

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021  
NOTA INTEGRATIVA  
- Seconda parte -**

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO**

**Art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.**

**D.M. MINISTERO DELL'INTERNO 22/12/2015**

## Report

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO				Allegato n. 1-a		
Piano degli indicatori di bilancio						
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021						
Indicatori sintetici						
	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
			TOTALE MISSIONI			
			2019	2020	2021	
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>						
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	25,04%	24,94%	26,33%	
<b>2 Entrate correnti</b>						
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	101,28%	101,51%	107,09%	
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	57,23%			
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	58,88%	59,01%	62,26%	
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	40,14%			
<b>3 Spese di personale</b>						

Report

3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	13,24%	13,43%	14,16%
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	26,63%	26,96%	27,01%
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,13%	0,03%	0,03%
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	20,95	20,69	20,66
<b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>					
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	0,00%	0,00%	0,00%
<b>5 Interessi passivi</b>					

Report

5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	5,58%	5,36%	5,40%
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,51%	0,53%	0,55%
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,20%	0,12%	0,13%
<b>6 Investimenti</b>					
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	20,10%	25,28%	13,25%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	36,63	34,00	20,93
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1,14	15,34	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	37,77	49,34	20,93
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,90%	0,07%	0,04%
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00%	0,00%	0,00%

Report

6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	1,19%	0,89%	6,85%
<b>7 Debiti non finanziari</b>					
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") - i relativi FPV	100,00%	0,00%	0,00%
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00%	0,00%	0,00%
<b>8 Debiti finanziari</b>					
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	5,35%	0,00%	0,00%

Report

8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamanti di competenza [1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)]+ Titolo 4 della spesa – (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Stanziamanti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	11,54%	11,58%	12,26%
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	174,57	0,00	0,00
<b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b>					
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (6)	4,83%	0,00%	0,00%
9.2	Incidenza quota libera in conto capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	4,25%	0,00%	0,00%
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	65,70%	0,00%	0,00%
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	25,22%	0,00%	0,00%
<b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>					
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00	0,00	0,00
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
<b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>					

Report

11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	52,28%	80,39%	75,35%
<b>12 Partite di giro e conto terzi</b>					
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate	59,87%	59,17%	62,42%
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa	61,92%	62,97%	67,04%

## Report

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO									Allegato n. 1-c				
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 2019, 2020, 2021,													
MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)				
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021			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/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				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione													
01	01	Organi istituzionali	0,61%	0,63%	100,00%	0,60%	0,00%	0,66%	100,00%	0,89%	0,13%	85,77%	
02	01	Segreteria generale	0,47%	0,00%	100,00%	0,46%	0,00%	0,51%	100,00%	1,07%	0,17%	88,20%	
03	01	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,06%	0,00%	100,00%	1,67%	0,00%	1,71%	100,00%	2,81%	0,68%	97,23%	
04	01	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	11,72%	0,00%	100,00%	11,60%	0,00%	12,97%	100,00%	19,41%	0,09%	69,87%	
05	01	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,22%	6,11%	100,00%	1,02%	1,61%	1,05%	100,00%	1,48%	1,54%	77,68%	
06	01	Ufficio tecnico	0,18%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,20%	100,00%	0,43%	0,00%	87,78%	
07	01	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
08	01	Statistica e sistemi informativi	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,07%	100,00%	0,03%	0,01%	15,46%	
09	01	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,27%	0,01%	100,00%	0,12%	0,00%	0,11%	100,00%	0,13%	0,01%	85,00%	
10		Risorse umane	0,38%	0,00%	100,00%	0,38%	0,00%	0,42%	100,00%	0,18%	0,04%	35,47%	



Report

	01											
	11 01	Altri servizi generali	0,63%	0,00%	100,00%	0,62%	0,00%	0,69%	100,00%	1,41%	0,50%	87,67%
01		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	17,60%	6,75%	100,00%	16,71%	1,61%	18,40%	3,71%	27,83%	3,16%	74,06%
Missione 02 Giustizia												
	01 02	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02		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 03	Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 03	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03		TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio												
	01 04	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 04	Altri ordini di istruzione non universitaria	8,26%	24,30%	100,00%	9,62%	11,20%	8,03%	100,00%	10,05%	21,92%	61,15%
	04 04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05 04	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06 04	Servizi ausiliari all'istruzione	1,02%	5,95%	100,00%	1,00%	0,00%	1,45%	100,00%	1,61%	4,14%	38,73%
	07 04	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04		TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	9,28%	30,25%	100,00%	10,62%	11,20%	9,48%	25,65%	11,65%	26,05%	57,26%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali												
	01 05	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	100,00%	0,24%	0,36%	121,03%
	02 05	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	100,00%	0,03%	0,05%	52,08%

