br>dei Ministri del 22 settembre 2014) | Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di<br>pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto,<br>rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -5,58                              |
| <b>10 Debiti finanziari</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti<br>finanziari                                                                                                                      | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio<br>precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti<br>finanziari                                                                                                                       | (Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da<br>finanziamento al 31/12 anno precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| 10.3 Sostenibilità debiti finanziari                                                                                                                                           | Impegni [(1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per<br>anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della Spesa - Estinzioni anticipate) -<br>(Accertamenti categoria (E.4.02.06.00.000) 'Contributi agli investimenti direttamente<br>destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' + Trasferimenti in conto<br>capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni<br>pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di<br>amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione<br>(E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli 1, 2 e 3 | 0,00                               |
| 10.4 Indebitamento procapite (in valore<br>assoluto)                                                                                                                           | Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di<br>riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                               |

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| 11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo           | Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione                                                                                                                                                                                                                                        | 0,24                               |
| 11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo               | Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione                                                                                                                                                                                                                                        | 0,03                               |
| 11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo                        | Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,10                               |
| 11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo                          | Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,63                               |
| <b>12 Disavanzo di amministrazione</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio                       | (Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente                                                                                                                                                                 |                                    |
| 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente     | (Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente                                                                                                                                                                 |                                    |
| 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo                       | Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)                                                                                                                                       | 0,00                               |
| <b>13 Debiti fuori bilancio</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati                               | Importo debiti riconosciuti e finanziati / Impegni titolo I e titolo II                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                               |
| 13.2 Debiti in corso di riconoscimento                              | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                               |
| 13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento                | Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3                                                                                                                                                                                                         | 0,00                               |
| <b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| 14.1 Utilizzo del FPV                                               | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | 1,09                               |

**Indicatori sintetici**

**Rendiconto esercizio 2022**

27/04/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

| TIPOLOGIA INDICATORE                                    | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                     | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>15 Partite di giro e conto terzi</b>                 |                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate<br>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | 0,06                               |
| 15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita  | Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa<br>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)                  | 0,06                               |

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                                    | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                          |                                                                                              |                                          | Percentuale di riscossione                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                  | Previsioni<br>iniziali<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti<br>/ totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>di previsione<br>iniziale: Previsioni<br>iniziali cassa/<br>(previsioni iniziali<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp<br>+ Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp<br>/ Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>negli esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui / residui<br>definitivi iniziali |
| <b>2</b>             | <b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>                                         |                                                                                          |                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| <b>20101</b>         | <b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti<br/>da Amministrazioni pubbliche</b>   | 0,36                                                                                     | 0,45                                                                                         | 0,52                                     | 1,00                                                                                                                                                      | 1,00                                                                                                                                                  | 0,78                                                                                                                                          | 0,69                                                                                                                  | 0,98                                                                                                                                    |
| <b>20102</b>         | <b>Tipologia 102 - Trasferimenti correnti<br/>da Famiglie</b>                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| <b>20103</b>         | <b>Tipologia 103 - Trasferimenti correnti<br/>da Imprese</b>                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| <b>20104</b>         | <b>Tipologia 104 - Trasferimenti correnti<br/>da Istituzioni Sociali Private</b> | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| <b>20000</b>         | <b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti<br/>correnti</b>                              | <b>0,36</b>                                                                              | <b>0,45</b>                                                                                  | <b>0,52</b>                              | <b>1,00</b>                                                                                                                                               | <b>1,00</b>                                                                                                                                           | <b>0,78</b>                                                                                                                                   | <b>0,69</b>                                                                                                           | <b>0,98</b>                                                                                                                             |

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                                                 | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                          |                                                                                              |                                          | Percentuale di riscossione                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                               | Previsioni<br>iniziali<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti<br>/ totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>di previsione<br>iniziale: Previsioni<br>iniziali cassa/<br>(previsioni iniziali<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp<br>+ Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp<br>/ Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>negli esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui / residui<br>definitivi iniziali |
| <b>3</b>             | <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>                                                     |                                                                                          |                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| <b>30100</b>         | <b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> | 0,26                                                                                     | 0,29                                                                                         | 0,34                                     | 1,00                                                                                                                                                      | 1,00                                                                                                                                                  | 0,87                                                                                                                                          | 0,93                                                                                                                  | 0,39                                                                                                                                    |
| <b>30300</b>         | <b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 1,00                                                                                                                                                      | 1,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| <b>30400</b>         | <b>Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale</b>                                   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 1,00                                                                                                                                                      | 1,00                                                                                                                                                  | 1,00                                                                                                                                          | 1,00                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| <b>30500</b>         | <b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                      | 0,03                                                                                     | 0,04                                                                                         | 0,03                                     | 1,00                                                                                                                                                      | 1,00                                                                                                                                                  | 0,73                                                                                                                                          | 0,67                                                                                                                  | 0,92                                                                                                                                    |
| <b>30000</b>         | <b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>                                              | <b>0,29</b>                                                                              | <b>0,33</b>                                                                                  | <b>0,37</b>                              | <b>1,00</b>                                                                                                                                               | <b>1,00</b>                                                                                                                                           | <b>0,86</b>                                                                                                                                   | <b>0,91</b>                                                                                                           | <b>0,47</b>                                                                                                                             |

