



# 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 2020 2021 2022

28/02/2020

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)										
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / 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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / 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	beni e attivita' culturali	0,02	0,00	1,00	0,01			0,00		0,01	0,04	0,84
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,05	1,00	0,01			0,01		0,01	0,00	0,79
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,03	0,05	1,00	0,02			0,01		0,02	0,04	0,80
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	0,00	1,00	0,01			0,01		0,01	0,02	0,86
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	0,00	1,00	0,01			0,01		0,01	0,02	0,86
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	0,88
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,88
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,03	0,06	1,00	0,02			0,02		0,03	0,02	0,87
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	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00		0,01	0,02	0,75
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,03	0,06	1,00	0,03			0,03		0,04	0,04	0,85
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,03	0,00	1,00	0,02			0,04		0,04	0,05	0,78
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,15	0,00	1,00	0,16			0,17		0,21	0,00	0,83
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,01	0,00	1,00	0,02			0,01		0,02	0,01	0,52
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00		0,00	0,01	0,75

**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 2020 2021 2022

28/02/2020

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
		Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / 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 totale	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	1,00		
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,19	0,00	1,00	0,21		0,23		0,27	0,08	0,78		

**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

2020

2021

2022

28/02/2020

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti	
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / 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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
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	1,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,11	0,00	1,00	0,08		0,10	0,13	0,52	0,88
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,11	0,00	1,00	0,09		0,11	0,13	0,52	0,89
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	1,00	0,01		0,01	0,01	0,00	0,75
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	0,01	0,00	0,75
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	0,02	0,00	0,81
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,57
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,52
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,01	0,00	0,86
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,60
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	1,00	0,00		0,01	0,01	0,00	0,56
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,02	0,00	1,00	0,03		0,03	0,03	0,00	1,00
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	0,02	0,00	1,00	0,02		0,02	0,02	0,01	0,79
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,07	0,00	1,00	0,07		0,07	0,09	0,01	0,82
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	0,38

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 2020 2021 2022

28/02/2020

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio	2020		Esercizio	2021	Esercizio	2022	Media rendiconti tre esercizi precedenti	
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / 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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + 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	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,19
	<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,30</b>
17.00	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>									
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,50
	<b>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>0,50</b>
20.00	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	1,19	0,00		0,00		0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,04	0,00	0,00	0,04		0,05		0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,83	0,00		0,00		0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50.00	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>									
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	1,00	0,04		0,04		0,04	1,00
	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,04</b>		<b>0,04</b>		<b>0,04</b>	<b>1,00</b>
60.00	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>									
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,04	0,00	1,00	0,04		0,05		0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,04</b>		<b>0,05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99.00	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>									
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,12	0,00	1,00	0,13		0,14		0,09	0,96
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,13</b>		<b>0,14</b>		<b>0,09</b>	<b>0,96</b>