## Comune di Vallelaghi Allegato 1-c Piano degli indicatori di bilancio

|                                                                 |      |                                                                    |                                                                                    | BIL                                                                               | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)                            |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |      |                                                                    |                                                                                    | ESERCIZIO 2018                                                                    |                                                                                                 | ESERCI                                                                             | ZIO 2019                                                                             | ESERCIZ                                                                           | IO 2020                                                                           |                                                                                                            | l Deitenio                                                     | 1                                                                                                                    |
| MISSIONI E PROGRAMMI                                            |      |                                                                    | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione<br>programma:<br>Media (Impegni<br>+ FPV) /Media<br>(Totale impegni<br>+ Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV: Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                 | 01   | Organi istituzionali                                               | 1,47                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 1,6                                                                                | 0                                                                                    | 1,79                                                                              | 0                                                                                 | 1,75                                                                                                       | 0                                                              | 91,1                                                                                                                 |
|                                                                 | 02   | Segreteria generale                                                | 3.9                                                                                | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 4,3                                                                                | 0                                                                                    | 4,57                                                                              | 0                                                                                 | 5,21                                                                                                       | 1,49                                                           | 84.04                                                                                                                |
|                                                                 | 02   | Gestione economica,                                                | 3,3                                                                                | •                                                                                 | 100                                                                                             | 7,3                                                                                | •                                                                                    | 4,57                                                                              | •                                                                                 | 0,2.                                                                                                       | .,                                                             | 0.,0.                                                                                                                |
|                                                                 | 03   | finanziaria, programmazione, provveditorato                        | 3,66                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 4                                                                                  | 0                                                                                    | 4,56                                                                              | 0                                                                                 | 3,97                                                                                                       | 0,76                                                           | 94,11                                                                                                                |
|                                                                 | 04   | Gestione delle entrate<br>tributarie e servizi fiscali             | 1,84                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 2,01                                                                               | 0                                                                                    | 2,13                                                                              | 0                                                                                 | 1,74                                                                                                       | 0,24                                                           | 87,14                                                                                                                |
|                                                                 | 05   | Gestione dei beni demaniali e<br>patrimoniali                      | 6,15                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0,9                                                                                | 0                                                                                    | 1,06                                                                              | 0                                                                                 | 3,7                                                                                                        | 4,83                                                           | 61,78                                                                                                                |
| Mississa Of Complet                                             | 06   | Ufficio tecnico                                                    | 4,01                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 4,38                                                                               | 0                                                                                    | 4,66                                                                              | 0                                                                                 | 4,19                                                                                                       | 1,95                                                           | 93,95                                                                                                                |
| Missione 01 Servizi<br>istituzionali, generali e di<br>gestione | 07   | Elezioni e consultazioni<br>popolari - Anagrafe e stato<br>civile  | 1,82                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 1,93                                                                               | 0                                                                                    | 2,05                                                                              | 0                                                                                 | 2,23                                                                                                       | 0,35                                                           | 92,67                                                                                                                |
|                                                                 | 08   | Statistica e sistemi<br>informativi                                | 0,09                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0,1                                                                                | 0                                                                                    | 0,11                                                                              | 0                                                                                 | 0,16                                                                                                       | 0                                                              | 73,57                                                                                                                |
