



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Lavis

Allegato n. 2/d

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                               | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1.01 Programma 1: Organi istituzionali                                             | 100,00                                                                                                                               | 100,95                                                                                                                           | 89,04                                                                                                           | 90,00                                                                    | 82,24                                                                                                                 |
| 1.02 Programma 2: Segreteria generale                                              | 100,00                                                                                                                               | 116,15                                                                                                                           | 83,24                                                                                                           | 82,00                                                                    | 92,69                                                                                                                 |
| 1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 100,00                                                                                                                               | 99,93                                                                                                                            | 84,07                                                                                                           | 88,12                                                                    | 72,61                                                                                                                 |
| 1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 100,00                                                                                                                               | 104,93                                                                                                                           | 59,56                                                                                                           | 59,70                                                                    | 58,62                                                                                                                 |
| 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 100,00                                                                                                                               | 109,13                                                                                                                           | 80,50                                                                                                           | 79,66                                                                    | 84,72                                                                                                                 |
| 1.06 Programma 6: Ufficio tecnico                                                  | 100,00                                                                                                                               | 109,66                                                                                                                           | 87,30                                                                                                           | 87,93                                                                    | 81,86                                                                                                                 |
| 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 100,00                                                                                                                               | 100,35                                                                                                                           | 95,67                                                                                                           | 95,45                                                                    | 99,44                                                                                                                 |
| 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi                                 | 100,00                                                                                                                               | 100,21                                                                                                                           | 93,84                                                                                                           | 93,85                                                                    | 93,54                                                                                                                 |
| 1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 1.10 Programma 10: Risorse umane                                                   | 100,00                                                                                                                               | 99,56                                                                                                                            | 95,82                                                                                                           | 95,64                                                                    | 100,00                                                                                                                |
| 1.11 Programma 11: Altri servizi generali                                          | 100,00                                                                                                                               | 1.433,18                                                                                                                         | 91,14                                                                                                           | 97,45                                                                    | 29,35                                                                                                                 |
| Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione                    | 100,00                                                                                                                               | 194,74                                                                                                                           | 83,92                                                                                                           | 84,47                                                                    | 80,27                                                                                                                 |
| Missione 2 Giustizia                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari                                                | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi                               | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 2 Totale Giustizia                                                        | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa                                  | 100,00                                                                                                                               | 102,16                                                                                                                           | 89,83                                                                                                           | 95,60                                                                    | 54,28                                                                                                                 |
| 3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza                                      | 100,00                                                                                                                               | 102,16                                                                                                                           | 89,83                                                                                                           | 95,60                                                                    | 54,28                                                                                                                 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica                                         | 100,00                                                                                                                               | 111,97                                                                                                                           | 66,59                                                                                                           | 87,14                                                                    | 61,12                                                                                                                 |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Lavis

Allegato n. 2/d

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

### Rendiconto esercizio 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                             | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 100,00                                                                                                                               | 172,90                                                                                                                           | 86,81                                                                                                           | 83,45                                                                    | 93,94                                                                                                                 |
| 4.04 Programma 4: Istruzione universitaria                                                       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore                                                   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 4.07 Programma 7: Diritto allo studio                                                            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio                                               | 100,00                                                                                                                               | 158,09                                                                                                                           | 81,45                                                                                                           | 83,82                                                                    | 78,49                                                                                                                 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.                                  | 100,00                                                                                                                               | 791,93                                                                                                                           | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 100,00                                                                                                                |
| 5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 100,00                                                                                                                               | 104,73                                                                                                                           | 86,83                                                                                                           | 85,63                                                                    | 96,51                                                                                                                 |
| Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                    | 100,00                                                                                                                               | 217,04                                                                                                                           | 87,78                                                                                                           | 86,69                                                                    | 96,73                                                                                                                 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 6.01 Programma 1: Sport e tempo libero                                                           | 100,00                                                                                                                               | 105,40                                                                                                                           | 68,12                                                                                                           | 56,33                                                                    | 92,27                                                                                                                 |
| 6.02 Programma 2: Giovani                                                                        | 100,00                                                                                                                               | 115,63                                                                                                                           | 64,68                                                                                                           | 75,32                                                                    | 27,34                                                                                                                 |
| Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero                                      | 100,00                                                                                                                               | 106,68                                                                                                                           | 67,67                                                                                                           | 59,20                                                                    | 86,17                                                                                                                 |
| Missione 7 Turismo                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo                                          | 100,00                                                                                                                               | 100,00                                                                                                                           | 84,04                                                                                                           | 84,04                                                                    | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 7 Totale Turismo                                                                        | 100,00                                                                                                                               | 100,00                                                                                                                           | 84,04                                                                                                           | 84,04                                                                    | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio                                           | 100,00                                                                                                                               | 105,71                                                                                                                           | 90,24                                                                                                           | 94,51                                                                    | 46,54                                                                                                                 |
| 8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   | 100,00                                                                                                                               | 105,71                                                                                                                           | 90,24                                                                                                           | 94,51                                                                    | 46,54                                                                                                                 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 9.01 Programma 1: Difesa del suolo                                                               | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Lavis

