



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

**Bilancio di previsione esercizi      2022      2023      2024**

02/03/2022

COMUNE DI CANAZEI

| Missioni e Programmi |                                                                                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                             |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                              | Esercizio 2022                                                                                     |                                                                             |                                                                                           | Esercizio 2023                                                                                     |                                                                             | Esercizio 2024                                                                                     |                                                                             | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                            |                                                          |                                                                                                                |
|                      |                                                                                              | Incidenza Missione/<br>Programma: Media<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza Missione/<br>Programma: Media<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media<br>(Impegni + FPV) / Media<br>(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV / Media Totale<br>FPV | Capacità di pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni + residui definitivi) |
| 05.01                | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,00                                                                                               | 1,00                                                                        | 0,00                                                                                      |                                                                                                    | 0,00                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,04                                                                                                | 0,56                                                     |                                                                                                                |
| 05.02                | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                 | 0,02                                                                                               | 0,99                                                                        | 0,02                                                                                      |                                                                                                    | 0,02                                                                        |                                                                                                    | 0,01                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,76                                                     |                                                                                                                |
|                      | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                  | 0,02                                                                                               | 0,99                                                                        | 0,02                                                                                      |                                                                                                    | 0,02                                                                        |                                                                                                    | 0,02                                                                        | 0,04                                                                                                | 0,73                                                     |                                                                                                                |
| 06.00                | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                      |                                                                                                    |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                |
| 06.01                | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                           | 0,03                                                                                               | 0,98                                                                        | 0,03                                                                                      |                                                                                                    | 0,03                                                                        |                                                                                                    | 0,05                                                                        | 0,02                                                                                                | 0,79                                                     |                                                                                                                |
| 06.02                | PROGRAMMA 2 - Giovani                                                                        | 0,00                                                                                               | 1,00                                                                        | 0,01                                                                                      |                                                                                                    | 0,01                                                                        |                                                                                                    | 0,01                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,87                                                     |                                                                                                                |
|                      | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                               | 0,03                                                                                               | 0,98                                                                        | 0,04                                                                                      |                                                                                                    | 0,04                                                                        |                                                                                                    | 0,06                                                                        | 0,02                                                                                                | 0,80                                                     |                                                                                                                |
| 07.00                | MISSIONE 07 - Turismo                                                                        |                                                                                                    |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                |
| 07.01                | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                          | 0,02                                                                                               | 1,00                                                                        | 0,02                                                                                      |                                                                                                    | 0,02                                                                        |                                                                                                    | 0,01                                                                        | 0,01                                                                                                | 0,75                                                     |                                                                                                                |
|                      | Totale MISSIONE 07 - Turismo                                                                 | 0,02                                                                                               | 1,00                                                                        | 0,02                                                                                      |                                                                                                    | 0,02                                                                        |                                                                                                    | 0,01                                                                        | 0,01                                                                                                | 0,75                                                     |                                                                                                                |
| 08.00                | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |                                                                                                    |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                |
| 08.01                | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,01                                                                                               | 0,94                                                                        | 0,00                                                                                      |                                                                                                    | 0,00                                                                        |                                                                                                    | 0,01                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,79                                                     |                                                                                                                |
| 08.02                | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                      |                                                                                                    | 0,00                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                     |                                                                                                                |
|                      | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                            | 0,01                                                                                               | 0,94                                                                        | 0,00                                                                                      |                                                                                                    | 0,00                                                                        |                                                                                                    | 0,01                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,79                                                     |                                                                                                                |
| 09.00                | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                   |                                                                                                    |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                |
| 09.02                | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,04                                                                                               | 0,89                                                                        | 0,02                                                                                      |                                                                                                    | 0,02                                                                        |                                                                                                    | 0,11                                                                        | 0,21                                                                                                | 0,55                                                     |                                                                                                                |
| 09.03                | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                                                        | 0,05                                                                                               | 1,00                                                                        | 0,06                                                                                      |                                                                                                    | 0,06                                                                        |                                                                                                    | 0,04                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,88                                                     |                                                                                                                |
| 09.04                | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                                      | 0,04                                                                                               | 1,00                                                                        | 0,06                                                                                      |                                                                                                    | 0,06                                                                        |                                                                                                    | 0,05                                                                        | 0,15                                                                                                | 0,91                                                     |                                                                                                                |
| 09.05                | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,01                                                                                               | 1,00                                                                        | 0,01                                                                                      |                                                                                                    | 0,01                                                                        |                                                                                                    | 0,01                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,94                                                     |                                                                                                                |
| 09.07                | PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                         | 0,01                                                                                               | 1,00                                                                        | 0,00                                                                                      |                                                                                                    | 0,00                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                     |                                                                                                                |