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                                 | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                          |                                                                                              |                                          | Percentuale di riscossione                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                               | Previsioni<br>iniziali<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti<br>/ totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>di previsione<br>iniziale: Previsioni<br>iniziali cassa/<br>(previsioni iniziali<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp<br>+ Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp<br>/ Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>negli esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui / residui<br>definitivi iniziali |
| <b>4</b>             | <b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>                                   |                                                                                          |                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| <b>40200</b>         | <b>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</b>                           | 0,22                                                                                     | 0,04                                                                                         | 0,03                                     | 1,00                                                                                                                                                      | 1,00                                                                                                                                                  | 0,17                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,21                                                                                                                                    |
| <b>40300</b>         | <b>Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale</b>                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| <b>40400</b>         | <b>Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> | 0,00                                                                                     | 0,02                                                                                         | 0,03                                     | 1,00                                                                                                                                                      | 1,00                                                                                                                                                  | 1,00                                                                                                                                          | 1,00                                                                                                                  | 1,00                                                                                                                                    |
| <b>40500</b>         | <b>Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale</b>                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 1,00                                                                                                                                                      | 1,00                                                                                                                                                  | 0,35                                                                                                                                          | 1,00                                                                                                                  | 0,10                                                                                                                                    |
| <b>40000</b>         | <b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>                            | <b>0,22</b>                                                                              | <b>0,07</b>                                                                                  | <b>0,06</b>                              | <b>1,00</b>                                                                                                                                               | <b>1,00</b>                                                                                                                                           | <b>0,32</b>                                                                                                                                   | <b>0,50</b>                                                                                                           | <b>0,22</b>                                                                                                                             |

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                             | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                          |                                                                                              |                                          | Percentuale di riscossione                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                           | Previsioni<br>iniziali<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti<br>/ totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>di previsione<br>iniziale: Previsioni<br>iniziali cassa/<br>(previsioni iniziali<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp<br>+ Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp<br>/ Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>negli esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui / residui<br>definitivi iniziali |
| <b>7</b>             | <b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto<br/>tesoriere/cassiere</b>        |                                                                                          |                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| <b>70100</b>         | <b>Tipologia 100 - Anticipazioni da<br/>istituto tesoriere/cassiere</b>   | 0,06                                                                                     | 0,07                                                                                         | 0,00                                     | 1,00                                                                                                                                                      | 1,00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| <b>70000</b>         | <b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da<br/>istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>0,06</b>                                                                              | <b>0,07</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                              | <b>1,00</b>                                                                                                                                               | <b>1,00</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                      | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                          |                                                                                              |                                          | Percentuale di riscossione                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                    | Previsioni<br>iniziali<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti<br>/ totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>di previsione<br>iniziale: Previsioni<br>iniziali cassa/<br>(previsioni iniziali<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp<br>+ Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp<br>/ Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>negli esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui / residui<br>definitivi iniziali |
| <b>9</b>             | <b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>        |                                                                                          |                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| <b>90100</b>         | <b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>                 | 0,06                                                                                     | 0,07                                                                                         | 0,05                                     | 1,00                                                                                                                                                      | 1,00                                                                                                                                                  | 0,99                                                                                                                                          | 0,99                                                                                                                  | 1,00                                                                                                                                    |
| <b>90200</b>         | <b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>                     | 0,01                                                                                     | 0,01                                                                                         | 0,00                                     | 1,00                                                                                                                                                      | 1,00                                                                                                                                                  | 0,73                                                                                                                                          | 0,97                                                                                                                  | 0,03                                                                                                                                    |
| <b>90000</b>         | <b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | <b>0,06</b>                                                                              | <b>0,08</b>                                                                                  | <b>0,06</b>                              | <b>1,00</b>                                                                                                                                               | <b>1,00</b>                                                                                                                                           | <b>0,98</b>                                                                                                                                   | <b>0,99</b>                                                                                                           | <b>0,10</b>                                                                                                                             |
|                      | <b>Totale entrate</b>                                              | <b>1,00</b>                                                                              | <b>1,00</b>                                                                                  | <b>1,00</b>                              | <b>1,00</b>                                                                                                                                               | <b>1,00</b>                                                                                                                                           | <b>0,76</b>                                                                                                                                   | <b>0,77</b>                                                                                                           | <b>0,71</b>                                                                                                                             |

# Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

27/04/2023

| Missioni e Programmi |                                                                                                           | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)            |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                           | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                                                                           |
|                      |                                                                                                           | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 01.00                | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>                                        |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                                                                           |
| 01.01                | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                                        | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                      |
| 01.02                | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                                         | 0,01                                                                              |                                                                          | 0,02                                                                              | 0,01                                                                     | 0,02                                                                        | 0,01                                                                                      |
| 01.03                | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                             | 0,01                                                                              |                                                                          | 0,01                                                                              | 0,01                                                                     | 0,02                                                                        | 0,01                                                                                      |
| 01.05                | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                  | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                      |
| 01.08                | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                                            | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                      |
| 01.10                | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                                              | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,01                                                                     | 0,01                                                                        | 0,01                                                                                      |
| 01.11                | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                     | 0,01                                                                              |                                                                          | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                        | 0,00                                                                                      |
|                      | <b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>                                 | <b>0,04</b>                                                                       |                                                                          | <b>0,05</b>                                                                       | <b>0,02</b>                                                              | <b>0,06</b>                                                                 | <b>0,02</b>                                                                               |
| 04.00                | <b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                                                     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                                                                           |
| 04.02                | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                                                | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                      |
| 04.06                | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                                            | 0,44                                                                              |                                                                          | 0,48                                                                              | 0,01                                                                     | 0,52                                                                        | 0,01                                                                                      |
| 04.07                | PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio                                                                         | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                      |
| 04.08                | PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                      |
|                      | <b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                                              | <b>0,45</b>                                                                       |                                                                          | <b>0,48</b>                                                                       | <b>0,01</b>                                                              | <b>0,53</b>                                                                 | <b>0,01</b>                                                                               |
| 05.00                | <b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                                                                           |
| 05.02                | PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                               | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,07                                                                              | 0,69                                                                     | 0,09                                                                        | 0,69                                                                                      |
|                      | <b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                         | <b>0,00</b>                                                                       |                                                                          | <b>0,07</b>                                                                       | <b>0,69</b>                                                              | <b>0,09</b>                                                                 | <b>0,69</b>                                                                               |
| 06.00                | <b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                                            |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                                                                           |
| 06.01                | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                        | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                      |

# Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

27/04/2023

| Missioni e Programmi |                                                                                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)            |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                              | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                                                                           |
|                      |                                                                                              | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 06.02                | PROGRAMMA 2 - Giovani                                                                        | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                      |
|                      | <b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                        | <b>0,00</b>                                                                       |                                                                          | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                               |
| 07.00                | <b>MISSIONE 07 - Turismo</b>                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                                                                           |
| 07.01                | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                          | 0,02                                                                              |                                                                          | 0,03                                                                              | 0,09                                                                     | 0,04                                                                        | 0,09                                                                                      |
|                      | <b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>                                                          | <b>0,02</b>                                                                       |                                                                          | <b>0,03</b>                                                                       | <b>0,09</b>                                                              | <b>0,04</b>                                                                 | <b>0,09</b>                                                                               |
| 08.00                | <b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                            |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                                                                           |
| 08.01                | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                      |
| 08.02                | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,03                                                                              |                                                                          | 0,03                                                                              | 0,01                                                                     | 0,03                                                                        | 0,01                                                                                      |
|                      | <b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                     | <b>0,03</b>                                                                       |                                                                          | <b>0,04</b>                                                                       | <b>0,01</b>                                                              | <b>0,03</b>                                                                 | <b>0,01</b>                                                                               |
| 09.00                | <b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                                                                           |
| 09.02                | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,19                                                                              |                                                                          | 0,02                                                                              | 0,08                                                                     | 0,01                                                                        | 0,08                                                                                      |
|                      | <b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>     | <b>0,19</b>                                                                       |                                                                          | <b>0,02</b>                                                                       | <b>0,08</b>                                                              | <b>0,01</b>                                                                 | <b>0,08</b>                                                                               |

# Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

27/04/2023

| Missioni e Programmi |                                                                                       | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)            |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                       | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                                                                           |
|                      |                                                                                       | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 12.00                | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                    |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                                                                           |
| 12.01                | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,02                                                                              |                                                                          | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                        | 0,00                                                                                      |
| 12.02                | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                           | 0,04                                                                              |                                                                          | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                        | 0,00                                                                                      |
| 12.03                | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                              | 0,02                                                                              |                                                                          | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                        | 0,00                                                                                      |
| 12.04                | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 0,01                                                                              |                                                                          | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                        | 0,00                                                                                      |
| 12.06                | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,01                                                                              |                                                                          | 0,02                                                                              | 0,07                                                                     | 0,02                                                                        | 0,07                                                                                      |
| 12.07                | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,04                                                                              |                                                                          | 0,05                                                                              | 0,02                                                                     | 0,05                                                                        | 0,02                                                                                      |
| 12.08                | PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo                                          | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                      |
|                      | <b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             | <b>0,15</b>                                                                       |                                                                          | <b>0,17</b>                                                                       | <b>0,09</b>                                                              | <b>0,18</b>                                                                 | <b>0,09</b>                                                                               |
| 20.00                | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                           |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                                                                           |
| 20.01                | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                                        | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                      |
| 20.02                | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'                                    | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                      |
|                      | <b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                       |                                                                          | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                               |
| 60.00                | <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>                                        |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                                                                           |
| 60.01                | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 0,06                                                                              |                                                                          | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                      |
|                      | <b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>                                 | <b>0,06</b>                                                                       |                                                                          | <b>0,06</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                               |
| 99.00                | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                                                                           |
| 99.01                | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 0,06                                                                              |                                                                          | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                        | 0,00                                                                                      |
|                      | <b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                                   | <b>0,06</b>                                                                       |                                                                          | <b>0,07</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,05</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                               |

| Missioni e Programmi |                                                                                                           | CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                           | Capacità di pagamento<br>nel bilancio di previsione<br>iniziale: Previsioni iniziali<br>cassa/ (residui +previsioni<br>iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento<br>nelle previsioni definitive:<br>Previsioni definitive cassa/<br>(residui +previsioni definitive<br>competenza- FPV ) | Capacità di pagamento<br>a consuntivo:<br>(Pagam. c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ (Impegni +<br>residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento<br>delle spese<br>nell'esercizio:<br>Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento<br>delle spese esigibili<br>negli esercizi precedenti:<br>Pagam. c/residui / residui<br>definitivi iniziali |
| 01.00                | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>                                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 01.01                | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                                        | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 1,00                                                                                                                        | 1,00                                                                              |                                                                                                                                   |
| 01.02                | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                                         | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,29                                                                                                                        | 0,39                                                                              | 0,05                                                                                                                              |
| 01.03                | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                             | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,67                                                                                                                        | 0,63                                                                              | 0,83                                                                                                                              |
| 01.05                | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                  | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 1,00                                                                                                                        | 1,00                                                                              | 1,00                                                                                                                              |
| 01.08                | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                                            | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,96                                                                                                                        | 0,95                                                                              | 1,00                                                                                                                              |
| 01.10                | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                                              | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,96                                                                                                                        | 0,96                                                                              | 1,00                                                                                                                              |
| 01.11                | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                     | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,73                                                                                                                        | 0,76                                                                              | 0,59                                                                                                                              |
|                      | <b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>                                 | <b>1,00</b>                                                                                                                                       | <b>1,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,58</b>                                                                                                                 | <b>0,64</b>                                                                       | <b>0,34</b>                                                                                                                       |
| 04.00                | <b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 04.02                | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                                                | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,36                                                                                                                        | 0,06                                                                              | 1,00                                                                                                                              |
| 04.06                | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                                            | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,81                                                                                                                        | 0,79                                                                              | 0,89                                                                                                                              |
| 04.07                | PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio                                                                         | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,56                                                                                                                        | 0,58                                                                              | 0,00                                                                                                                              |
| 04.08                | PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                      | <b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                                              | <b>1,00</b>                                                                                                                                       | <b>1,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,81</b>                                                                                                                 | <b>0,79</b>                                                                       | <b>0,89</b>                                                                                                                       |
| 05.00                | <b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 05.02                | PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                               | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,46                                                                                                                        | 0,36                                                                              | 0,90                                                                                                                              |
|                      | <b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                         | <b>1,00</b>                                                                                                                                       | <b>1,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,46</b>                                                                                                                 | <b>0,36</b>                                                                       | <b>0,90</b>                                                                                                                       |
| 06.00                | <b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 06.01                | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                        | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,50                                                                                                                        | 0,00                                                                              | 1,00                                                                                                                              |

