Comune di Exilles Prov. TO

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			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)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,01	0,00	100,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,94	0,09	100,00
	2	Segreteria generale	9,27	0,00	100,00	11,89	0,00	11,76	0,00	6,59	0,61	59,37
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,35	0,00	100,00	5,14	0,00	5,09	0,00	4,49	0,00	54,01
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,13	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,36	0,00	35,67
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,00	0,00	100,00	1,19	0,00	1,13	0,00	8,01	22,76	54,78
	6	Ufficio tecnico	3,29	0,00	100,00	4,95	0,00	4,95	0,00	7,90	8,13	52,38
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,70	0,00	100,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,06	0,00	68,36
	8	Statistica e sistemi informativi	0,17	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,12	0,00	73,19
	10	Risorse umane	1,09	0,00	100,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,80	0,02	89,46
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,02	0,00	100,00	27,36	0,00	27,12	0,00	29,27	31,61	57,43
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,97	0,00	100,00	5,23	0,00	5,23	0,00	3,58	0,00	98,84
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,97	0,00	100,00	5,23	0,00	5,23	0,00	3,58	0,00	98,84
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	1,42	0,00	100,00	1,90	0,00	1,90	0,00	1,94	0,00	32,32
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,42	0,00	100,00	1,90	0,00	1,90	0,00	1,94	0,00	32,32
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	6,53	0,00	100,00	8,68	0,00	8,68	0,00	6,08	0,00	88,51
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,55	0,00	100,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,37	0,00	55,12
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		7,08	0,00	100,00	9,20	0,00	9,20	0,00	6,45	0,00	86,44
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	43,95
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	43,95
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,06	0,00	52,98
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,09	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,06	0,00	52,98
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	23,41	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	24,34	58,29
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		23,41	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	24,34	58,29
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del												

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			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)
territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	43,29	87,44
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	3,62	0,00	100,00	4,82	0,00	4,82	0,00	3,30	0,00	90,70
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,30	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	1,46	0,00	37,03
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,92	0,00	100,00	5,22	0,00	5,22	0,00	27,84	43,29	79,91
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,26	0,00	100,00	0,22	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	16,32
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,26	0,00	100,00	0,22	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	16,32
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,32	0,00	88,36
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,32	0,00	88,36
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,85	0,00	100,00	1,13	0,00	1,13	0,00	0,65	0,00	68,08
	3	Interventi per gli anziani	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	58,92
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,98	0,00	100,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,76	0,00	67,19
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,16	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,04	0,00	65,02
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	12,47	0,00	100,00	15,36	0,00	15,36	0,00	11,09	0,00	72,20
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		12,63	0,00	100,00	15,58	0,00	15,58	0,00	11,13	0,00	72,17
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Exilles Prov. TO

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			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)
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,75	3,77
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,75	3,77
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,39	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,75	0,00	0,00	2,60	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,14	0,00	0,00	3,12	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,84	0,00	100,00	1,17	0,00	1,23	0,00	0,77	0,00	86,89
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,84	0,00	100,00	1,17	0,00	1,23	0,00	0,77	0,00	86,89
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,13	0,00	100,00	29,43	0,00	29,43	0,00	6,42	0,00	79,99
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,13	0,00	100,00	29,43	0,00	29,43	0,00	6,42	0,00	79,99

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.