Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020				
			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	0,96	0,00	100,00	1,73	0,00	1,51	0,00	1,18	0,48	100,00
	2	Segreteria generale	8,57	0,00	100,00	12,43	0,00	12,47	0,00	8,36	2,16	52,78
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,80	0,00	100,00	6,94	0,00	6,61	0,00	5,87	0,00	49,72
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,38	0,00	100,00	0,29	0,00	0,19	0,00	0,35	0,00	35,56
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,14	0,00	100,00	1,59	0,00	1,54	0,00	1,89	0,00	66,14
	6	Ufficio tecnico	2,18	0,00	100,00	3,15	0,00	3,18	0,00	8,43	6,88	29,85
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,71	0,00	100,00	0,57	0,00	0,58	0,00	0,11	0,00	53,72
	8	Statistica e sistemi informativi	0,13	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,15	0,00	62,67
	10	Risorse umane	1,79	0,00	100,00	2,53	0,00	2,26	0,00	0,86	0,12	94,55
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,67	0,00	100,00	29,43	0,00	28,52	0,00	27,18	9,64	48,64
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,83	0,00	100,00	5,64	0,00	5,69	0,00	4,39	0,00	98,28
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,83	0,00	100,00	5,64	0,00	5,69	0,00	4,39	0,00	98,28
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	1,65	0,00	100,00	2,39	0,00	2,41	0,00	2,44	0,00	35,17
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,65	0,00	100,00	2,39	0,00	2,41	0,00	2,44	0,00	35,17
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	6,61	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	85,47
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,40	0,00	100,00	0,57	0,00	0,58	0,00	0,46	0,00	76,68
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		7,01	0,00	100,00	0,57	0,00	0,58	0,00	7,78	0,00	84,93
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	35,84
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	35,84
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,30	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,06	0,00	59,05
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,30	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,06	0,00	59,05
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,32	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	90,36	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,32	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	90,36	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del												

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020				
			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	19,15	0,00	90,44
	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	3,46	0,00	100,00	5,00	0,00	5,04	0,00	3,75	0,00	94,23
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,40	0,00	100,00	0,57	0,00	0,58	0,00	2,50	0,00	41,21
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,86	0,00	100,00	5,58	0,00	5,62	0,00	25,58	0,00	82,29
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	24,12	0,00	100,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,16	0,00	34,21
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		24,12	0,00	100,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,16	0,00	34,21
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,55	0,00	93,82
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,07	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,55	0,00	93,82
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,93	0,00	100,00	1,34	0,00	1,35	0,00	0,79	0,00	86,45
	3	Interventi per gli anziani	0,07	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,10	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,09	0,00	100,00	1,58	0,00	1,59	0,00	0,90	0,00	88,22
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,08	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,08	0,00	57,81
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	11,75	0,00	100,00	16,98	0,00	17,11	0,00	13,54	0,00	71,83
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		11,83	0,00	100,00	17,10	0,00	17,23	0,00	13,62	0,00	71,76
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 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020				
			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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,40	0,00	0,00	0,57	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,60	0,00	0,00	2,61	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,99	0,00	0,00	3,19	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,80	0,00	100,00	1,22	0,00	1,30	0,00	0,97	0,00	78,01
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,80	0,00	100,00	1,22	0,00	1,30	0,00	0,97	0,00	78,01
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,41	0,00	100,00	32,38	0,00	32,62	0,00	7,54	0,00	72,56
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,41	0,00	100,00	32,38	0,00	32,62	0,00	7,54	0,00	72,56

(*) 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.