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2022

| Missioni e Programmi |                                                                                                 | CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                 | Capacità di pagamento<br>nel bilancio di previsione<br>iniziale: Previsioni iniziali<br>cassa/ (residui +previsioni<br>iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento<br>nelle previsioni definitive:<br>Previsioni definitive cassa/<br>(residui +previsioni definitive<br>competenza- FPV ) | Capacità di pagamento<br>a consuntivo:<br>(Pagam. c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ (Impegni +<br>residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento<br>delle spese<br>nell'esercizio:<br>Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento<br>delle spese esigibili<br>negli esercizi precedenti:<br>Pagam. c/residui / residui<br>definitivi iniziali |
| 06.02                | PROGRAMMA 2 - Giovani                                                                           | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,71                                                                                                                        | 0,47                                                                              | 1,00                                                                                                                              |
|                      | <b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili,<br/>sport e tempo libero</b>                       | <b>1,00</b>                                                                                                                                       | <b>1,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,71</b>                                                                                                                 | <b>0,47</b>                                                                       | <b>1,00</b>                                                                                                                       |
| 07.00                | <b>MISSIONE 07 - Turismo</b>                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 07.01                | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del<br>turismo                                          | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,87                                                                                                                        | 0,87                                                                              |                                                                                                                                   |
|                      | <b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>                                                             | <b>1,00</b>                                                                                                                                       | <b>1,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,87</b>                                                                                                                 | <b>0,87</b>                                                                       |                                                                                                                                   |
| 08.00                | <b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed<br/>edilizia abitativa</b>                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 08.01                | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del<br>territorio                                           | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,47                                                                                                                        | 0,39                                                                              | 1,00                                                                                                                              |
| 08.02                | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica<br>e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,82                                                                                                                        | 0,97                                                                              | 0,18                                                                                                                              |
|                      | <b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio<br/>ed edilizia abitativa</b>                    | <b>1,00</b>                                                                                                                                       | <b>1,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,81</b>                                                                                                                 | <b>0,94</b>                                                                       | <b>0,20</b>                                                                                                                       |
| 09.00                | <b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela<br/>del territorio e dell'ambiente</b>           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 09.02                | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e<br>recupero ambientale                                   | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,76                                                                                                                        | 0,80                                                                              | 0,71                                                                                                                              |
|                      | <b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e<br/>tutela del territorio e dell'ambiente</b>    | <b>1,00</b>                                                                                                                                       | <b>1,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,76</b>                                                                                                                 | <b>0,80</b>                                                                       | <b>0,71</b>                                                                                                                       |

| Missioni e Programmi |                                                                                       | CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                       | Capacità di pagamento<br>nel bilancio di previsione<br>iniziale: Previsioni iniziali<br>cassa/ (residui +previsioni<br>iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento<br>nelle previsioni definitive:<br>Previsioni definitive cassa/<br>(residui +previsioni definitive<br>competenza- FPV ) | Capacità di pagamento<br>a consuntivo:<br>(Pagam. c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ (Impegni +<br>residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento<br>delle spese<br>nell'esercizio:<br>Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento<br>delle spese esigibili<br>negli esercizi precedenti:<br>Pagam. c/residui / residui<br>definitivi iniziali |
| 12.00                | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 12.01                | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,69                                                                                                                        | 0,59                                                                              | 0,98                                                                                                                              |
| 12.02                | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                           | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,85                                                                                                                        | 0,84                                                                              | 1,00                                                                                                                              |
| 12.03                | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                              | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,85                                                                                                                        | 0,82                                                                              | 1,00                                                                                                                              |
| 12.04                | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,67                                                                                                                        | 0,52                                                                              | 1,00                                                                                                                              |
| 12.06                | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                     | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,88                                                                                                                        | 0,87                                                                              | 1,00                                                                                                                              |
| 12.07                | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,92                                                                                                                        | 0,92                                                                              | 0,99                                                                                                                              |
| 12.08                | PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                      | <b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             | <b>1,00</b>                                                                                                                                       | <b>1,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,83</b>                                                                                                                 | <b>0,81</b>                                                                       | <b>1,00</b>                                                                                                                       |
| 20.00                | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 20.01                | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                                        | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 20.02                | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                      | <b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                    | <b>0,77</b>                                                                                                                                       | <b>0,77</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 60.00                | <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>                                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 60.01                | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                      | <b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>                                 | <b>1,00</b>                                                                                                                                       | <b>1,00</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 99.00                | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 99.01                | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 1,00                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                          | 0,86                                                                                                                        | 0,85                                                                              | 0,98                                                                                                                              |
|                      | <b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                                   | <b>1,00</b>                                                                                                                                       | <b>1,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,86</b>                                                                                                                 | <b>0,85</b>                                                                       | <b>0,98</b>                                                                                                                       |