



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Lavis

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 approvato il 05/03/2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                     |                                                                               | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)                         |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                               | Esercizio 2020                                                                              |                                                                                  |                                                                                          | Esercizio 2021                                                                              |                                                                                  | Esercizio 2022                                                                              |                                                                                  | Incidenza Missione / Programma:                                                     | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:                                                          |
|                                                          |                                                                               | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br><br>Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |                                                                                     |                              |                                                                                 |
|                                                          |                                                                               |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                  | Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)                          | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                               |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 1.01                                                     | Programma 1: Organi istituzionali                                             | 0,81                                                                                        | 0,00                                                                             | 100,00                                                                                   | 1,29                                                                                        | 0,00                                                                             | 1,29                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,93                                                                                | 0,00                         | 88,77                                                                           |
| 1.02                                                     | Programma 2: Segreteria generale                                              | 5,95                                                                                        | 11,17                                                                            | 100,00                                                                                   | 5,06                                                                                        | 11,17                                                                            | 5,06                                                                                        | 11,17                                                                            | 4,94                                                                                | 1,77                         | 87,75                                                                           |
| 1.03                                                     | Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1,16                                                                                        | 6,27                                                                             | 100,00                                                                                   | 2,02                                                                                        | 6,27                                                                             | 2,02                                                                                        | 6,27                                                                             | 1,40                                                                                | 0,27                         | 80,31                                                                           |
| 1.04                                                     | Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 0,58                                                                                        | 5,85                                                                             | 100,00                                                                                   | 1,10                                                                                        | 5,85                                                                             | 1,10                                                                                        | 5,85                                                                             | 0,99                                                                                | 0,18                         | 81,52                                                                           |
| 1.05                                                     | Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 4,01                                                                                        | 7,17                                                                             | 100,00                                                                                   | 3,16                                                                                        | 7,17                                                                             | 3,16                                                                                        | 7,17                                                                             | 2,64                                                                                | 0,23                         | 73,47                                                                           |
| 1.06                                                     | Programma 6: Ufficio tecnico                                                  | 1,32                                                                                        | 14,33                                                                            | 100,00                                                                                   | 2,13                                                                                        | 14,33                                                                            | 2,13                                                                                        | 14,33                                                                            | 1,98                                                                                | 1,31                         | 87,54                                                                           |
| 1.07                                                     | Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 0,86                                                                                        | 5,49                                                                             | 100,00                                                                                   | 1,50                                                                                        | 5,49                                                                             | 1,50                                                                                        | 5,49                                                                             | 1,07                                                                                | 0,21                         | 94,59                                                                           |
| 1.08                                                     | Programma 8: Statistica e sistemi informativi                                 | 0,47                                                                                        | 1,28                                                                             | 100,00                                                                                   | 0,82                                                                                        | 1,28                                                                             | 0,82                                                                                        | 1,28                                                                             | 0,52                                                                                | 0,05                         | 89,22                                                                           |
| 1.09                                                     | Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 1.10                                                     | Programma 10: Risorse umane                                                   | 0,18                                                                                        | 1,16                                                                             | 100,00                                                                                   | 0,32                                                                                        | 1,16                                                                             | 0,32                                                                                        | 1,16                                                                             | 0,23                                                                                | 0,04                         | 95,73                                                                           |
| 1.11                                                     | Programma 11: Altri servizi generali                                          | 0,10                                                                                        | 0,00                                                                             | 100,00                                                                                   | 0,03                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,03                                                                                        | 0,00                                                                             | 16,85                                                                               | 60,50                        | 90,72                                                                           |
| Missione 1                                               | Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione                          | 15,44                                                                                       | 52,73                                                                            | 100,00                                                                                   | 17,41                                                                                       | 52,73                                                                            | 17,41                                                                                       | 52,73                                                                            | 31,55                                                                               | 64,56                        | 85,01                                                                           |
| Missione 2 Giustizia                                     |                                                                               |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 2.01                                                     | Programma 1: Uffici giudiziari                                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 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                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| Missione 2                                               | Totale Giustizia                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza                   |                                                                               |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 3.01                                                     | Programma 1: Polizia locale e amministrativa                                  | 2,86                                                                                        | 23,77                                                                            | 100,00                                                                                   | 5,03                                                                                        | 23,77                                                                            | 5,03                                                                                        | 23,77                                                                            | 3,43                                                                                | 1,04                         | 87,67                                                                           |
| 3.02                                                     | Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| Missione 3                                               | Totale Ordine pubblico e sicurezza                                            | 2,86                                                                                        | 23,77                                                                            | 100,00                                                                                   | 5,03                                                                                        | 23,77                                                                            | 5,03                                                                                        | 23,77                                                                            | 3,43                                                                                | 1,04                         | 87,67                                                                           |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Lavis