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

Bilancio di previsione esercizi      2022      2023      2024

02/03/2022

COMUNE DI CANAZEI

| Missioni e Programmi                                                              |      | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                             |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |      | Esercizio 2022                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                 | Esercizio 2023                                                                                        |                                                                                                | Esercizio 2024                                                                                        |                                                                                                | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                                                |                                                                |                                                                                                                             |
|                                                                                   |      | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/<br>Previsione FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV<br>/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV<br>/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media di cui incidenza<br>(Impegni + FPV) / Media<br>(Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale<br>FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )<br>/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
| Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,14 | 0,95                                                                                               | 0,15                                                                                     | 0,15                                                                                            | 0,21                                                                                                  | 0,36                                                                                           | 0,69                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             |



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

Bilancio di previsione esercizi 2022 2023 2024

02/03/2022

COMUNE DI CANAZEI

| Missioni e Programmi |                                                                           | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                       |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                  |                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                      |                                                                           | Esercizio 2022                                                                               |                                                                             | Esercizio 2023                                                                         |                                                                                              | Esercizio 2024                                                                  |                                                                                              | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                        |                                                                                                  |                                                       |
|                      |                                                                           | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>FPV Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>FPV Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media di (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV / Media Totale FPV |
| 17.01                | delle fonti energetiche                                                   | 0,00                                                                                         | 1,00                                                                        | 0,00                                                                                   |                                                                                              | 0,00                                                                            |                                                                                              | 0,08                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,50                                                  |
|                      | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche   | 0,00                                                                                         | 1,00                                                                        | 0,00                                                                                   |                                                                                              | 0,00                                                                            |                                                                                              | 0,08                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,50                                                  |
| 20.00                | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                  |                                                       |
| 20.01                | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                            | 0,00                                                                                         | 1,00                                                                        | 0,00                                                                                   |                                                                                              | 0,00                                                                            |                                                                                              | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                  |
| 20.02                | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'                        | 0,00                                                                                         | 1,00                                                                        | 0,01                                                                                   |                                                                                              | 0,01                                                                            |                                                                                              | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                  |
| 20.03                | PROGRAMMA 3 - Altri fondi                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                   |                                                                                              | 0,00                                                                            |                                                                                              | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                  |
|                      | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                               | 0,01                                                                                         | 1,00                                                                        | 0,01                                                                                   |                                                                                              | 0,01                                                                            |                                                                                              | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                  |
| 50.00                | MISSIONE 50 - Debito pubblico                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                  |                                                       |
| 50.02                | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,01                                                                                         | 1,00                                                                        | 0,02                                                                                   |                                                                                              | 0,02                                                                            |                                                                                              | 0,01                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,65                                                  |
|                      | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico                                      | 0,01                                                                                         | 1,00                                                                        | 0,02                                                                                   |                                                                                              | 0,02                                                                            |                                                                                              | 0,01                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,65                                                  |
| 60.00                | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                  |                                                       |
| 60.01                | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria                     | 0,15                                                                                         | 1,00                                                                        | 0,12                                                                                   |                                                                                              | 0,12                                                                            |                                                                                              | 0,10                                                                            | 0,00                                                                                             | 1,00                                                  |
|                      | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                            | 0,15                                                                                         | 1,00                                                                        | 0,12                                                                                   |                                                                                              | 0,12                                                                            |                                                                                              | 0,10                                                                            | 0,00                                                                                             | 1,00                                                  |
| 99.00                | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                  |                                                       |
| 99.01                | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 0,14                                                                                         | 1,00                                                                        | 0,17                                                                                   |                                                                                              | 0,17                                                                            |                                                                                              | 0,09                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,84                                                  |
|                      | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                              | 0,14                                                                                         | 1,00                                                                        | 0,17                                                                                   |                                                                                              | 0,17                                                                            |                                                                                              | 0,09                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,84                                                  |