Allegato n. 1-c

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

0.03

0,00

0,32

0.24

0,92

17/03/2021

Pagina 1

COMUNE DI MEZZOCORONA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) Esercizio Media rendiconti tre esercizi precedenti Esercizio 2022 Esercizio 2021 2023 Capacità di Incidenza Missione/ Incidenza di cui incidenza di cui incidenza pagamento: Incidenza Missioni e Programmi Incidenza Missione/ di cui incidenza Capacità di Programma: Media di cui incidenza FPV: FPV: Missione/ Missione/ FPV: Previsioni Programma: pagamento: (Impegni + FPV) Previsioni Previsioni Programma: Programma: (Pagam. c/comp+ stanziamento FPV Previsioni Previsioni cassa/ Media FPV / / Media stanziamento stanziamento Previsioni Previsioni Pagam. c/residui) (previsioni stanziamento / Media Totale (Totale impegni + FPV stanziamento / FPV stanziamento / Previsione FPV competenza - FPV + totale previsioni FPV Totale FPV) totale previsioni totale previsioni Media (Impegni + missioni totale residui) missioni Previsione FPV missioni Previsione FPV residui definitivi) totale totale 01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 0,01 0,00 0,96 0,01 0.00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,93 0,03 0,03 0,04 0,14 0,14 1,00 0,14 0,02 0,01 0,98 01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 0.02 0.10 0.98 0.03 0.11 0,03 0.11 0.02 0.01 0.98 01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0.01 0.02 0.97 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00 0.95 01.04 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 01.05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali 0,00 1,00 0,00 0,00 0,85 e patrimoniali 0,09 01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 0,07 0,34 0,98 0,07 0,32 0,32 0,21 0,51 0,94 0,01 80,0 1,00 0,02 0,02 0,08 0,01 0,01 0,98 0.08 01.07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 1,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,53 01.08 PROGRAMMA 8 -Statistica e sistemi informativi PROGRAMMA 10 - Risorse umane 0.01 0.06 0,99 0,01 0.06 0,02 0.06 0.01 0.00 0.95 01.10 0,03 0.00 1.00 0.01 0,00 0.01 0.00 0.02 0.13 0.94 01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali 0,27 0,73 Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e 0,20 0,73 0,98 0,20 0,73 0,32 0,67 0,95 generali, di gestione 03.00 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,99 0,02 0,02 0,12 0.12 0,03 0,12 0,02 0,01 0,95 03.01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa 03.02 PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di 0.01 0.00 1,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 1,00 sicurezza urbana Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 0.03 0.12 0.99 0.02 0.12 0,03 0.12 0.02 0.01 0.96 sicurezza MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 04.00 studio 04.01 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica 0.00 0.00 1.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 04.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non 0,03 0,00 0,98 0,03 0,00 0,03 0,00 0,32 0,24 0,92 universitaria 0,00 04.06 PROGRAMMA 6 Servizi ausiliari 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 allOistruzione

0.98

0,03

0.00

0.03

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo

0.00

Allegato n. 1-c

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

17/03/2021

Pagina 2

COMUNE DI MEZZOCORONA

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
			Esercizio	2021	Esercizio	2022	Esercizio	2023	Media rendico	onti tre esercizi p	recedenti		
Missioni e Programmi		Incidenza Missione Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FP'	Capacità di pagamento: V Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni		Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni	FPV	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza pa FPV: (Paga Media FPV / Paga Media Totale FPV Media	pacità di gamento: Media am. c/comp+ m. c/residui) / a (Impegni + ui definitivi)		
	studio												
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	0,00	0,00	0,00		
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,05	0,06	1,00	0,03	0,06	0,04	0,06	0,02	0,01	0,88		
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,05	0,06	1,00	0,03	0,06	0,04	0,06	0,02	0,01	0,88		
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero												
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,02	0,00	0,99	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,92		
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,01	0,00	0,99	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,65		
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,03	0,00	0,99	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,86		
07.00	MISSIONE 07 - Turismo												
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,08	0,00	1,00	0,19	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,97		
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,08	0,00	1,00	0,19	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,97		
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,96	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88		
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	0,01	0,00	0,96	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88		
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	0,07	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,98		
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,79		
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,02	0,02	0,99	0,01	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	0,86		
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,05	0,00	0,26	0,05	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,51		



