

COMUNE DI CANAZEI

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

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

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI CANAZEI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		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	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)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2,67	100,00	1,65		1,60		1,10	0,00	82,73	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2,69	100,00	3,26		3,19		1,79	0,00	92,16	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,81	100,00	2,10		2,09		1,74	0,00	50,96	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5,31	100,00	7,84		7,82		8,11	0,00	56,32	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,63	100,00	0,64		0,37		0,57	0,10	78,40	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1,85	100,00	2,46		2,45		1,52	0,65	77,89	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,91	100,00	1,27		1,27		0,83	0,00	94,92	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,91	100,00	1,16		1,16		0,92	0,20	82,79	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	3,64	99,82	4,44		6,45		3,19	1,95	64,12	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	20,43	99,97	24,81		26,41		19,76	2,91	65,37	
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2,36	100,00	2,97		2,97		2,18	0,00	93,85	
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2,36	100,00	2,97		2,97		2,18	0,00	93,85	
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	2,12	98,56	2,75		2,63		2,04	0,00	89,29	
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1,26	100,00	1,52		0,89		1,38	0,00	70,17	
04.04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,28	83,19	0,28		0,21		0,16	0,00	75,07	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,07	100,00	0,11		0,11		0,08	0,00	78,05	
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3,74	98,12	4,66		3,84		3,66	0,00	80,16	
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di	0,00	100,00	0,00		0,00		0,33	0,00	56,97	

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

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI CANAZEI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		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	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)
	interesse storico										
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,77	100,00	2,08		1,75		1,68	0,00	82,00	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1,77	100,00	2,08		1,75		2,00	0,00	76,71	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	3,79	100,00	2,96		2,95		4,71	5,75	72,91	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,42	100,00	0,00		0,00		0,90	0,00	73,54	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	4,22	100,00	2,96		2,95		5,61	5,75	73,02	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,94	100,00	2,50		2,49		1,34	0,00	68,75	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	1,94	100,00	2,50		2,49		1,34	0,00	68,75	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,09	100,00	0,06		0,06		0,81	2,37	68,47	
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	0,09	100,00	0,06		0,06		0,81	2,37	68,47	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,32	98,23	1,75		1,75		6,46	23,27	58,56	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	10,45	100,00	6,21		6,19		5,25	0,00	88,32	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	3,93	100,00	4,70		4,69		4,98	13,67	88,83	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,00	100,00	1,26		1,26		0,91	0,00	94,68	
09.07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,19	100,00	0,00		0,00		0,56	2,79	42,95	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18,89	99,47	13,92		13,89		18,15	39,73	71,43	

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

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI CANAZEI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		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	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)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'										
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	16,22	97,25	12,11		12,09		18,52	48,12	67,20	
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	16,22	97,25	12,11		12,09		18,52	48,12	67,20	
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	2,01	99,26	1,68		1,67		1,21	0,00	79,64	
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	2,01	99,26	1,68		1,67		1,21	0,00	79,64	
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,09	100,00	0,13		0,13		0,10	0,00	57,78	
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	0,02	100,00	0,03		0,03		0,81	0,00	56,94	
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,21	100,00	0,29		0,29		0,18	0,00	70,82	
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,45	100,00	0,33		0,33		0,48	1,13	68,59	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,76	100,00	0,77		0,77		1,57	1,13	64,76	
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute										
13.01	PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	100,00	
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	100,00	
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	62,26	
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	62,26	
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,10	100,00	0,08		0,08		0,14	0,00	99,97	

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

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI CANAZEI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		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	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 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,10	100,00	0,08		0,08		0,14	0,00	99,97	
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,25	100,00	0,38		0,38		0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,35	100,00	0,52		0,52		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	0,61	100,00	0,90		0,90		0,00	0,00	0,00	
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,51	100,00	0,56		0,23		1,66	0,00	82,20	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,51	100,00	0,56		0,23		1,66	0,00	82,20	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	14,43	58,82	12,56		12,54		11,28	0,00	100,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	14,43	58,82	12,56		12,54		11,28	0,00	100,00	
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,92	100,00	17,38		17,34		12,10	0,00	69,87	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	11,92	100,00	17,38		17,34		12,10	0,00	69,87	

*) 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 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