

# COMUNE DI VICOPISSANO

## 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 VICOPISANO

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)
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,93	0,00	100,00	13,91		0,00	1,19	7,61	94,36	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,15	5,75	100,00	0,96		1,12	1,20	0,35	80,02	
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>2,07</b>	<b>5,75</b>	<b>100,00</b>	<b>14,87</b>		<b>1,12</b>	<b>2,39</b>	<b>7,96</b>	<b>82,59</b>	
06.00	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	1,54	0,00	100,00	0,60		0,72	1,15	1,42	78,73	
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,60</b>		<b>0,72</b>	<b>1,15</b>	<b>1,42</b>	<b>78,73</b>	
07.00	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,30	0,00	100,00	0,19		0,23	0,27	0,00	69,10	
	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>		<b>0,23</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>69,10</b>	
08.00	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1,73	5,05	100,00	1,45		1,73	3,72	11,84	94,65	
08.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,58	0,00	100,00	0,49		0,59	0,48	0,63	64,26	
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>2,32</b>	<b>5,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1,94</b>		<b>2,32</b>	<b>4,21</b>	<b>12,47</b>	<b>88,56</b>	
09.00	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,02	0,00	100,00	1,91		2,30	5,59	21,61	78,15	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	14,96	0,00	100,00	12,80		15,44	18,13	0,00	80,15	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,73	0,00	100,00	0,43		0,52	0,75	0,35	81,67	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,18	0,00	100,00	0,15		0,18	0,49	1,41	61,61	
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	

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 VICOPISANO

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)
<b>09.08</b>	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>18,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,28</b>		<b>18,44</b>		<b>24,96</b>	<b>23,37</b>	<b>79,69</b>

## 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 VICOPISANO

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)
<b>10.00</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>										
<b>10.02</b>	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,32	0,00	100,00	0,27		0,33	0,38	0,00	94,73	
<b>10.05</b>	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	8,97	0,00	100,00	10,07		9,10	14,31	32,01	81,74	
	<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,34</b>		<b>9,43</b>	<b>14,69</b>	<b>32,01</b>	<b>82,17</b>	
<b>11.00</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>										
<b>11.01</b>	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,43	0,00	100,00	0,36		0,43	0,56	0,09	80,14	
<b>11.02</b>	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,36</b>		<b>0,43</b>	<b>0,56</b>	<b>0,09</b>	<b>80,14</b>	
<b>12.00</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
<b>12.01</b>	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,75	0,00	100,00	2,26		2,72	1,79	0,00	72,76	
<b>12.02</b>	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,07	0,00	100,00	0,06		0,08	0,09	0,00	45,83	
<b>12.03</b>	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,03	0,00	100,00	0,02		0,03	0,03	0,00	86,72	
<b>12.04</b>	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,34	0,00	100,00	0,29		0,35	1,00	0,09	78,03	
<b>12.05</b>	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,24	0,00	100,00	0,20		0,24	0,31	0,00	71,02	
<b>12.06</b>	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,42	0,00	100,00	0,35		0,42	0,86	0,00	50,28	
<b>12.07</b>	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,95	0,00	100,00	2,47		2,98	3,00	0,00	97,60	
<b>12.08</b>	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.09</b>	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1,07	0,00	100,00	0,89		1,08	2,12	6,25	85,69	
	<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>7,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,54</b>		<b>7,89</b>	<b>9,20</b>	<b>6,34</b>	<b>79,19</b>	
<b>14.00</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>										
<b>14.01</b>	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,01	0,00	100,00	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	
<b>14.02</b>	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive	0,01	0,00	100,00	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	

**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 VICOPISANO

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)
	- tutela dei consumatori										
	<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>		<b>0,02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.00</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
<b>17.01</b>	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,56	0,00	100,00	0,47		0,56		0,61	0,00	49,20
	<b>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,47</b>		<b>0,56</b>		<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>49,20</b>
<b>20.00</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>										
<b>20.01</b>	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,38	0,00	131,44	0,32		0,39		0,00	0,00	0,00
<b>20.02</b>	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	5,09	0,00	0,00	4,34		5,31		0,00	0,00	0,00
<b>20.03</b>	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,32	0,00	0,00	0,33		0,25		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>5,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8,61</b>	<b>4,99</b>		<b>5,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50.00</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>										
<b>50.02</b>	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,57	0,00	100,00	0,26		0,32		6,24	0,00	100,00
	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>		<b>0,32</b>		<b>6,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60.00</b>	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>										
<b>60.01</b>	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	3,57	0,00	100,00	2,99		3,60		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,99</b>		<b>3,60</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99.00</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>										
<b>99.01</b>	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,91	0,00	100,00	17,51		21,13		8,70	0,00	93,31
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>20,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,51</b>		<b>21,13</b>		<b>8,70</b>	<b>0,00</b>	<b>93,31</b>

\*) 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