

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 2021 2022 2023

23/03/2021

COMUNE DI CANAZEI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,03	0,00
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	0,03	0,78
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,04	1,00	0,03		0,03		0,06	0,11	0,79
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,05	1,00	0,04		0,04		0,07	0,11	0,81
07.00	MISSIONE 07 - Turismo									
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,01	0,94
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,01	0,94
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		0,00	0,01	0,53
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	1,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,01	0,68
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05	1,00	0,01		0,01		0,11	0,05	0,48
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,05	1,00	0,06		0,06		0,05	0,00	0,87
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,06	1,00	0,05		0,05		0,06	0,09	0,92
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 2021 2022 2023

23/03/2021

COMUNE DI CANAZEI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento 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	0,18	1,00	0,14	0,14	0,22	0,14	0,69				

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 2021 2022 2023

23/03/2021

COMUNE DI CANAZEI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)							
		Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Media rendiconti tre esercizi precedenti				
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni FPV Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni FPV	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)		
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'								
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,14	1,00	0,11	0,12	0,16	0,32	0,74	
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,14	1,00	0,11	0,12	0,16	0,32	0,74	
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,01	1,00	0,01	0,01	0,03	0,14	0,85	
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamità' naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,01	1,00	0,01	0,01	0,03	0,14	0,85	
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	1,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,92	
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	1,00	0,00	0,00	0,03	0,18	0,55	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,01	1,00	0,01	0,01	0,04	0,18	0,60	
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
13.01	PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione								

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

Pagina 5

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

23/03/2021

COMUNE DI CANAZEI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
17.01	delle fonti energetiche	0,00	1,00	0,00		0,00		0,09	0,00	0,01
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	1,00	0,00		0,00		0,09	0,00	0,01
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	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	1,00	0,03		0,02		0,02	0,00	0,51
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,02	1,00	0,03		0,02		0,02	0,00	0,51
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,15	1,00	0,12		0,12		0,03	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,15	1,00	0,12		0,12		0,03	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	0,16		0,16		0,08	0,00	0,83
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,13	1,00	0,16		0,16		0,08	0,00	0,83