

COMUNE DI BARDONECCHIA
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024-2025-2026 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|--|----|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2024 | | | ESERCIZIO 2025 | | ESERCIZIO 2026 | | 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) |
| | | | 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/Programm a: 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 | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 0,50 | 0,00 | 96,11 | 0,70 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 98,01 |
| | 02 | Segreteria generale | 1,77 | 0,00 | 96,83 | 2,68 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 2,31 | 4,54 | 85,71 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3,12 | 0,00 | 99,11 | 4,26 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 92,47 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,04 | 0,00 | 100,00 | 1,38 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,92 | 0,80 | 82,19 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 7,68 | 0,00 | 98,03 | 4,92 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 3,44 | 0,03 | 65,34 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 4,74 | 0,00 | 100,00 | 5,88 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 4,24 | 31,00 | 92,79 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,09 | 0,00 | 100,00 | 1,31 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 94,91 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 0,58 | 0,00 | 95,57 | 0,78 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,41 | 1,73 | 78,36 |
| | 11 | Altri servizi generali | 2,23 | 0,00 | 100,00 | 2,37 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 1,21 | 21,48 | 82,10 |
| TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 22,75 | 0,00 | 98,41 | 24,28 | 0,00 | 24,82 | 0,00 | 1,75 | 9,93 | 85,76 |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 02 Giustizia | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 2,84 | 0,00 | 100,00 | 3,89 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 2,29 | 5,07 | 80,44 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 63,16 |
| TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 2,84 | 0,00 | 100,00 | 3,89 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 1,16 | 5,07 | 71,80 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,97 | 0,00 | 100,00 | 1,30 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 57,04 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1,06 | 0,00 | 96,00 | 1,25 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 66,31 |

COMUNE DI BARDONECCHIA
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

[illegible]

COMUNE DI BARDONECCHIA
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

[illegible]

COMUNE DI BARDONECCHIA
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

[illegible]

COMUNE DI BARDONECCHIA
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|-------|------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|
| Relazioni internazionali | | Cooperazione allo sviluppo | | | | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 0,27 | 0,00 | 443,58 | 0,24 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri fondi | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | 1,79 | 0,00 | 443,58 | 2,16 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,71 | 0,00 | 70,15 | 0,34 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 99,02 |
| TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico | | | 0,71 | 0,00 | 70,15 | 0,34 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 99,02 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 11,83 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | | | 11,83 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 13,91 | 0,00 | 100,00 | 18,71 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 86,09 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | 13,91 | 0,00 | 100,00 | 18,71 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 86,09 |