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 approvato il 05/03/2020

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                            | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)                         |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |                                                                                  |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                      |                                                                            | Esercizio 2020                                                                              |                                                                                  |                                                                                          | Esercizio 2021                                                                              |                                                                                  | Esercizio 2022                                                                              |                                                                                  | Incidenza Missione / Programma:                                                     | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:                                                           |       |
|                      |                                                                            | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br><br>Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |                                                                                     |                              |                                                                                  |       |
|                      |                                                                            |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                  | Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)                          | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / Media (Impegni + residui definitivi) |       |
| Missione 4           | Istruzione e diritto allo studio                                           |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                     |                              |                                                                                  |       |
| 4.01                 | Programma 1: Istruzione prescolastica                                      |                                                                                             | 1,87                                                                             | 0,00                                                                                     | 100,00                                                                                      | 0,27                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,27                                                                             | 0,00                                                                                | 0,65                         | 0,00                                                                             | 43,05 |
| 4.02                 | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria                  |                                                                                             | 14,08                                                                            | 0,00                                                                                     | 100,00                                                                                      | 2,68                                                                             | 0,00                                                                                        | 2,68                                                                             | 0,00                                                                                | 4,39                         | 1,12                                                                             | 81,06 |
| 4.04                 | Programma 4: Istruzione universitaria                                      |                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                        | 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                                                                                        | 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                                                                                        | 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                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             | 0,00  |
| Missione 4           | Totale Istruzione e diritto allo studio                                    |                                                                                             | 15,95                                                                            | 0,00                                                                                     | 100,00                                                                                      | 2,95                                                                             | 0,00                                                                                        | 2,95                                                                             | 0,00                                                                                | 5,04                         | 1,12                                                                             | 73,08 |
| Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                     |                              |                                                                                  |       |
| 5.01                 | Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.                 |                                                                                             | 2,34                                                                             | 0,00                                                                                     | 94,75                                                                                       | 0,24                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,24                                                                             | 0,00                                                                                | 0,99                         | 1,92                                                                             | 86,74 |
| 5.02                 | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                                                                                             | 1,62                                                                             | 4,96                                                                                     | 100,00                                                                                      | 2,62                                                                             | 4,96                                                                                        | 2,62                                                                             | 4,96                                                                                | 2,19                         | 0,57                                                                             | 83,03 |
| Missione 5           | Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali         |                                                                                             | 3,97                                                                             | 4,96                                                                                     | 96,81                                                                                       | 2,87                                                                             | 4,96                                                                                        | 2,86                                                                             | 4,96                                                                                | 3,17                         | 2,49                                                                             | 83,69 |
| Missione 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                  |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                     |                              |                                                                                  |       |
| 6.01                 | Programma 1: Sport e tempo libero                                          |                                                                                             | 8,54                                                                             | 0,00                                                                                     | 100,00                                                                                      | 2,66                                                                             | 0,00                                                                                        | 2,66                                                                             | 0,00                                                                                | 2,93                         | 0,00                                                                             | 70,73 |
| 6.02                 | Programma 2: Giovani                                                       |                                                                                             | 0,52                                                                             | 1,21                                                                                     | 100,00                                                                                      | 0,81                                                                             | 1,21                                                                                        | 0,80                                                                             | 1,21                                                                                | 0,53                         | 0,05                                                                             | 75,13 |
| Missione 6           | Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero                           |                                                                                             | 9,06                                                                             | 1,21                                                                                     | 100,00                                                                                      | 3,47                                                                             | 1,21                                                                                        | 3,46                                                                             | 1,21                                                                                | 3,46                         | 0,05                                                                             | 71,27 |
| Missione 7           | Turismo                                                                    |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                     |                              |                                                                                  |       |
| 7.01                 | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo                         |                                                                                             | 0,17                                                                             | 0,00                                                                                     | 100,00                                                                                      | 0,29                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,29                                                                             | 0,00                                                                                | 0,14                         | 0,00                                                                             | 72,08 |
| Missione 7           | Totale Turismo                                                             |                                                                                             | 0,17                                                                             | 0,00                                                                                     | 100,00                                                                                      | 0,29                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,29                                                                             | 0,00                                                                                | 0,14                         | 0,00                                                                             | 72,08 |
| Missione 8           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                               |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                     |                              |                                                                                  |       |
| 8.01                 | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio                          |                                                                                             | 0,71                                                                             | 5,67                                                                                     | 100,00                                                                                      | 1,26                                                                             | 5,67                                                                                        | 1,26                                                                             | 5,67                                                                                | 0,77                         | 0,18                                                                             | 90,18 |
| 8.02                 | Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di            |                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             | 0,00  |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Lavis

