

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 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 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) | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 05.01 | beni e attivita' culturali | | | | | | | | | |
| 05.01 | 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 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,01 | 0,05 | 1,00 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,74 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 0,04 | 0,05 | 1,00 | 0,01 | | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,71 |
| 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 | 0,84 |
| | 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

| 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 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: (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 | protezione naturalistica e forestazione PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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 |
| 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

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 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 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 mobilita' | | | | | | | | | | |
| 10.02 | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1,00 |
| 10.05 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | | 0,13 | 0,00 | 1,00 | 0,12 | | 0,10 | | 0,15 | 0,89 |
| | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | 0,13 | 0,00 | 1,00 | 0,12 | | 0,10 | | 0,15 | 0,89 |
| 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 | 0,82 |
| 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 | 0,82 |
| 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 | 0,73 |
| 12.02 | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,41 |
| 12.03 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,50 |
| 12.04 | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,01 | 0,73 |
| 12.05 | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,76 |
| 12.06 | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,01 | | 0,01 | 0,50 |
| 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 | 0,95 |
| 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 | 0,84 |
| | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 0,07 | 0,00 | 1,00 | 0,07 | | 0,08 | | 0,09 | 0,79 |
| 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 |

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 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 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 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) |
| 14.02 | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| 17.00 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| 17.01 | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 | 0,00 | 0,37 |
| | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 20.02 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | | 0,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.03 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 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 | 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 | 1,00 |
| | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | | 0,01 | | 0,03 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,04 | 0,00 | 1,00 | 0,04 | | 0,05 | | 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 | 0,11 | 0,00 | 1,00 | 0,13 | | 0,15 | | 0,09 | 0,00 | 0,95 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,11 | 0,00 | 1,00 | 0,13 | | 0,15 | | 0,09 | 0,00 | 0,95 |