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 2017

COMUNE DI MEZZOCORONA

2018

2019

0,22

0,00

0,00

0.00

0,00

24/03/2017

Pagina 1

Allegato n. 1/c

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) Esercizio Media rendiconti tre esercizi precedenti Esercizio Esercizio 2017 2018 2019 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 0,95 0,01 0.00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 1,00 0,02 0,03 0,15 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 0.01 0.09 1.00 0.01 0.09 0,02 0.10 0.00 0.00 0.00 01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0.01 0.02 0.99 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 01.04 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0.00 0.00 0,01 0,00 01.05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali 0,01 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 e patrimoniali 0,09 01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 0,16 0,32 0,92 0,15 0,33 0,30 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 1,00 0,01 0.07 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 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 0,00 01.08 PROGRAMMA 8 -Statistica e sistemi informativi PROGRAMMA 10 - Risorse umane 0.01 0.06 1,00 0.01 0.06 0,01 0.06 0.00 0.00 0.00 01.10 0,02 0.00 0,46 0.01 0,00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali 0.23 0,71 Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e 0,27 0,70 0,90 0,24 0,72 0,00 0,00 0,00 generali, di gestione 03.00 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,99 0,02 0,02 0,15 0.12 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 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 0,00 sicurezza urbana Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 0.03 0.15 0.99 0.02 0.12 0,02 0.13 0.00 0.00 0.00 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 0.00 04.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non 0,20 0,00 0,98 0,36 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 allOistruzione

0.98

0,36

0.00

0.20

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo

0.00

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

COMUNE DI MEZZOCORONA

2017

2018

2019

24/03/2017

Pagina 2

Allegato n. 1/c

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)										
Missioni e Programmi		Esercizio 2017			Esercizio 2018 Esercizio		2019	Media rendiconti tre esercizi preced		precedenti		
		Incidenza Missione Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	FPV: Prevision stanziamento FI		Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale prevision		Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni		Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV: Media FPV / Pag Media Totale FPV Me	Capacità di cagamento: Media Igam. c/comp+ gam. c/residui) / dia (Impegni + sidui 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	0,0	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	0,0	7 0,99	0,02	0,07	0,03	0,07	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,02	0,0	7 0,99	0,02	0,07	0,03	0,07	0,00	0,00	0,00	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,02	0,0	0 1,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,0	0 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,02	0,0	0 1,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo											
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,0	0 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,0	0 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,0	0,96	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,0	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	0,0	0,96	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,02	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,0	0 1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,01	0,0	2 0,98	0,00	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,10	0,0	0 1,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

2017

2018

2019

24/03/2017

Pagina 3

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2017			Esercizio	2018	Esercizio	2019	Media rendico	onti tre eserciz	zi precedenti
		Incidenza Missione Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV /	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale prevision		Missione/ Programma: Previsioni stanziamento totale previsio	stanziamento / FPV	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / P 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	0,01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,16	0,02	1,00	0,05	0,02	0,0	0,02	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI MEZZOCORONA

Piano degli indicatori di Bilancio

2017

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

2018

2019

24/03/2017

Pagina 4

Allegato n. 1/c

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) Esercizio Media rendiconti tre esercizi precedenti Esercizio Esercizio 2017 2018 2019 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: (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 0,00 0,00 1,00 0,00 0.00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale 0,07 0,08 0,06 0,07 0,95 0,07 0,04 0,00 0,00 0,00 10.05 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 0,06 0,07 0,96 0,08 0,07 0,05 0,08 0,00 0,00 0,00 mobilita' 11.00 MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0.00 0,92 0,00 0,00 11.01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 12.00 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 12.01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 12.03 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani 0,00 0.00 1,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 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 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 12.08 PROGRAMMA 8 Cooperazione 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 associazionismo PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e 0,00 0,00 0,98 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.09 cimiteriale Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 0.01 0.00 0,98 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 sociali e famiglia 14.00 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 0.00 0.00 0.00 Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 competitivita' 15.00 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

COMUNE DI MEZZOCORONA

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

2017

2018

2019

24/03/2017

Pagina 5

Allegato n. 1/c

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)										
Missioni e Programmi		Esercizio 2017		Esercizio	Esercizio 2018 Esercizio 2019		Media rendiconti tre esercizi precedenti					
		Incidenza Mission Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV	Capacità di pagamento: / Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni	li cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale		FPV: Previsioni tanziamento FPV /	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza pa FPV: (Pag Media FPV / Paga Media Totale FPV Medi	apacità di gamento: Media am. c/comp+ m. c/residui) / a (Impegni + dui definitivi)	
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	0,00	1,03	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,06	0,00	1,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,06	0,00	1,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	



99.01

COMUNE DI MEZZOCORONA

Partite di giro

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Piano degli indicatori di Bilancio

0,14

0,14

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

> 2017 2018

2019

0,22

0,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24/03/2017

Pagina 6

Allegato n. 1/c

0,00

0,00

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) Esercizio Esercizio Esercizio Media rendiconti tre esercizi precedenti 2017 2018 2019 Capacità di di cui incidenza Incidenza Missione/ Incidenza di cui incidenza pagamento: Missioni e Programmi Incidenza Incidenza Missione/ di cui incidenza Capacità di Programma: Media di cui incidenza FPV: FPV: Missione/ Missione/ FPV: Previsioni pagamento: Programma: FPV: (Impegni + FPV) Previsioni Programma: Previsioni (Pagam. c/comp+ Programma: Previsioni stanziamento FPV Previsioni cassa/ Media FPV / / Media Previsioni stanziamento stanziamento Pagam. c/residui) Previsioni stanziamento / (previsioni 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 99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

1,00

1,00

Bilancio di previsione esercizi

0,00

0,00

0,14

0,14