



COMUNE DI MEZZOCORONA

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 MEZZOCORONA

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	1,52	0,00	98,50	1,53	0,00	1,82	0,00	0,95	0,00	89,99
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3,07	10,43	97,14	2,78	10,39	3,31	10,39	2,03	0,74	98,17
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,99	8,33	91,08	2,15	8,30	2,56	8,30	1,24	0,70	88,08
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,22	1,85	87,71	1,25	2,21	1,49	2,21	0,40	0,15	85,92
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,29	0,00	88,55	0,31	0,00	0,37	0,00	0,17	0,00	72,28
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	7,25	46,99	82,70	6,83	46,82	8,36	46,82	4,52	2,44	83,79
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,35	5,52	90,21	1,58	5,50	1,72	5,50	1,07	0,42	97,58
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,29	0,00	77,27	0,36	0,00	0,67	0,00	0,18	0,04	71,23
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1,12	4,47	80,27	1,21	4,46	1,48	4,46	0,84	0,36	95,44
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,78	0,00	99,06	0,84	0,00	1,00	0,00	1,81	5,87	61,87
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	18,89	77,59	88,83	18,83	77,68	22,79	77,68	13,21	10,72	86,57
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2,34	11,26	96,66	2,40	11,21	2,87	11,21	1,59	0,78	96,72
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,13	0,00	97,41	0,06	0,00	0,07	0,00	0,20	0,00	33,47
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2,47	11,26	96,76	2,46	11,21	2,94	11,21	1,80	0,78	83,90
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	100,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	28,63	0,00	95,25	33,18	0,00	19,18	0,00	8,63	0,00	41,44
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	28,67	0,00	95,25	33,23	0,00	19,23	0,00	8,69	0,00	41,82

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 MEZZOCORONA

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)
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,15	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,39	4,82	90,70	2,41	4,80	2,90	4,80	2,50	3,25 81,23	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2,54	4,82	91,11	2,41	4,80	2,90	4,80	2,50	3,25 81,23	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	2,65	0,00	90,92	1,51	0,00	2,05	0,00	2,83	1,83 66,65	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,56	0,00	95,80	0,59	0,00	0,70	0,00	0,37	0,00 66,29	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3,21	0,00	91,34	2,10	0,00	2,76	0,00	3,20	1,83 66,59	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,28	0,00	94,67	0,77	0,00	0,92	0,00	5,53	0,00 65,86	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	1,28	0,00	94,67	0,77	0,00	0,92	0,00	5,53	0,00 65,86	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,73	0,00	100,00	0,13	0,00	0,45	0,00	0,61	0,00 52,49	
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	0,00	0,00 0,00	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,73	0,00	100,00	0,13	0,00	0,45	0,00	0,61	0,00 52,49	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,13	0,00	99,83	0,14	0,00	0,16	0,00	8,72	24,62 40,83	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,69	0,00	96,69	1,86	0,00	2,22	0,00	1,13	0,00 84,52	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,76	0,00	92,73	0,41	0,00	0,49	0,00	1,16	0,00 20,36	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	4,32	0,00	97,59	4,65	0,00	5,69	0,00	6,33	13,87 48,22	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,24	0,00	94,04	0,38	0,00	0,55	0,00	0,39	0,00 72,74	



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 MEZZOCORONA

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)
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	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,13	0,00	97,12	7,44	0,00	9,11	0,00	17,74	38,49	46,74



e la capacita'

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

[illegible]

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

e la capacita'

Pagina 6

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI MEZZOCORONA

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)
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,14	0,00	81,20	0,15	0,00	0,18	0,00	0,09	0,00	84,21
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,14	0,00	81,20	0,15	0,00	0,18	0,00	0,09	0,00	84,21
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,06	0,00	57,69	0,06	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	99,77
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,06	0,00	57,69	0,06	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	99,77
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	34,77
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	34,77
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,44	0,00	*****	0,48	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,24	0,00	0,00	0,26	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,05	0,00	28,10	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,73	0,00	*****	0,79	0,00	0,95	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	0,57	0,00	53,94	0,61	0,00	0,73	0,00	0,46	0,00	100,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,57	0,00	53,94	0,61	0,00	0,73	0,00	0,46	0,00	100,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	7,70	0,00	100,00	8,30	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	7,70	0,00	100,00	8,30	0,00	9,89	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	12,74	0,00	82,72	13,73	0,00	16,36	0,00	6,70	0,00	71,09
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	12,74	0,00	82,72	13,73	0,00	16,36	0,00	6,70	0,00	71,09



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 MEZZOCORONA

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/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)

*) 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