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 approvato il 05/03/2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                      | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)                     |                                                                              |                                                                                      |                                                                                         |                                                                              |                                                                                         |                                                                              | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | Esercizio 2020                                                                          |                                                                              |                                                                                      | Esercizio 2021                                                                          |                                                                              | Esercizio 2022                                                                          |                                                                              | Incidenza Missione / Programma:                                                     | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:                                                          |
|                                                                                           | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| edilizia economico-popolare                                                               |                                                                                         |                                                                              |                                                                                      |                                                                                         |                                                                              |                                                                                         |                                                                              | Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)                         | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa                            | 0,71                                                                                    | 5,67                                                                         | 100,00                                                                               | 1,26                                                                                    | 5,67                                                                         | 1,26                                                                                    | 5,67                                                                         | 0,77                                                                                | 0,18                         | 90,18                                                                           |
| 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                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 3,69                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 3,43                                                                                    | 0,00                                                                         | 3,43                                                                                    | 0,00                                                                         | 3,81                                                                                | 1,21                         | 73,86                                                                           |
| 9.03 Programma 3: Rifiuti                                                                 | 0,03                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 0,05                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,05                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,07                                                                                | 0,00                         | 94,68                                                                           |
| 9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato                                               | 4,57                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 5,43                                                                                    | 0,00                                                                         | 5,42                                                                                    | 0,00                                                                         | 9,85                                                                                | 0,47                         | 48,82                                                                           |
| 9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 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                                                                         | 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                                                                         | 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                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,01                                                                                | 0,00                         | 100,00                                                                          |
| Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            | 8,29                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 8,91                                                                                    | 0,00                                                                         | 8,91                                                                                    | 0,00                                                                         | 13,74                                                                               | 1,67                         | 54,38                                                                           |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                                             |                                                                                         |                                                                              |                                                                                      |                                                                                         |                                                                              |                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale                                              | 1,99                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 3,47                                                                                    | 0,00                                                                         | 3,47                                                                                    | 0,00                                                                         | 2,75                                                                                | 0,00                         | 84,09                                                                           |
| 10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 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                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali                                    | 13,05                                                                                   | 7,06                                                                         | 100,00                                                                               | 5,62                                                                                    | 7,06                                                                         | 5,62                                                                                    | 7,06                                                                         | 16,94                                                                               | 27,72                        | 69,39                                                                           |
| Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità                                      | 15,03                                                                                   | 7,06                                                                         | 100,00                                                                               | 9,09                                                                                    | 7,06                                                                         | 9,08                                                                                    | 7,06                                                                         | 19,69                                                                               | 27,72                        | 72,10                                                                           |
| Missione 11 Soccorso civile                                                               |                                                                                         |                                                                              |                                                                                      |                                                                                         |                                                                              |                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile                                           | 1,58                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 0,39                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,39                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,38                                                                                | 0,00                         | 71,05                                                                           |
| 11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,01                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Lavis

