

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 (2026, 2027 e 2028)

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 (2026, 2027 e 2028)

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2026			Esercizio 2027		Esercizio 2028		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	1,72	0,00	100,00	0,00		0,00		1,93	9,35	78,64
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,04	4,37	99,05	0,97		1,10		1,41	0,20	73,51
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2,76	4,37	99,72	0,97		1,11		3,34	9,56	74,89
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,65	0,00	100,00	0,65		0,67		0,92	0,12	60,99
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,65	0,00	100,00	0,65		0,67		0,92	0,12	60,99
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,20	0,00	100,00	0,19		0,22		0,29	0,00	84,20
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,20	0,00	100,00	0,19		0,22		0,29	0,00	84,20
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1,70	4,72	99,63	1,69		1,93		3,54	7,40	84,44
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,43	0,00	100,00	0,43		0,50		0,87	0,12	45,33
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
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,14	4,72	99,71	2,12		2,43		4,41	7,52	71,20
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
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	2,61	0,00	100,00	2,12		2,46		8,22	23,10	90,90
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	14,59	0,00	100,00	14,46		16,69		16,98	0,00	85,49
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,48	0,00	100,00	0,47		0,55		0,66	0,02	67,46
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,52	0,00	100,00	0,15		0,18		1,80	5,00	81,77

**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 (2026, 2027 e 2028)

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2026			Esercizio 2027		Esercizio 2028		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)
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	0,00	
09.08	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	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18,20	0,00	100,00	17,21	19,87	27,67	28,12	85,79		

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 (2026, 2027 e 2028)

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2026			Esercizio 2027		Esercizio 2028		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)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'										
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,29	0,00	100,00	0,29		0,34	0,36	0,00	71,90	
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	9,91	0,00	100,00	21,55		5,78	12,93	24,52	78,24	
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	10,20	0,00	100,00	21,84		6,11	13,30	24,52	77,97	
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,42	0,00	100,00	0,41		0,48	0,51	0,06	81,19	
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,42	0,00	100,00	0,41		0,48	0,51	0,06	81,19	
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori	0,06	0,00	100,00	0,06		0,07	2,52	0,00	66,08	
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,06	0,00	100,00	0,06		0,07	0,08	0,00	56,65	
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,03	0,00	100,00	0,03		0,03	0,04	0,00	95,34	
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,31	0,00	100,00	0,30		0,35	0,46	0,03	93,44	
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,20	0,00	100,00	0,20		0,23	0,28	0,00	60,87	
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,36	0,00	100,00	0,33		0,38	0,49	0,00	62,96	
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,14	0,00	100,00	2,12		2,45	3,05	0,00	97,16	
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2,70	0,00	100,00	0,98		1,13	4,54	16,09	88,48	
12.11	PROGRAMMA 11 - Interventi per asili nido	3,25	0,00	100,00	3,22		3,71	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,11	0,00	100,00	7,30		8,43	11,45	16,12	80,54	
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'										
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,01	0,00	100,00	0,01		0,01	0,03	0,00	20,18	

**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 (2026, 2027 e 2028)

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2026			Esercizio 2027		Esercizio 2028		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)
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,31	0,00	100,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,32	0,00	100,00	0,02		0,02		0,03	0,00	20,18
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,54	0,00	100,00	0,54		0,62		0,69	0,00	37,45
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,54	0,00	100,00	0,54		0,62		0,69	0,00	37,45
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,35	0,00	0,00	0,34		0,43		0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	4,01	0,00	0,00	3,98		4,59		0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,57	0,00	100,00	0,56		0,79		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	4,93	0,00	11,49	4,88		5,81		0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,27	0,00	100,00	0,28		0,34		0,65	0,00	100,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,27	0,00	100,00	0,28		0,34		0,65	0,00	100,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	3,06	0,00	100,00	3,04		3,50		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	3,06	0,00	100,00	3,04		3,50		0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,96	0,00	100,00	17,80		20,55		9,35	0,00	95,33
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	17,96	0,00	100,00	17,80		20,55		9,35	0,00	95,33

*) 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