|                                                                 | 09   | Assistenza tecnico-<br>amministrativa agli enti locali             | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    |
|                                                                 | 010  | Risorse umane                                                      | 0,15                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0,16                                                                               | 0                                                                                    | 0,17                                                                              | 0                                                                                 | 0,21                                                                                                       | 0                                                              | 54,33                                                                                                                |
|                                                                 | 011  | Altri servizi generali                                             | 1,71                                                                               | 0                                                                                 | 92,22                                                                                           | 1,86                                                                               | 0                                                                                    | 1,98                                                                              | 0                                                                                 | 4,28                                                                                                       | 9,48                                                           | 92,47                                                                                                                |
|                                                                 |      | TALE Missione 01 Servizi<br>tituzionali, generali e di<br>gestione | 24,79                                                                              | 0                                                                                 | 97,4                                                                                            | 21,24                                                                              | 0                                                                                    | 23,09                                                                             | 0                                                                                 | 27,43                                                                                                      | 19,1                                                           | 84,56                                                                                                                |
|                                                                 | 01   | Uffici giudiziari                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    |
| Missione 02 Giustizia                                           | 02   | Casa circondariale e altri servizi                                 | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 100                                                                                                                  |
|                                                                 | тот  | TALE Missione 02 Giustizia                                         | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 100                                                                                                                  |
|                                                                 | 01   | Polizia locale e<br>amministrativa                                 | 1,08                                                                               | o                                                                                 | 100                                                                                             | 1,18                                                                               | 0                                                                                    | 1,25                                                                              | 0                                                                                 | 1,17                                                                                                       | 0                                                              | 98,43                                                                                                                |
| Missione 03 Ordine<br>pubblico e sicurezza                      | 02   | Sistema integrato di sicurezza<br>urbana                           | 0,74                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    |
|                                                                 | то   | TALE MISSIONE 03 Ordine<br>pubblico e sicurezza                    | 1,81                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 1,18                                                                               | 0                                                                                    | 1,25                                                                              | 0                                                                                 | 1,17                                                                                                       | 0                                                              | 98,43                                                                                                                |
|                                                                 | 01   | Istruzione prescolastica                                           | 2,52                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 2,75                                                                               | 0                                                                                    | 2,53                                                                              | 0                                                                                 | 6,9                                                                                                        | 1,3                                                            | 61,19                                                                                                                |
|                                                                 | 02   | Altri ordini di istruzione non universitaria                       | 3,03                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 2,75                                                                               | 0                                                                                    | 2,91                                                                              | 0                                                                                 | 4,29                                                                                                       | 0                                                              | 71,92                                                                                                                |
|                                                                 | 03   | Edilizia scolastica                                                | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 |                                                                                                            |                                                                | 0                                                                                                                    |
| Missione 04 Istruzione e                                        | 04   | Istruzione universitaria                                           | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    |
| diritto allo studio                                             | 05   | Istruzione tecnica superiore                                       | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    |
| unitto ano studio                                               | 06   | Servizi ausiliari all'istruzione                                   | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    |
|                                                                 | 07   | Diritto allo studio                                                | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    |
|                                                                 | тота | LE MISSIONE 04 Istruzione e<br>diritto allo studio                 | 5,55                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 5,5                                                                                | 0                                                                                    | 5,44                                                                              | 0                                                                                 | 11,18                                                                                                      | 1,3                                                            | 68,27                                                                                                                |