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 approvato il 05/03/2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                             |                                                                                                                                      | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)                         |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                       |                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                      | Esercizio 2020                                                                              |                                                                                  |                                                                                          | Esercizio 2021                                                                              |                                                                                  | Esercizio 2022                                                                              |                                                                                  | Incidenza Missione / Programma:                                                     | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
|                                                                  |                                                                                                                                      | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br><br>Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |                                                                                     |                       |                        |
| Missione 11 Totale Soccorso civile                               |                                                                                                                                      | 1,58                                                                                        | 0,00                                                                             | 100,00                                                                                   | 0,39                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,39                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,39                                                                                | 0,00                  | 69,54                  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        |                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                     |                       |                        |
| 12.01                                                            | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                   | 5,17                                                                                        | 0,00                                                                             | 100,00                                                                                   | 10,34                                                                                       | 0,00                                                                             | 10,33                                                                                       | 0,00                                                                             | 5,96                                                                                | 0,00                  | 75,81                  |
| 12.02                                                            | Programma 2: Interventi per la disabilità                                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 12.03                                                            | Programma 3: Interventi per gli anziani                                                                                              | 0,05                                                                                        | 0,00                                                                             | 100,00                                                                                   | 0,08                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,08                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,06                                                                                | 0,00                  | 92,06                  |
| 12.04                                                            | Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                 | 0,02                                                                                        | 0,00                                                                             | 100,00                                                                                   | 0,03                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,03                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,02                                                                                | 0,00                  | 29,54                  |
| 12.05                                                            | Programma 5: Interventi per le famiglie                                                                                              | 0,61                                                                                        | 0,00                                                                             | 100,00                                                                                   | 1,07                                                                                        | 0,00                                                                             | 1,07                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,81                                                                                | 0,00                  | 68,83                  |
| 12.06                                                            | Programma 6: Interventi per il diritto alla casa                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 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                                                                             | 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                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 12.09                                                            | Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,51                                                                                        | 3,40                                                                             | 100,00                                                                                   | 0,90                                                                                        | 3,40                                                                             | 0,90                                                                                        | 3,40                                                                             | 0,61                                                                                | 0,39                  | 91,46                  |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                                                                                      | 6,36                                                                                        | 3,40                                                                             | 100,00                                                                                   | 12,42                                                                                       | 3,40                                                                             | 12,41                                                                                       | 3,40                                                                             | 7,46                                                                                | 0,39                  | 75,95                  |
| 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                                                                             | 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                                                                             | 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                                                                             | 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                                                                             | 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                                                                             | 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                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Lavis

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 approvato il 05/03/2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                         | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                         | Esercizio 2020                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2021                                       |                                                     | Esercizio 2022                                       |                                                     | Incidenza Missione / Programma:                                                     | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:                                                           |
|                                                                          |                                                                         | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                               | Capacità di pagamento:                                     | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               |                                                                                     |                              |                                                                                  |
|                                                                          |                                                                         | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni                | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)                          | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 13.07                                                                    | Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria                       | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 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                                                | 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                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| 14.02                                                                    | Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | 0,35                                                                | 1,19                                                | 100,00                                                     | 0,61                                                 | 1,19                                                | 0,61                                                 | 1,19                                                | 0,43                                                                                | 0,05                         | 80,00                                                                            |
| 14.03                                                                    | Programma 3: Ricerca e innovazione                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| 14.04                                                                    | Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità                   | 0,17                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,29                                                 | 0,00                                                | 0,29                                                 | 0,00                                                | 0,51                                                                                | 0,00                         | 30,58                                                                            |
| Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività                    |                                                                         | 0,51                                                                | 1,19                                                | 100,00                                                     | 0,90                                                 | 1,19                                                | 0,90                                                 | 1,19                                                | 0,94                                                                                | 0,05                         | 51,96                                                                            |
| 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                                                | 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                                                | 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                                                | 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                                                | 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                                                | 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                                                | 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                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |                                                                         |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |
| 17.01                                                                    | Programma 1: Fonti energetiche                                          | 0,07                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,09                                                 | 0,00                                                | 0,09                                                 | 0,00                                                | 1,29                                                                                | 0,72                         | 58,16                                                                            |
| Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche    |                                                                         | 0,07                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,09                                                 | 0,00                                                | 0,09                                                 | 0,00                                                | 1,29                                                                                | 0,72                         | 58,16                                                                            |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       |                                                                         |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Lavis

