

**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 2019 2020 2021

03/12/2018

COMUNE DI VIGNATE

| Missioni e Programmi | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Esercizio 2019 | | | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 | | 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) |
| | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0,05 | 1,00 | 0,05 | | 0,05 | | 0,04 | 0,00 | 0,62 | |
| 05.00 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | | | | |
| 05.02 | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,02 | 1,00 | 0,02 | | 0,02 | | 0,02 | 0,00 | 0,68 | |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 0,02 | 1,00 | 0,02 | | 0,02 | | 0,02 | 0,00 | 0,68 | |
| 06.00 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 06.01 | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | 0,03 | 1,00 | 0,02 | | 0,02 | | 0,04 | 0,00 | 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 | 0,03 | 1,00 | 0,02 | | 0,02 | | 0,04 | 0,00 | 0,61 | |
| 08.00 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | |
| 08.01 | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio | 0,03 | 1,00 | 0,03 | | 0,03 | | 0,02 | 0,00 | 0,67 | |
| 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 | 0,66 | |
| | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,03 | 1,00 | 0,03 | | 0,03 | | 0,02 | 0,00 | 0,66 | |
| 09.00 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | |
| 09.02 | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,03 | 1,00 | 0,02 | | 0,02 | | 0,01 | 0,00 | 0,62 | |
| 09.03 | PROGRAMMA 3 - Rifiuti | 0,10 | 1,00 | 0,10 | | 0,10 | | 0,09 | 0,00 | 0,78 | |
| 09.04 | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,01 | 0,00 | 0,76 | |
| | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,13 | 1,00 | 0,12 | | 0,12 | | 0,11 | 0,00 | 0,76 | |

**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 2019 2020 2021

03/12/2018

COMUNE DI VIGNATE

| Missioni e Programmi | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|---|--|
| | | Esercizio 2019 | | | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 | | 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 |
| 10.00 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | | | | | | | | | |
| 10.05 | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | 0,05 | 1,00 | 0,04 | | 0,04 | | 0,08 | 0,24 | 0,65 |
| | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | 0,05 | 1,00 | 0,04 | | 0,04 | | 0,08 | 0,24 | 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 | 0,54 |
| | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 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 | 0,07 | 1,00 | 0,08 | | 0,08 | | 0,07 | 0,00 | 0,74 |
| 12.02 | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità' | 0,04 | 1,00 | 0,05 | | 0,05 | | 0,04 | 0,00 | 0,71 |
| 12.03 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | 0,03 | 1,00 | 0,03 | | 0,03 | | 0,03 | 0,00 | 0,68 |
| 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 | 0,40 |
| 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 | 0,17 | 1,00 | 0,18 | | 0,18 | | 0,16 | 0,00 | 0,69 |
| 14.00 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività' | | | | | | | | | |
| 14.02 | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività' | 0,00 | 0,00 | 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 2019 2020 2021

03/12/2018

COMUNE DI VIGNATE

| Missioni e Programmi | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|
| | | Esercizio 2019 | | | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 | | Media rendiconti tre esercizi precedenti | |
| | | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to / FPV Previsione FPV totale | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to / FPV Previsione FPV totale | Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV |
| 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 | |
| 20.02 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità' | 0,03 | 1,00 | 0,03 | | 0,03 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,03 | 1,00 | 0,03 | | 0,03 | | 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 | |
| | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 1,00 | 0,01 | | 0,01 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 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 | 0,19 | 1,00 | 0,20 | | 0,20 | | 0,11 | 0,00 | |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,19 | 1,00 | 0,20 | | 0,20 | | 0,11 | 0,00 | |