## Comune di Vallelaghi Allegato 1-c Piano degli indicatori di bilancio

| MISSIONI E PROGRAMMI                                            |                                                                               |                                                                                      | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020(dati percentuali)                            |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                            | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI ( PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) |                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                 |                                                                               |                                                                                      | Incidenza<br>Missione/Program<br>ma: Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione<br>programma:<br>Media (Impegni<br>+ FPV) /Media<br>(Totale impegni<br>+ Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV: Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV                      | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |  |
|                                                                 | 01                                                                            | Valorizzazione dei beni di<br>interesse storico                                      | 0                                                                                              | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                                                                    |  |
| Missione 05 Tutela e<br>valorizzazione dei beni e               | 02                                                                            | Attività culturali e interventi<br>diversi nel settore culturale                     | 2,59                                                                                           | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 2,77                                                                               | 0                                                                                    | 2,95                                                                              | 0                                                                                 | 3,2                                                                                                        | 0,75                                                                                | 70,58                                                                                                                |  |
| delle attività culturali                                        | Totale Missione 05 Tutela e<br>valorizzazione deibeni e attività<br>culturali |                                                                                      | 2,59                                                                                           | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 2,77                                                                               | 0                                                                                    | 2,95                                                                              | 0                                                                                 | 3,2                                                                                                        | 0,75                                                                                | 70,58                                                                                                                |  |
|                                                                 | 01                                                                            | Sport e tempo libero                                                                 | 0,64                                                                                           | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0,48                                                                               | 0                                                                                    | 1,69                                                                              | 0                                                                                 | 0,45                                                                                                       | 0                                                                                   | 61,52                                                                                                                |  |
| Missione 06 Politiche                                           | 02                                                                            | Giovani                                                                              | 0,06                                                                                           | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0,06                                                                               | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0,07                                                                                                       | 0                                                                                   | 39,04                                                                                                                |  |
| giovanili sport e tempo<br>libero                               | Totale Missione 06 Politiche<br>giovanili sport e tempo libero                |                                                                                      | 0,7                                                                                            | o                                                                                 | 100                                                                                             | 0,54                                                                               | o                                                                                    | 1,69                                                                              | o                                                                                 | 0,51                                                                                                       | 0                                                                                   | 59,95                                                                                                                |  |
| Missione 07 Turismo                                             | 01                                                                            | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                             | 0,24                                                                                           | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0,26                                                                               | 0                                                                                    | 0,28                                                                              | 0                                                                                 | 0,18                                                                                                       | 0                                                                                   | 77,75                                                                                                                |  |
| Wissione of Turismo                                             | Totale Missione 07 Turismo                                                    |                                                                                      | 0,24                                                                                           | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0,26                                                                               | 0                                                                                    | 0,28                                                                              | 0                                                                                 | 0,18                                                                                                       | 0                                                                                   | 77,75                                                                                                                |  |
|                                                                 | 01                                                                            | Urbanistica e assetto del territorio                                                 | 0                                                                                              | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 5,01                                                                                                       | 31,33                                                                               | 81,87                                                                                                                |  |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 02                                                                            | Edilizia residenziale pubblica<br>e locale e piani di edilizia<br>economico-popolare | 0                                                                                              | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                                                                    |  |
| euilizia abitativa                                              |                                                                               | ale Missione 08 Assetto del<br>ritorio ed edilizia abitativa                         | o                                                                                              | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0                                                                                  | 0                                                                                    | o                                                                                 | 0                                                                                 | 5,01                                                                                                       | 31,33                                                                               | 81,87                                                                                                                |  |
|                                                                 | 01                                                                            | Difesa del suolo                                                                     | 0                                                                                              | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                                                                    |  |
|                                                                 | 02                                                                            | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                         | 2,54                                                                                           | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 2,67                                                                               | 0                                                                                    | 3,19                                                                              | 0                                                                                 | 3,31                                                                                                       | 2,35                                                                                | 68,98                                                                                                                |  |
|                                                                 | 03                                                                            | Rifiuti                                                                              | 4,51                                                                                           | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 4,93                                                                               | 0                                                                                    | 4,73                                                                              | 0                                                                                 | 6,52                                                                                                       | 3,32                                                                                | 60,54                                                                                                                |  |
|                                                                 | 04                                                                            | Servizio idrico integrato                                                            | 4,25                                                                                           | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 4,29                                                                               | 0                                                                                    | 4,71                                                                              | 0                                                                                 | 6,28                                                                                                       | 1,33                                                                                | 54,17                                                                                                                |  |
|                                                                 | 05                                                                            | Aree protette, parchi naturali,<br>protezione naturalistica e<br>forestazione        | 1,96                                                                                           | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 2,13                                                                               | 0                                                                                    | 2,85                                                                              | 0                                                                                 | 2,84                                                                                                       | 0                                                                                   | 83,98                                                                                                                |  |
| Missione 09 Sviluppo<br>sostenibile e tutela del                | 06                                                                            | Tutela e valorizzazione delle<br>risorse idriche                                     | 0                                                                                              | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 4,13                                                                               | 0                                                                                    | 3,78                                                                              | 0                                                                                 | 0,29                                                                                                       | 0                                                                                   | 63,39                                                                                                                |  |
| territorio e dell'ambiente                                      | 07                                                                            | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                               | 0                                                                                              | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                                                                    |  |
|                                                                 | 08                                                                            | Qualità dell'aria e riduzione<br>dell'inquinamento                                   | 0                                                                                              | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                                                                    |  |
|                                                                 | sostei                                                                        | tale Missione 09 Sviluppo<br>nibile e tutela del territorio e<br>dell'ambiente       | 13,26                                                                                          | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 18,15                                                                              | 0                                                                                    | 19,27                                                                             | 0                                                                                 | 19,24                                                                                                      | 6,99                                                                                | 60,8                                                                                                                 |  |
|                                                                 | 1                                                                             | Trasporto ferroviario                                                                | 0                                                                                              | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                                                                    |  |