COMUNE DI MEZZOCORONA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-c

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

17/03/2021

Pagina 3

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti					
	Missioni e Programmi		e/ di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FP\ / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: / Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale prevision		Missione/ Programma: Previsioni stanziamento totale prevision		Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: (F Media FPV / P Media Totale FPV M	Capacità di pagamento: Media Pagam. c/comp+ agam. c/residui) / fedia (Impegni + residui definitivi)		
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,0	1 0,00	0,00	0,00	0,97		
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,12	0,02	0,56	0,15	0,02	0,1	1 0,02	0,10	0,00	0,59		

Allegato n. 1-c

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

COMUNE DI MEZZOCORONA

2021

2022

2023

17/03/2021

Pagina 4

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) Esercizio Media rendiconti tre esercizi precedenti Esercizio 2022 Esercizio 2021 2023 Capacità di Incidenza Missione/ di cui incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento: Missioni e Programmi Incidenza Missione/ di cui incidenza Capacità di Programma: Media di cui incidenza FPV: FPV: Missione/ Missione/ FPV: Previsioni Programma: pagamento: FPV: (Impegni + FPV) Previsioni Programma: Previsioni Programma: (Pagam. c/comp+ stanziamento FPV Previsioni Previsioni cassa/ Media FPV / / Media stanziamento stanziamento Previsioni Pagam. c/residui) Previsioni stanziamento / (previsioni Media Totale (Totale impegni + FPV stanziamento / FPV stanziamento / totale previsioni Previsione FPV competenza - FPV -FPV Totale FPV) totale previsioni totale previsioni Media (Impegni + missioni totale residui) missioni Previsione FPV missioni Previsione FPV residui definitivi) totale totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 10.00 mobilita' 10.02 0,01 0,00 0,60 0,01 0.00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,72 PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale 0,07 0,07 0,07 0,10 0,07 0,95 0,05 0,05 0,01 0,83 10.05 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 0,11 0,07 0,91 0,06 0,07 0,08 0,07 0,07 0,02 0,80 mobilita' 11.00 MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,01 0.00 0,98 0,00 0,00 11.01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,79 Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 12.00 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i 0,01 0,00 1,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,97 12.01 minori e per asili nido 12.03 0.07 0.00 1.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.01 0.05 0.94 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani 0,00 0.00 0,01 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,41 12.04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a 0,00 rischio di esclusione sociale 0,00 12.05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,92 12.08 PROGRAMMA 8 Cooperazione 1,00 0,00 0,00 0,00 associazionismo 0,00 0,00 0,95 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 12.09 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 0,08 0.00 0,99 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,05 0,93 sociali e famiglia 14.00 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 14.02 PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive 0,00 tutela dei consumatori 14.04 PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica 0.00 0.00 1.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 competitivita' 15.00 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Allegato n. 1-c
Pagina 5

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

17/03/2021

COMUNE DI MEZZOCORONA

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
			Esercizio	2021	Esercizio	2022	Esercizio	2023	Media rendico	onti tre esercizi	precedenti		
Missioni e Programmi		Incidenza Missione Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	FPV: Prevision stanziamento FF		Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale prevision		Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni	li cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV i / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza P FPV: (Pa Media FPV / Pag Media Totale FPV Med	capacità di agamento: Media gam. c/comp+ am. c/residui) / dia (Impegni + idui definitivi)		
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82		
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82		
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77		
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77		
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,01	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,01	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti												
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,01	0,0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	0,0	0,04	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico												
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,0	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,00		
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,01	0,0	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,00		
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie												
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,09	0,0	1,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,09	0,0	1,00	0,10	0,00	0,14	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

2021

2022

2023

Pagina 6 17/03/2021

Allegato n. 1-c

COMUNE DI MEZZOCORONA

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
			Esercizio 2021			2022	Esercizio	2023	Media rendico	onti tre eserc	izi precedenti		
Missioni e Programmi		Incidenza Missione/ di cui incidenza Capacità di Programma: FPV: Previsioni pagamento: Previsioni stanziamento FPV Previsioni cassa/ tanziamento / / (previsioni totale previsioni Previsione FPV competenza - FPV + missioni totale residui)		Missione/ Programma: Previsioni stanziamento totale previsior		Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Programma: Previsioni Previsioni stanziamento stanziamento / FPV totale previsioni / missioni Previsione FPV totale		Programma: Media ^{di} cui incidenza Media (Impegni + FPV) FPV: (Pagam. c/comp+ Media FPV / Pagam. c/residui) (Totale impegni + Totale FPV) FPV Media (Impegni + FPV Media (Impegni +					
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi												
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,14	0,00	0,88	0,16	0,00	0,2	22 0,00	0,10	0,0	0,90		
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,14	0,00	0,88	0,16	0,00	0,2	22 0,00	0,10	0,0	0,90		

Bilancio di previsione esercizi