



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

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

28/01/2020

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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	0,01	0,00	0,95	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,93
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,03	0,14	1,00	0,04	0,14	0,04	0,14	0,02	0,01	0,98
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	0,09	1,00	0,03	0,09	0,03	0,09	0,02	0,01	0,98
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,02	0,99	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00	0,95
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,12	0,32	0,98	0,10	0,32	0,09	0,32	0,21	0,51	0,94
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,08	1,00	0,02	0,08	0,02	0,08	0,01	0,01	0,97
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	0,06	0,96	0,02	0,06	0,02	0,06	0,01	0,00	0,95
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,02	0,00	0,99	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,13	0,88
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,24	0,71	0,98	0,25	0,72	0,26	0,72	0,32	0,67	0,95
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,03	0,14	1,00	0,03	0,13	0,03	0,13	0,02	0,01	0,95
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,03	0,14	1,00	0,03	0,13	0,03	0,13	0,02	0,01	0,96
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 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 universitaria	0,08	0,00	0,92	0,04	0,00	0,04	0,00	0,32	0,24	0,92
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo	0,08	0,00	0,92	0,04	0,00	0,04	0,00	0,32	0,24	0,92

**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 2020 2021 2022

28/01/2020

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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)
05.00	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	0,02	0,06	0,98	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	0,02	0,06	0,98	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	0,03	0,00	0,98	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,90
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,01	0,00	0,97	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	0,98	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,85
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,05	0,00	0,61	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,97
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,05	0,00	0,61	0,01	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	0,02	0,00	0,98	0,00	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	0,02	0,00	0,98	0,00	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	0,02	0,00	0,85	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,97
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,83	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,78
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,02	0,02	0,73	0,01	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	0,86
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,08	0,00	0,56	0,06	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,51



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 2020 2021 2022

28/01/2020

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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: Previsioni stanziamento / Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,00	0,99	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,96
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	0,16	0,02	0,68	0,12	0,02	0,11	0,02	0,10	0,00	0,59



Pagina 4

28/01/2020

[illegible]



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 2020 2021 2022

28/01/2020

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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)
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,96	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	0,00	0,96	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	0,00	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	0,00	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	0,03	0,00	0,79	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,03	0,00	0,79	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,01	0,00	1,09	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	0,00	0,81	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	0,00	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	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,01	0,00	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	0,08	0,00	1,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,08	0,00	1,00	0,13	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

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

28/01/2020

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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: Previsioni stanziamento / Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,11	0,00	0,90	0,16	0,00	0,18	0,00	0,10	0,00	0,90
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,11	0,00	0,90	0,16	0,00	0,18	0,00	0,10	0,00	0,90