

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 2022 2023 2024

09/03/2022

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
		Esercizio 2022			Esercizio 2023				Esercizio 2024		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)		
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	0,06	0,76		
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,04	1,00	0,01		0,01		0,01	0,01	0,80		
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,04	0,04	1,00	0,01		0,01		0,02	0,07	0,79		
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	0,65		
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,65		
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,03	0,05	1,00	0,02		0,02		0,04	0,10	0,88		
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	0,01	0,72		
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,04	0,05	1,00	0,02		0,03		0,05	0,11	0,85		
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,06	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	0,14		0,15		0,21	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	0,60		
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 2022 2023 2024

09/03/2022

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024		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	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	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,21	0,00	1,00	0,18		0,19		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 2022 2023 2024

09/03/2022

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024		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	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	1,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,13	0,00	1,00	0,19		0,11		0,15	0,50	0,89
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,14	0,00	1,00	0,19		0,12		0,15	0,50	0,90
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	0,84
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	0,00		0,01		0,01	0,00	0,84
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	0,02	0,00	1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	0,76
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,42
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,51
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,74
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,77
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,50
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	0,00	1,00	0,03		0,03		0,03	0,00	0,95
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	0,03	0,00	1,00	0,01		0,01		0,02	0,01	0,85
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,09	0,00	1,00	0,07		0,08		0,09	0,01	0,80
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	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 2022 2023 2024

09/03/2022

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2022	Esercizio 2023			Esercizio 2024	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	0,70
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	1,00	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	0,37
	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	0,01	0,00	1,00	0,01		0,00		0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,05	0,00	0,00	0,05		0,06		0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,01	0,00	0,85	0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,06	0,00	0,16	0,06		0,06		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	1,00
	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		0,04		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,04	0,00	1,00	0,04		0,04		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	0,12		0,13		0,09	0,95
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,11	0,00	1,00	0,12		0,13		0,09	0,95