

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

05/12/2019

COMUNE DI VIGNATE

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 stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / 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)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,88	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02	1,00	0,03		0,03		0,02	0,00	0,84	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	1,00	0,02		0,02		0,01	0,00	0,83	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,02	1,00	0,02		0,01		0,04	0,00	0,49	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,03	1,00	0,02		0,02		0,17	0,77	0,71	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,05	1,00	0,06		0,06		0,05	0,00	0,83	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,89	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,62	
01.09	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,56	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,07	1,00	0,06		0,06		0,07	0,05	0,64	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,25	1,00	0,25		0,26		0,39	0,82	0,69	
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,03	1,00	0,04		0,03		0,02	0,00	0,84	
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,03	1,00	0,04		0,03		0,02	0,00	0,84	
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,01	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,80	
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,02	1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	0,75	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,02	1,00	0,02		0,02		0,01	0,00	0,53	
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,01	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,63	

**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

05/12/2019

COMUNE DI VIGNATE

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 stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / 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)
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,04	1,00		0,05		0,05		0,04	0,00	0,66
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	1,00		0,02		0,02		0,02	0,00	0,69
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,04	1,00		0,02		0,02		0,02	0,00	0,69
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,02	1,00		0,02		0,02		0,04	0,01	0,61
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,02	1,00		0,02		0,02		0,04	0,01	0,61
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,02	1,00		0,03		0,03		0,02	0,00	0,68
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,72
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,02	1,00		0,03		0,03		0,02	0,00	0,68
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	1,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,03	1,00		0,02		0,02		0,02	0,00	0,62
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,09	1,00		0,10		0,10		0,09	0,00	0,81
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	1,00		0,01		0,01		0,01	0,00	0,79
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,12	1,00		0,12		0,12		0,11	0,00	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

05/12/2019

COMUNE DI VIGNATE

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 stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / 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)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'										
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,13	1,00	0,04		0,04		0,08	0,16	0,65	
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,13	1,00	0,04		0,04		0,08	0,16	0,65	
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,13	
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,13	
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	0,06	1,00	0,07		0,07		0,07	0,00	0,77	
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,04	1,00	0,04		0,04		0,04	0,00	0,75	
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,03	1,00	0,03		0,03		0,03	0,00	0,72	
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,72	
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,01	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,32	
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00	
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,53	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,14	1,00	0,17		0,17		0,16	0,00	0,72	
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'										
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

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 2020 2021 2022

05/12/2019

COMUNE DI VIGNATE

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 stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / 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)
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,03	1,00	0,04		0,04		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,04	1,00	0,05		0,05		0,00	0,00	0,00	
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	1,00	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	1,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00		0,00		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	0,17	1,00	0,20		0,20		0,11	0,00	0,81	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,17	1,00	0,20		0,20		0,11	0,00	0,81	