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 approvato il 05/03/2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                      |                                                                                 | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)                     |                                                                              |                                                                                      |                                                                                         |                                                                              |                                                                                         |                                                                              | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                           |                                                                                 | Esercizio 2020                                                                          |                                                                              |                                                                                      | Esercizio 2021                                                                          |                                                                              | Esercizio 2022                                                                          |                                                                              | Incidenza Missione / Programma:                                                     | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
|                                                                           |                                                                                 | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |                                                                                     |                       |                        |
| 18.01                                                                     | Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 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                                                                         | 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                                                                         | 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                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                        |                                                                                 |                                                                                         |                                                                              |                                                                                      |                                                                                         |                                                                              |                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |                       |                        |
| 20.01                                                                     | Programma 1: Fondo di riserva                                                   | 0,31                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 0,53                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,58                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 20.02                                                                     | Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 0,16                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,26                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,26                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 20.03                                                                     | Programma 3: Altri Fondi                                                        | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti                                 |                                                                                 | 0,47                                                                                    | 0,00                                                                         | 65,44                                                                                | 0,80                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,85                                                                                    | 0,00                                                                         | 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                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 50.02                                                                     | Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 0,99                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 1,73                                                                                    | 0,00                                                                         | 1,72                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,46                                                                                | 0,00                  | 100,00                 |
| Missione 50 Totale Debito pubblico                                        |                                                                                 | 0,99                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 1,73                                                                                    | 0,00                                                                         | 1,72                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,46                                                                                | 0,00                  | 100,00                 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                                     |                                                                                 |                                                                                         |                                                                              |                                                                                      |                                                                                         |                                                                              |                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |                       |                        |
| 60.01                                                                     | Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 8,27                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 14,46                                                                                   | 0,00                                                                         | 14,45                                                                                   | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie                              |                                                                                 | 8,27                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 14,46                                                                                   | 0,00                                                                         | 14,45                                                                                   | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                       |                                                                                 |                                                                                         |                                                                              |                                                                                      |                                                                                         |                                                                              |                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |                       |                        |
| 99.01                                                                     | Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 10,27                                                                                   | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 17,94                                                                                   | 0,00                                                                         | 17,93                                                                                   | 0,00                                                                         | 8,45                                                                                | 0,00                  | 70,45                  |
| 99.02                                                                     | Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Lavis

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 approvato il 05/03/2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                       | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                       |                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                            | Esercizio 2020                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2021                                       |                                                     | Esercizio 2022                                       |                                                     | Incidenza Missione / Programma:                                                     | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
|                                            | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                               | Capacità di pagamento:                                     | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               |                                                                                     |                       |                        |
|                                            | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni                | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |                                                                                     |                       |                        |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi | 10,27                                                               | 0,00                                                | 100,00                                                     | 17,94                                                | 0,00                                                | 17,93                                                | 0,00                                                | 8,45                                                                                | 0,00                  | 70,45                  |
| TOTALE SPESE                               | 100,00                                                              | 100,00                                              | 99,76                                                      | 100,00                                               | 100,00                                              | 100,00                                               | 100,00                                              | 100,00                                                                              | 100,00                | 71,36                  |