## Comune di Vallelaghi Piano degli indicatori di bilancio Allegato 1-c

| MISSIONI E PROGRAMMI         |      |                                                                                                                                     | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020(dati percentuali)                |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                            | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) |                                                                                                                      |  |
|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                              |      |                                                                                                                                     | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione<br>programma:<br>Media (Impegni<br>+ FPV) /Media<br>(Totale impegni<br>+ Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV: Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV       | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |  |
|                              | 2    | Trasporto pubblico locale                                                                                                           | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |
|                              | 3    | Trasporto per vie d'acqua                                                                                                           | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |
| Missione 10 Trasporti e      | 4    | Altre modalità di trasporto                                                                                                         | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |
| diritto alla mobilità        | 5    | Viabilità e infrastrutture<br>stradali                                                                                              | 17,91                                                                              | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 10,07                                                                              | 0                                                                                    | 8,46                                                                              | 0                                                                                 | 10,48                                                                                                      | 25,55                                                                | 80,55                                                                                                                |  |
|                              | То   | tale Missione 10 Trasporti e<br>diritto alla mobilità                                                                               | 17,91                                                                              | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 10,07                                                                              | 0                                                                                    | 8,46                                                                              | 0                                                                                 | 10,48                                                                                                      | 25,55                                                                | 80,55                                                                                                                |  |
|                              | 01   | Sistema di protezione civile                                                                                                        | 0,57                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0,07                                                                               | 0                                                                                    | 0,08                                                                              | 0                                                                                 | 3,11                                                                                                       | 14,98                                                                | 83,64                                                                                                                |  |
| Missione 11 Soccorso civile  | 02   | Interventi a seguito di calamità naturali                                                                                           | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |
| civile                       | Tota | le Missione 11 Soccorso civile                                                                                                      | 0,57                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0,07                                                                               | 0                                                                                    | 0,08                                                                              | 0                                                                                 | 3,11                                                                                                       | 14,98                                                                | 83,64                                                                                                                |  |
|                              | 01   | Interventi per l'infanzia e i<br>minori e per asili nido                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | О                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |
|                              | 02   | Interventi per la disabilità                                                                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |
|                              | 03   | Interventi per gli anziani                                                                                                          | 0,36                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0,39                                                                               | 0                                                                                    | 0,41                                                                              | 0                                                                                 | 0,4                                                                                                        | 0                                                                    | 90,64                                                                                                                |  |
|                              | 04   | Interventi per i soggetti a<br>rischio di esclusione sociale                                                                        | 0,07                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0,08                                                                               | 0                                                                                    | 0,08                                                                              | 0                                                                                 | 0,1                                                                                                        | 0                                                                    | 100                                                                                                                  |  |
|                              | 05   | Interventi per le famiglie                                                                                                          | 0,01                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0,01                                                                               | 0                                                                                    | 0,01                                                                              | 0                                                                                 | 0,01                                                                                                       | 0                                                                    | 40,22                                                                                                                |  |
| Missione 12 Diritti sociali. | 06   | Interventi per il diritto alla casa                                                                                                 | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |
| politiche sociali e famiglia | 07   | Programmazione e governo<br>della rete dei servizi<br>sociosanitari e sociali                                                       | 2,72                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 7,41                                                                               | 0                                                                                    | 3,39                                                                              | 0                                                                                 | 0,61                                                                                                       | 0                                                                    | 7,6                                                                                                                  |  |
|                              | 08   | Cooperazione e<br>associazionismo                                                                                                   | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 1,82                                                                                                       | 0                                                                    | 87,74                                                                                                                |  |
|                              | 09   | Servizio necroscopico e<br>cimiteriale                                                                                              | 0,47                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0,19                                                                               | 0                                                                                    | 0,2                                                                               | 0                                                                                 | 0,1                                                                                                        | 0                                                                    | 97,27                                                                                                                |  |
|                              |      | ale Missione 12 Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia                                                                    | 3,63                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 8,08                                                                               | 0                                                                                    | 4,11                                                                              | 0                                                                                 | 3,04                                                                                                       | 0                                                                    | 81,73                                                                                                                |  |
|                              | 01   | Servizio sanitario regionale -<br>finanziamento ordinario<br>corrente per la garanzia dei<br>LEA                                    | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |
| Missione 13 Tutela della     | 02   | Servizio sanitario regionale -<br>finanziamento aggiuntivo<br>corrente per livelli di<br>assistenza superiori ai LEA                | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |
|                              | 03   | Servizio sanitario regionale -<br>finanziamento aggiuntivo<br>corrente per la copertura<br>dello squilibrio di bilancio<br>corrente | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |

