

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

28/02/2019

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

COMUNE DI VICOPISANO

**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 2

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

28/02/2019

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: / Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: / Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: / Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV: / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. / Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
beni e attivita' culturali										
05.01 PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	1,00	0,03		0,00		0,00	0,00	0,00
05.02 PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,03	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,02	0,03	1,00	0,04		0,01		0,00	0,00	0,00
06.00 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,03	0,00	1,00	0,02		0,01		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,03	0,00	1,00	0,02		0,01		0,00	0,00	0,00
07.00 MISSIONE 07 - Turismo										
07.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	1,00	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	0,03	0,18	1,00	0,03		0,02		0,00	0,00	0,00
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
08.02 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,04	0,18	1,00	0,03		0,03		0,00	0,00	0,00
09.00 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	1,00	0,02		0,02		0,00	0,00	0,00
09.03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,15	0,00	1,00	0,16		0,16		0,00	0,00	0,00
09.04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,01	0,10	1,00	0,02		0,01		0,00	0,00	0,00
09.05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	1,00	0,00		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**

Pagina 3

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

28/02/2019

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
	Incidenza Missioni/ Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamento / FPV totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamento / FPV totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + FPV)	Media FPV / FPV	Capacità di pagamento: Media FPV / Pagam. c/comp+ / Media Totale / FPV	Capacità di pagamento: Media (Impegni + residui definitivi)
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
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,19	0,10	1,00	0,21	0,20	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**

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

28/02/2019

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / (Totale impegni + Totale FPV)	Media 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 mobilita'										
10.02 PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10.05 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,14	0,00	1,00	0,11		0,10		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,14	0,00	1,00	0,12		0,10		0,00	0,00	0,00
11.00 MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
12.00 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12.01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
12.02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	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
12.06 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
12.07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,02	0,00	1,00	0,03		0,03		0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,06	0,00	1,00	0,07		0,07		0,00	0,00	0,00
14.00 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'										
14.01 PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	1,00	0,00		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**

Pagina 5

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

28/02/2019

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)										
		Esercizio 2019			Esercizio 2020			Esercizio 2021			Media rendiconti tre esercizi precedenti	
		Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: / Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: / Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: / Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: / Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. / Media FPV / Media Totale FPV)
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	0,00	1,00	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	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00		0,00	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	1,18	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,04	0,00	0,00	0,05		0,05		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
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,04	0,00	0,11	0,05		0,05		0,00		0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	1,00	0,04		0,04		0,00		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,03	0,00	1,00	0,04		0,04		0,00		0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,04	0,00	1,00	0,04		0,04		0,00		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,04	0,00	1,00	0,04		0,04		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	0,10	0,00	1,00	0,12		0,12		0,00		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,10	0,00	1,00	0,12		0,12		0,00		0,00	0,00