

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

19/02/2019

COMUNE DI PONSACCO

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	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	0,00	1,00	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,06	0,00	1,00	0,05		0,05	0,00	0,00	0,00	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	0,00	1,00	0,03		0,03	0,00	0,00	0,00	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,02	0,00	1,00	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,04	0,00	1,01	0,03		0,03	0,00	0,00	0,00	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	0,00	1,00	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,19	1,00	1,00	0,19		0,19	0,00	0,00	0,00	
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,03	0,00	1,00	0,03		0,03	0,00	0,00	0,00	
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,03	0,00	1,00	0,03		0,03	0,00	0,00	0,00	
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,14	0,00	1,00	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,06	0,00	1,00	0,08		0,08	0,00	0,00	0,00	
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	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 2019 2020 2021

19/02/2019

COMUNE DI PONSACCO

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	0,21	0,00	1,00	0,11		0,10	0,00	0,00	0,00	
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	1,00	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,02	0,00	1,00	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,05	0,00	1,00	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,05	0,00	1,00	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0,00	1,00	0,02		0,02	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	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,02	0,00	1,00	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00	
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	0,01	0,00	1,00	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,12	0,00	1,00	0,15		0,16	0,00	0,00	0,00	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualità 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	0,13	0,00	1,00	0,17		0,17	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

19/02/2019

COMUNE DI PONSACCO

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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	1,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,01	0,00	1,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
15.02	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,01	0,00	1,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,01	0,00	1,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		
19.00	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali												
19.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti												
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,03	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00		
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,03	0,00	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00		

**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 2019 2020 2021

19/02/2019

COMUNE DI PONSACCO

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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	1,00	0,04		0,04		0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,03	0,00	1,00	0,05		0,05		0,00	0,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,03	0,00	1,00	0,03		0,03		0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,03	0,00	1,00	0,03		0,03		0,00	0,00	
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,12	0,00	1,00	0,16		0,16		0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,12	0,00	1,00	0,16		0,16		0,00	0,00	