

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 2021 2022 2023

05/03/2021

021

2022

2023

05/03/2021

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 2021 2022 2023

05/03/2021

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)										
		Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023			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: / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. / Media FPV / Media Totale FPV)
05.01	beni e attivita' culturali PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03	0,00	1,00	0,00			0,00		0,01	0,07	0,64
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	0,74
06.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,04	0,05	1,00	0,01			0,01		0,02	0,07	0,71
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	0,00	1,00	0,01			0,01		0,01	0,02	0,84
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	0,00	1,00	0,01			0,01		0,01	0,02	0,84
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	0,64
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,64
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,03	0,00	1,00	0,02			0,02		0,04	0,10	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			0,01		0,01	0,01	0,70
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,04	0,00	1,00	0,03			0,03		0,05	0,11	0,84
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	0,00	1,00	0,03			0,03		0,03	0,04	0,81
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,13	0,00	1,00	0,15			0,17		0,20	0,01	0,81
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,02	0,00	1,00	0,01			0,01		0,02	0,01	0,58
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali,	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00		0,00	0,02	1,00

**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 2021 2022 2023

05/03/2021

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		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)	Capacità di pagamento: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ / Media FPV / Pagam. c/residui)
09.06 protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	0,00
09.08 PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	1,00	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	0,19	0,00	1,00	0,19	0,21			0,26	0,07	0,79

**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 2021 2022 2023

05/03/2021

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		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
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,13	0,00	1,00	0,12			0,10		0,15	0,51
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,13	0,00	1,00	0,12			0,10		0,15	0,51
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	1,00	0,00			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
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	1,00	0,00			0,01		0,01	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		0,02	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	0,01	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	0,01			0,02		0,02	0,01
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,07	0,00	1,00	0,07			0,08		0,09	0,01
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	1,00

**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 2021 2022 2023

05/03/2021

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		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: / (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. / Media FPV / Media Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (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	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									0,84
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,37
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	1,31	0,00		0,01		0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,05	0,00	0,00	0,06		0,06		0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,06	0,00	0,15	0,07		0,07		0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01		0,03	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01		0,03	1,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,04	0,00	1,00	0,04		0,05		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,04	0,00	1,00	0,04		0,05		0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,11	0,00	1,00	0,13		0,15		0,09	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,11	0,00	1,00	0,13		0,15		0,09	0,95