

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

01/12/2022

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

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 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 / 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	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	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,94
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,05	0,11	0,99	0,06	0,11	0,06	0,11	0,07	0,04	0,64
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,03	0,18	1,00	0,04	0,18	0,04	0,18	0,03	0,02	0,95
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,02	0,08	1,00	0,03	0,08	0,03	0,08	0,02	0,00	0,97
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,69
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,03	0,13	1,00	0,04	0,13	0,04	0,13	0,02	0,00	0,97
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,12	1,00	0,02	0,12	0,02	0,12	0,01	0,00	0,95
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,67
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,10	0,00	0,99	0,08	0,00	0,08	0,00	0,16	0,63	0,45
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,28	0,63	0,99	0,30	0,63	0,30	0,63	0,36	0,70	0,65
02.00	MISSIONE 02 - Giustizia										
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,02	0,08	1,00	0,02	0,08	0,02	0,08	0,03	0,00	0,54
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,02	0,08	1,00	0,02	0,08	0,02	0,08	0,03	0,00	0,54
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,02	0,08	1,00	0,03	0,08	0,03	0,08	0,02	0,00	0,93
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,17	0,70
		0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,94

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

01/12/2022

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

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 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 / 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)
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					0,00					
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,04	0,08	1,00	0,05	0,08	0,05	0,08	0,07	0,17	0,77
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,65
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,65
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,76
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,76
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,11	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,15	0,04	0,38
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,17
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,12	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,17	0,04	0,34
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,03	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,03	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,59

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

01/12/2022

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

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/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento / FPV stanziamento / / totale previsioni Previsione FPV missioni totale			Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Previsioni Programma: Previsioni Previsioni stanziamento / FPV stanziamento / / totale previsioni Previsione FPV missioni totale		Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Previsioni Programma: Previsioni Previsioni stanziamento / FPV stanziamento / / totale previsioni Previsione FPV missioni totale		Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) FPV: / Media Media FPV / (Totale impegni + Media Totale Totale FPV) FPV		
		Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)							Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,07	0,00	1,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,35
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,06	0,05	1,00	0,08	0,05	0,08	0,05	0,08	0,00	0,50
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.09	PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,20	0,05	1,00	0,16	0,05	0,16	0,05	0,15	0,08	0,44

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

01/12/2022

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

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 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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: (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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,01	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	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	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,02	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	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	0,01	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,01	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	1,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,05	0,00	1,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,05	0,00	1,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,12	0,00	1,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,10	0,00	0,91
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,12	0,00	1,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,10	0,00	0,91