

**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    2023    2024    2025

30/12/2022

COMUNE DI PONSACCO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
		Esercizio 2023		Esercizio 2024		Esercizio 2025		Media rendiconti tre esercizi precedenti					
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / 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)		
01.00	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>												
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	0,99	0,02		0,02		0,01	0,00	0,79			
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,03	0,98	0,04		0,04		0,06	0,07	0,76			
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	1,01	0,03		0,03		0,02	0,01	0,64			
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,02	1,00	0,03		0,03		0,02	0,01	0,62			
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,58	0,00		0,00		0,01	0,00	0,65			
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,20	0,63	0,03		0,03		0,04	0,04	0,85			
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	0,98	0,03		0,03		0,02	0,00	0,90			
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,02	0,68	0,01		0,01		0,01	0,00	0,58			
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	1,00	0,00		0,00		0,01	0,01	0,62			
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,96	0,00		0,00		0,00	0,00	0,59			
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,32</b>	<b>0,76</b>	<b>0,19</b>		<b>0,19</b>		<b>0,20</b>	<b>0,14</b>	<b>0,73</b>			
03.00	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>												
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,03	0,99	0,04		0,04		0,03	0,00	0,75			
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,61	0,00		0,00		0,00	0,00	0,49			
	<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,03</b>	<b>0,95</b>	<b>0,04</b>		<b>0,04</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>			
04.00	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>												
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,81	0,01		0,01		0,01	0,00	0,64			
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,02	0,98	0,02		0,02		0,15	0,55	0,86			
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,04	1,00	0,07		0,07		0,06	0,00	0,73			
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,81			

**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 2023 2024 2025

30/12/2022

COMUNE DI PONSACCO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		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>0,07</b>	<b>0,98</b>	<b>0,10</b>		<b>0,10</b>		<b>0,22</b>	<b>0,55</b>	<b>0,78</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	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,69	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	1,59	0,02		0,02		0,02	0,00	0,70	
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,04</b>	<b>1,59</b>	<b>0,02</b>		<b>0,02</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	
06.00	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,06	0,98	0,02		0,02		0,05	0,13	0,78	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,04	0,00		0,00		0,00	0,00	0,88	
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,06</b>	<b>0,98</b>	<b>0,02</b>		<b>0,02</b>		<b>0,05</b>	<b>0,13</b>	<b>0,78</b>	
08.00	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	1,00	0,02		0,02		0,02	0,03	0,80	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,57	
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,02</b>	<b>1,00</b>	<b>0,03</b>		<b>0,02</b>		<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>0,79</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	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,22	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,95	0,02		0,02		0,01	0,01	0,77	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,09	1,07	0,14		0,15		0,14	0,00	0,86	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,98	0,00		0,00		0,00	0,00	0,13	
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,95	
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,10</b>	<b>1,05</b>	<b>0,16</b>		<b>0,17</b>		<b>0,15</b>	<b>0,01</b>	<b>0,78</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    2023    2024    2025

30/12/2022

COMUNE DI PONSACCO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		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	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,97	
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	1,00	0,01		0,01		0,02	0,00	0,65	
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00	1,13	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</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	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00	
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,42	
	<b>Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</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>0,52</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	0,92	0,00		0,00		0,00	0,00	0,32	
	<b>Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	
19.00	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>										
19.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,52	
	<b>Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</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>0,52</b>	
20.00	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>										
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'	0,02	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	
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>		<b>0,04</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    2023    2024    2025

30/12/2022

COMUNE DI PONSACCO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		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 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	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>										
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,97	
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	1,00	0,03		0,03		0,02	0,00	1,00	
	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,02</b>	<b>1,00</b>	<b>0,03</b>		<b>0,03</b>		<b>0,02</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	0,02	0,00	0,03		0,03		0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</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	0,10	1,00	0,16		0,16		0,09	0,00	0,88	
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,16</b>		<b>0,16</b>		<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>	