Allegato n. 2/d

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

### Rendiconto esercizio 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                           |                                                                                      | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                      | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 9.02                                                                           | Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 100,00                                                                                                                               | 111,72                                                                                                                           | 65,61                                                                                                           | 54,82                                                                    | 91,97                                                                                                                 |
| 9.03                                                                           | Programma 3: Rifiuti                                                                 | 100,00                                                                                                                               | 110,45                                                                                                                           | 69,43                                                                                                           | 69,43                                                                    | 0,00                                                                                                                  |
| 9.04                                                                           | Programma 4: Servizio idrico integrato                                               | 100,00                                                                                                                               | 100,53                                                                                                                           | 36,44                                                                                                           | 29,10                                                                    | 45,66                                                                                                                 |
| 9.05                                                                           | Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 9.06                                                                           | Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 9.07                                                                           | Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 9.08                                                                           | Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 102,73                                                                                                                           | 41,64                                                                                                           | 34,71                                                                    | 51,40                                                                                                                 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                                  |                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 10.01                                                                          | Programma 1: Trasporto ferroviario                                                   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 10.02                                                                          | Programma 2: Trasporto pubblico locale                                               | 100,00                                                                                                                               | 113,36                                                                                                                           | 80,72                                                                                                           | 82,57                                                                    | 71,86                                                                                                                 |
| 10.03                                                                          | Programma 3: Trasporto per vie d'acqua                                               | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 10.04                                                                          | Programma 4: Altre modalità di trasporto                                             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 10.05                                                                          | Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 100,00                                                                                                                               | 131,99                                                                                                                           | 70,11                                                                                                           | 46,54                                                                    | 97,98                                                                                                                 |
| Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 128,70                                                                                                                           | 72,13                                                                                                           | 56,06                                                                    | 95,85                                                                                                                 |
| Missione 11 Soccorso civile                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 11.01                                                                          | Programma 1: Sistema di protezione civile                                            | 100,00                                                                                                                               | 100,00                                                                                                                           | 57,41                                                                                                           | 45,89                                                                    | 100,00                                                                                                                |
| 11.02                                                                          | Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 11 Totale Soccorso civile                                             |                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 100,00                                                                                                                           | 57,41                                                                                                           | 45,89                                                                    | 100,00                                                                                                                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                      |                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 12.01                                                                          | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 100,00                                                                                                                               | 100,03                                                                                                                           | 75,30                                                                                                           | 69,70                                                                    | 97,56                                                                                                                 |
| 12.02                                                                          | Programma 2: Interventi per la disabilità                                            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 12.03                                                                          | Programma 3: Interventi per gli anziani                                              | 100,00                                                                                                                               | 100,00                                                                                                                           | 81,35                                                                                                           | 80,44                                                                    | 100,00                                                                                                                |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Lavis

Allegato n. 2/d

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

### Rendiconto esercizio 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                                                                       | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                 | 0,00                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie                                                                                              | 100,00                                                                                                                               | 101,57                                                                                                                           | 75,20                                                                                                           | 59,99                                                                    | 96,89                                                                                                                 |
| 12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa                                                                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                 | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 100,00                                                                                                                               | 112,40                                                                                                                           | 95,87                                                                                                           | 96,32                                                                    | 92,65                                                                                                                 |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                           | 100,00                                                                                                                               | 101,36                                                                                                                           | 76,87                                                                                                           | 71,19                                                                    | 97,19                                                                                                                 |
| Missione 13 Tutela della salute                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 13 Totale Tutela della salute                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato                                                                                             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                  | 100,00                                                                                                                               | 127,73                                                                                                                           | 76,30                                                                                                           | 69,72                                                                    | 96,86                                                                                                                 |
| 14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                                | 100,00                                                                                                                               | 100,00                                                                                                                           | 62,51                                                                                                           | 31,24                                                                    | 100,00                                                                                                                |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Lavis

Allegato n. 2/d

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                          | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività                         | 100,00                                                                                                                               | 112,60                                                                                                                           | 68,53                                                                                                           | 51,18                                                                    | 99,08                                                                                                                 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 15.02 Programma 2: Formazione professionale                                   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione                                   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 16.02 Programma 2: Caccia e pesca                                             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 17.01 Programma 1: Fonti energetiche                                          | 100,00                                                                                                                               | 113,35                                                                                                                           | 22,57                                                                                                           | 22,57                                                                    | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche         | 100,00                                                                                                                               | 113,35                                                                                                                           | 22,57                                                                                                           | 22,57                                                                    | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 19 Relazioni internazionali                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 19 Totale Relazioni internazionali                                   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 20.01 Programma 1: Fondo di riserva                                           | 100,00                                                                                                                               | 111,01                                                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità                        | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 20.03 Programma 3: Altri Fondi                                                | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Lavis

Allegato n. 2/d

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

### Rendiconto esercizio 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti                                             | 56,55                                                                                                                                | 7,17                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 50 Debito pubblico                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 50 Totale Debito pubblico                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 100,00                                                                                                                               | 100,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie                                          | 100,00                                                                                                                               | 100,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 100,00                                                                                                                               | 100,00                                                                                                                           | 71,33                                                                                                           | 77,40                                                                    | 44,45                                                                                                                 |
| 99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi                                            | 100,00                                                                                                                               | 100,00                                                                                                                           | 71,33                                                                                                           | 77,40                                                                    | 44,45                                                                                                                 |