## Comune di Vallelaghi Piano degli indicatori di bilancio Allegato 1-c

|                                                                       |                                                                                             |                                                                                    | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020(dati percentuali)               |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                            |                                                                | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)                               |     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
|                                                                       |                                                                                             |                                                                                    | ESERCIZIO 2018                                                                    |                                                                                                 |                                                                                    | ESERCIZIO 2019                                                                       |                                                                                   | ESERCIZIO 2020                                                                    |                                                                                                            |                                                                | mati percentu:                                                                                                       | ann |  |  |
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |                                                                                             | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione<br>programma:<br>Media (Impegni<br>+ FPV) /Media<br>(Totale impegni<br>+ Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV: Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |     |  |  |
| salute                                                                | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi |                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |
|                                                                       | 05                                                                                          | Servizio sanitario regionale -<br>investimenti sanitari                            | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |
|                                                                       | 06                                                                                          | Servizio sanitario regionale -<br>restituzione maggiori gettiti<br>SSN             | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |
|                                                                       | 07                                                                                          | Ulteriori spese in materia sanitaria                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |
|                                                                       | Tota                                                                                        | ale Missione 13 Tutela della<br>salute                                             | o                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |
|                                                                       | 01                                                                                          | Industria, PMI e Artigianato                                                       | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |
| Missione 14 Sviluppo                                                  | 02                                                                                          | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                             | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |
| economico e                                                           | 03                                                                                          | Ricerca e innovazione                                                              | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |
| competitività                                                         | 04                                                                                          | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                           | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |
|                                                                       | To                                                                                          | otale Missione 14 Sviluppo                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |
|                                                                       | 01                                                                                          | Servizi per lo sviluppo del<br>mercato del lavoro                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |
| Missione 15 Politiche per                                             | 02                                                                                          | Formazione professionale                                                           | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |
| il lavoro e la formazione                                             | 03                                                                                          | Sostegno all'occupazione                                                           | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |
| professionale                                                         | Total                                                                                       | le Missione 15 Politiche per il<br>lavoro e la formazione<br>professionale         | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | o                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |
| Missione 16 Agricoltura,                                              | 01                                                                                          | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                         | 0,05                                                                              | 0                                                                                               | 100                                                                                | 0,78                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |
| politiche agroalimentari e                                            | 02                                                                                          | Caccia e pesca                                                                     | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |
| pesca                                                                 |                                                                                             | ale Missione 16 Agricoltura,<br>tiche agroalimentari e pesca                       | 0,05                                                                              | 0                                                                                               | 100                                                                                | 0,78                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |
|                                                                       | 01                                                                                          | Fonti energetiche                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 100                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |
| Missione 017 Energia e<br>diversificazione delle<br>fonti energetiche |                                                                                             | tale Missione 017 Energia e<br>liversificazione delle fonti<br>energetiche         | o                                                                                 | 0                                                                                               | 100                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                 | o                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |
| Miccione 018 Palazioni                                                | 01                                                                                          | Relazioni finanziarie con le<br>altre autonomie territoriali                       | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                                                                    | 0   |  |  |

