

**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

25/02/2020

COMUNE DI PONSACCO

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 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)
01.00	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01	0,01	0,00	0,83	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,06	0,00	0,81	0,05		0,05	0,07	0,13	0,84	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	0,00	0,80	0,02		0,02	0,02	0,00	0,63	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,02	0,00	0,95	0,02		0,02	0,02	0,01	0,73	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,00	1,00	0,00		0,00	0,01	0,01	0,72	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,03	0,00	1,00	0,03		0,03	0,03	0,01	0,85	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	0,00	1,00	0,03		0,03	0,02	0,01	0,90	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01	0,01	0,00	0,59	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	0,17	1,00	0,01		0,00	0,01	0,02	0,80	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,33	
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,18</b>	<b>0,17</b>	<b>0,91</b>	<b>0,19</b>		<b>0,19</b>	<b>0,20</b>	<b>0,18</b>	<b>0,78</b>	
03.00	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,03	0,00	1,00	0,03		0,03	0,03	0,01	0,78	
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,67	
	<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,03</b>		<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,77</b>	
04.00	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01	0,01	0,00	0,66	
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,14	0,83	1,00	0,04		0,02	0,07	0,28	0,73	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,06	0,00	1,00	0,07		0,07	0,07	0,00	0,70	
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,90	

**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

25/02/2020

COMUNE DI PONSACCO

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 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)		
	<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,21</b>	<b>0,83</b>	<b>1,00</b>	<b>0,12</b>		<b>0,11</b>		<b>0,15</b>	<b>0,28</b>	<b>0,71</b>		
05.00	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>												
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,01	0,59		
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	1,00	0,02		0,02		0,01	0,00	0,86		
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,02</b>		<b>0,02</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,81</b>		
06.00	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>												
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,02	0,00	1,00	0,02		0,02		0,07	0,26	0,82		
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,88		
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,02</b>		<b>0,02</b>		<b>0,07</b>	<b>0,26</b>	<b>0,82</b>		
08.00	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>												
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0,00	1,00	0,02		0,02		0,03	0,03	0,84		
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	0,09		
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,02</b>		<b>0,02</b>		<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,84</b>		
09.00	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>												
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,01	0,00		
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,74		
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,12	0,00	1,00	0,15		0,15		0,15	0,00	0,81		
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,21		
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	0,90		
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,16</b>		<b>0,16</b>		<b>0,17</b>	<b>0,01</b>	<b>0,72</b>		



**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

25/02/2020

COMUNE DI PONSACCO

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)		
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,91		
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,81		
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		
	<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>		
15.00	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>												
15.02	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,84		
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,41		
	<b>Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>		
18.00	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>												
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,51		
	<b>Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>		
19.00	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>												
19.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,50		
	<b>Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>		
20.00	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>												
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	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	0,00	0,00	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		
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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

25/02/2020

COMUNE DI PONSACCO

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: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
50.00	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,01	0,00	0,96
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	1,00	0,03		0,03		0,03	0,03	0,00	1,00
	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,04</b>		<b>0,04</b>		<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>
60.00	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,03	0,00	0,00	0,03		0,03		0,03	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>		<b>0,03</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99.00	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>											
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,14	0,00	1,00	0,16		0,16		0,16	0,09	0,00	0,90
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,16</b>		<b>0,16</b>		<b>0,16</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>