

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 2023 2024 2025

20/02/2023

COMUNE DI CANAZEI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,04	0,50	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	1,00	0,02		0,02		0,01	0,00	0,79	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,02	1,00	0,02		0,02		0,02	0,04	0,74	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,03	1,00	0,03		0,03		0,04	0,02	0,75	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,01		0,00		0,01	0,00	0,73	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,04	1,00	0,03		0,03		0,05	0,02	0,74	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,02	1,00	0,02		0,02		0,01	0,00	0,67	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,02	1,00	0,02		0,02		0,01	0,00	0,67	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,03	0,82	
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	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,03	0,82	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,03	1,00	0,02		0,02		0,13	0,26	0,53	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,06	1,00	0,06		0,06		0,04	0,00	0,87	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,06	1,00	0,05		0,05		0,04	0,07	0,86	
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	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,03	1,00	

Piano degli indicatori di bilancio
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 2023 2024 2025

20/02/2023

COMUNE DI CANAZEI

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,15	1,00	0,13	0,14	0,22	0,37	0,65			

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 2023 2024 2025

20/02/2023

COMUNE DI CANAZEI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
17.01	delle fonti energetiche PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	1,00	0,00		0,00		0,09	0,00	0,50	
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	1,00	0,00		0,00		0,09	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 esigibilità	0,01	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		0,02	0,00	0,64	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,01	1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	0,64	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,14	1,00	0,12		0,13		0,10	0,00	1,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,14	1,00	0,12		0,13		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	0,13	1,00	0,17		0,17		0,10	0,00	0,79	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,13	1,00	0,17		0,17		0,10	0,00	0,79	