#### Comune di Vallelaghi Allegato 1-c

#### Piano degli indicatori di bilancio

|                                                 |                                                                                  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020(dati percentuali)                |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                            | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) |                                                                                                                      |  |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                 |                                                                                  | ESERCIZIO 2018                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 | ESERCIZIO 2019                                                                     |                                                                                      | ESERCIZIO 2020                                                                    |                                                                                   |                                                                                                            | l Dan Dencemba                                                       | 1                                                                                                                    |  |  |
|                                                 | ONI E PROGRAMMI                                                                  | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione<br>programma:<br>Media (Impegni<br>+ FPV) /Media<br>(Totale impegni<br>+ Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV: Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV       | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui //<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |  |  |
| con le altre autonomie<br>territoriali e locali | Totale Missione 018 Relazioni con<br>le altre autonomie territoriali e<br>locali | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |  |
| Missione 19 Relazioni                           | 01 Relazioni internazionali e<br>Cooperazione allo sviluppo                      | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |  |
| internazionali                                  | Totale Missione 19 Relazioni<br>internazionali                                   | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | О                                                                                  | o                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |  |
|                                                 | 1 Fondo di riserva                                                               | 0,86                                                                               | 0                                                                                 | 354,61                                                                                          | 0,72                                                                               | 0                                                                                    | 1                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |  |
| Missione 20 Fondi e                             | 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 0,51                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0,55                                                                               | 0                                                                                    | 0,59                                                                              | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |  |
| accantonamenti                                  | 3 Altri fondi                                                                    | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |  |
|                                                 | Totale Missione 20 Fondi e<br>accantonamenti                                     | 1,37                                                                               | 0                                                                                 | 222,88                                                                                          | 1,28                                                                               | o                                                                                    | 1,59                                                                              | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |  |
| Missione 50 Debito                              | Quota interessi 01 ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                  | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |  |
| nubblica                                        | Quota capitale 02 ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 0,16                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0,19                                                                               | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0,32                                                                                                       | 0                                                                    | 100                                                                                                                  |  |  |
|                                                 | Totale Missione 50 Debito                                                        | 0,16                                                                               | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 0,19                                                                               | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0,32                                                                                                       | 0                                                                    | 100                                                                                                                  |  |  |
|                                                 | 01 Restituzione anticipazion <u>i</u> di tesoreria                               | 10,16                                                                              | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 11,1                                                                               | 0                                                                                    | 11,8                                                                              | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |  |
| Missione 60 Anticipazioni<br>finanziarie        | Totale Missione 60 Anticipazioni<br>finanziarie                                  | 10,16                                                                              | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 11,1                                                                               | 0                                                                                    | 11,8                                                                              | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |  |
|                                                 | 01 Servizi per conto terzi -<br>Partite di giro                                  | 17,21                                                                              | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 18,8                                                                               | 0                                                                                    | 20                                                                                | 0                                                                                 | 15,12                                                                                                      | 0                                                                    | 92,49                                                                                                                |  |  |
| Missione 99 Servizi per<br>conto terzi          | Anticipazioni per il 02 finanziamento del sistema sanitario nazionale            | 0                                                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                                                                    |  |  |
|                                                 | Totale Missione 99 Servizi per<br>conto terzi                                    | 17,21                                                                              | 0                                                                                 | 100                                                                                             | 18,8                                                                               | 0                                                                                    | 20                                                                                | 0                                                                                 | 15,12                                                                                                      | 0                                                                    | 92,49                                                                                                                |  |  |

<sup>(\*)</sup> La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti con gli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.