

# 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 (2025, 2026 e 2027)



## 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 (2025, 2026 e 2027)

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		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	3,05	0,00	100,00	9,64		0,00	1,24	6,42	60,56	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,04	4,59	100,00	0,88		1,03	1,28	0,19	75,70	
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>4,09</b>	<b>4,59</b>	<b>100,00</b>	<b>10,52</b>		<b>1,03</b>	<b>2,52</b>	<b>6,61</b>	<b>73,18</b>	
06.00	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	2,14	0,00	100,00	0,55		0,65	1,06	0,90	70,20	
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,55</b>		<b>0,65</b>	<b>1,06</b>	<b>0,90</b>	<b>70,20</b>	
07.00	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,18	0,00	100,00	0,17		0,20	0,28	0,00	82,23	
	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>		<b>0,20</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>82,23</b>	
08.00	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1,57	4,95	100,00	1,47		1,73	3,49	9,32	95,34	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,49	0,00	100,00	0,40		0,48	0,67	0,18	44,00	
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	
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>2,06</b>	<b>4,95</b>	<b>100,00</b>	<b>1,87</b>		<b>2,20</b>	<b>4,16</b>	<b>9,50</b>	<b>81,28</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	3,05	0,00	100,00	2,04		2,33	7,02	25,51	86,07	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	14,26	0,00	100,00	13,37		15,87	16,52	0,00	82,80	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,63	0,00	100,00	0,42		0,50	0,66	0,17	75,89	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,15	0,00	100,00	0,14		0,17	1,32	4,82	56,60	
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 (2025, 2026 e 2027)

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		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	0,00	
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>18,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,98</b>	<b>18,88</b>	<b>25,51</b>	<b>30,50</b>	<b>82,35</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 (2025, 2026 e 2027)

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		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 mobilità'</b>										
<b>10.02</b>	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,27	0,00	100,00	0,25		0,30	0,36	0,00	62,85	
<b>10.05</b>	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	9,91	0,00	100,00	19,47		7,40	13,67	27,13	79,64	
	<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>	<b>10,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19,73</b>		<b>7,70</b>	<b>14,03</b>	<b>27,13</b>	<b>79,10</b>	
<b>11.00</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>										
<b>11.01</b>	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,50	0,00	100,00	0,36		0,43	0,51	0,07	84,26	
<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>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,36</b>		<b>0,43</b>	<b>0,51</b>	<b>0,07</b>	<b>84,26</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	2,79	0,00	100,00	2,62		3,11	1,95	0,00	66,62	
<b>12.02</b>	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,06	0,00	100,00	0,06		0,07	0,07	0,00	56,64	
<b>12.03</b>	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,03	0,00	100,00	0,03		0,03	0,03	0,00	94,59	
<b>12.04</b>	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,28	0,00	100,00	0,27		0,31	0,58	0,03	87,41	
<b>12.05</b>	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,20	0,00	100,00	0,18		0,22	0,28	0,00	66,01	
<b>12.06</b>	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,37	0,00	100,00	0,35		0,41	0,66	0,00	58,38	
<b>12.07</b>	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,37	0,00	100,00	2,22		2,63	2,88	0,00	97,50	
<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	1,18	0,00	100,00	1,24		1,08	3,55	12,71	86,91	
	<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>7,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,96</b>		<b>7,86</b>	<b>10,00</b>	<b>12,74</b>	<b>79,91</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	0,01	0,00	75,81	
<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 (2025, 2026 e 2027)

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		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>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>75,81</b>
<b>17.00</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
<b>17.01</b>	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,53	0,00	100,00	0,50		0,59		0,68	0,00	50,40
	<b>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>		<b>0,59</b>		<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40</b>
<b>20.00</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>										
<b>20.01</b>	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,30	0,00	139,78	0,44		0,52		0,00	0,00	0,00
<b>20.02</b>	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	4,37	0,00	0,00	4,26		5,12		0,00	0,00	0,00
<b>20.03</b>	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,41	0,00	0,00	0,19		0,30		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>5,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8,24</b>	<b>4,88</b>		<b>5,93</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	0,26	0,00	100,00	0,25		0,31		5,90	0,00	100,00
	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,25</b>		<b>0,31</b>		<b>5,90</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	2,99	0,00	100,00	2,80		3,33		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>2,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,80</b>		<b>3,33</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	17,53	0,00	100,00	16,43		19,51		8,74	0,00	94,58
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>17,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,43</b>		<b>19,51</b>		<b>8,74</b>	<b>0,00</b>	<b>94,58</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