

## 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

## Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

020

2021

2022

28/02/2020

## 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 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 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)	
	<b>beni e attivita' culturali</b>										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,00	1,00	0,01		0,00		0,01	0,04	0,84
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,05	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,79
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>	<b>1,00</b>	<b>0,02</b>		<b>0,01</b>		<b>0,02</b>	<b>0,04</b>	<b>0,80</b>
06.00	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,02	0,86
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</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>0,02</b>	<b>0,86</b>
07.00	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>										
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
	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</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>0,00</b>	<b>0,88</b>
08.00	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
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
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>	<b>1,00</b>	<b>0,03</b>		<b>0,03</b>		<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,85</b>
09.00	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
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

## 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**

Pagina 3

## Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

28/02/2020

28/02/2020

## 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 4

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 Missioni/ Programma: / stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsioni stanziamen- to / totale FPV	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsioni stanziamen- to / totale FPV	Incidenza Missioni/ Programma: / stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsioni stanziamen- to / totale FPV	Incidenza Missioni/ Programma: / stanziamen- to / totale FPV	Media FPV: (Impegni + FPV) / Media FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. / Media FPV / Pagam. c/residui)
10.00	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>									
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,11	0,00	1,00	0,08		0,10		0,13	0,52
	<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,09</b>		<b>0,11</b>		<b>0,13</b>	<b>0,52</b>
11.00	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>									
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	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
	<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
12.00	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
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
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	1,00	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
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
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	1,00	0,00		0,01		0,01	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		0,03	0,00
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	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
	<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,07</b>		<b>0,07</b>		<b>0,09</b>	<b>0,01</b>
14.00	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>									
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,38

**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 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 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	0,19
	<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</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>0,00</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	0,00	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>0,00</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	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,04	0,00	0,00	0,04			0,05		0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,83	0,00			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>	<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	0,00	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>0,00</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	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>	<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	0,00	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>0,00</b>	<b>0,96</b>