Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 15-04-2020
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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
			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	1,32	0,00	100,00	1,73	0,00	1,73	0,00	0,72	0,00	100,00
	2	Segreteria generale	8,22	0,00	100,00	11,29	0,00	11,29	0,00	5,73	0,81	63,32
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,42	0,00	100,00	5,80	0,00	6,06	0,00	3,56	0,00	54,45
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,19	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,39	0,25	61,18
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,82	0,00	100,00	1,07	0,00	1,01	0,00	11,12	19,33	61,72
	6	Ufficio tecnico	3,68	0,00	100,00	4,54	0,00	4,54	0,00	7,03	6,46	64,34
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,65	0,00	100,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,09	0,00	74,99
	8	Statistica e sistemi informativi	0,14	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,10	0,00	79,37
	10	Risorse umane	0,90	0,00	100,00	1,23	0,00	1,23	0,00	0,76	0,02	85,89
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,34	0,00	100,00	27,04	0,00	27,24	0,00	29,50	26,87	63,07
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,88	0,00	100,00	5,33	0,00	5,33	0,00	2,87	0,02	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,88	0,00	100,00	5,33	0,00	5,33	0,00	2,87	0,02	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	1,12	0,00	100,00	1,54	0,00	1,54	0,00	1,15	0,00	34,14
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,12	0,00	100,00	1,54	0,00	1,54	0,00	1,15	0,00	34,14
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	6,23	0,00	100,00	8,55	0,00	8,55	0,00	5,13	0,00	91,77
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,44	0,00	100,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,28	0,00	50,43
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		6,66	0,00	100,00	9,24	0,00	9,24	0,00	5,41	0,00	88,93
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	100,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,10	0,00	45,02
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,09	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,10	0,00	45,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	25,91	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	9,81	17,33	69,28
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		25,91	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	9,81	17,33	69,28
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del												

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 15-04-2020
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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
			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	27,62	52,71	68,34
	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	3,45	0,00	100,00	4,74	0,00	4,74	0,00	2,82	0,00	88,50
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,29	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,25	0,00	72,30
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,74	0,00	100,00	5,13	0,00	5,13	0,00	30,69	52,71	72,32
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,19	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	1,16	2,54	44,39
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,19	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	1,16	2,54	44,39
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,15	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	60,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,15	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	60,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,65	0,00	100,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,58	0,00	70,61
	3	Interventi per gli anziani	0,06	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,07	0,00	66,67
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,06	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,77	0,00	100,00	1,06	0,00	1,06	0,00	0,65	0,00	69,40
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	50,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	50,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,16	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,06	0,00	57,71
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	12,46	0,00	100,00	16,08	0,00	15,82	0,00	8,58	0,00	76,95
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		12,61	0,00	100,00	16,25	0,00	15,99	0,00	8,64	0,00	76,82
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 2020, 2021, 2022, approvato il 15-04-2020
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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
			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	1,67	0,53	50,38
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,53	50,38
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,62	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,00	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,62	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29	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	1,21	0,00	1,27	0,00	0,57	0,00	86,21
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,84	0,00	100,00	1,21	0,00	1,27	0,00	0,57	0,00	86,21
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,05	0,00	100,00	30,27	0,00	30,27	0,00	7,69	0,00	79,91
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,05	0,00	100,00	30,27	0,00	30,27	0,00	7,69	0,00	79,91

(*) 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.