## Report

05	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,04%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,27%	0,40%	111,72%
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01 06	Sport e tempo libero	0,03%	0,03%	100,00%	0,02%	0,06%	0,02%	100,00%	0,05%	0,02%	87,19%
	02 06	Giovani	0,03%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	100,00%	0,12%	0,03%	81,11%
06	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,05%	0,03%	100,00%	0,04%	0,06%	0,04%	0,03%	0,17%	0,05%	82,67%
Missione 07 Turismo												
	01 07	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,26%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	100,00%	0,13%	0,00%	78,42%
07	TOTALE Missione 07 Turismo		0,26%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,13%	0,00%	78,42%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01 08	Urbanistica e assetto del territorio	0,16%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,14%	100,00%	0,21%	0,16%	80,51%
	02 08	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
08	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,16%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,21%	0,16%	80,51%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	01 09	Difesa del suolo	0,17%	0,52%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	100,00%	0,37%	1,05%	33,64%
	02 09	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,53%	0,11%	100,00%	0,39%	0,00%	0,37%	100,00%	0,76%	0,77%	86,91%
	03 09	Rifiuti	0,34%	0,00%	100,00%	0,19%	0,00%	0,21%	100,00%	0,89%	1,42%	67,54%
	04 09	Servizio idrico integrato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05 09	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,21%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,17%	100,00%	0,26%	0,10%	82,05%
	06 09	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,16%	0,04%	100,00%	0,15%	0,00%	0,16%	100,00%	0,23%	0,03%	83,87%
	07	Sviluppo sostenibile	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	100,00%	0,01%	0,00%	10,89%

## Report

	09	territorio montano piccoli Comuni										
	08 09	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,24%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,13%	100,00%	0,10%	0,03%	54,52%
09		TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,65%	0,67%	100,00%	1,08%	0,00%	1,09%	0,00%	2,62%	3,40%	70,88%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità												
	01 10	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 10	Trasporto pubblico locale	0,55%	0,00%	100,00%	0,57%	0,00%	0,60%	100,00%	2,44%	0,46%	94,69%
	03 10	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	312,11%
	04 10	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	100,24%
	05 10	Viabilità e infrastrutture stradali	11,36%	62,30%	100,00%	8,39%	87,13%	6,43%	100,00%	16,13%	41,37%	51,87%
10		TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	11,91%	62,30%	100,00%	8,96%	87,13%	7,02%	70,61%	18,59%	41,83%	58,94%
Missione 11 Soccorso civile												
	01 11	Sistema di protezione civile	0,11%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	100,00%	0,05%	0,02%	99,47%
	02 11	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11		TOTALE Missione 11 Soccorso civile	0,11%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,02%	99,47%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01 12	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,17%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,25%	1,08%	100,00%
	02 12	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,01%	0,00%
	03 12	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 12	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	100,00%	0,01%	0,05%	68,72%
	05 12	Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Report

	06 12	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07 12	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,07%	100,00%	0,14%	0,12%	86,10%
	08 12	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	68,74%
	09 12	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,26%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,41%	1,26%	92,77%
Missione 13 Tutela della salute												
	01 13	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 13	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 13	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 13	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05 13	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06 13	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07 13	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	TOTALE Missione 13 Tutela della salute		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Report

Missione 14 Sviluppo economico e competitività												
	01 14	Industria, PMI e Artigianato	0,41%	0,00%	100,00%	5,07%	0,00%	0,26%	100,00%	0,90%	2,34%	57,62%
	02 14	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 14	Ricerca e innovazione	0,03%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 14	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14		TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,44%	0,00%	100,00%	5,12%	0,00%	0,31%	0,00%	0,90%	2,34%	57,62%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	01 15	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,14%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1,77%	0,38%	82,85%
	02 15	Formazione professionale	11,84%	0,00%	100,00%	12,18%	0,00%	12,95%	100,00%	18,39%	18,03%	80,44%
	03 15	Sostegno all'occupazione	0,23%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1,57%	2,46%	87,10%
15		TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	12,20%	0,00%	100,00%	12,18%	0,00%	12,95%	0,00%	21,73%	20,88%	81,14%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
	01 16	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,09%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,11%	100,00%	0,26%	0,10%	74,42%
	02 16	Caccia e pesca	0,31%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,26%	100,00%	0,44%	0,29%	60,38%
16		TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,41%	0,00%	100,00%	0,30%	0,00%	0,37%	0,00%	0,70%	0,38%	65,56%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
	01 17	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17		TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
	01 18	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Report

18	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali												
	01 19	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,05%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	100,00%	0,03%	0,05%	39,73%
19	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali		0,05%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,05%	39,73%
Missione 20 Fondi e accantonamenti												
	01 20	Fondo di riserva	0,36%	0,00%	43,34%	0,29%	0,00%	0,47%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 20	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,45%	0,00%	0,00%	0,42%	0,00%	0,41%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 20	Altri fondi	0,26%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,07%	0,00%	38,73%	0,75%	0,00%	0,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico												
	01 50	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 50	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,67%	0,00%	100,00%	2,76%	0,00%	3,21%	100,00%	3,50%	0,00%	99,99%
50	TOTALE Missione 50 Debito pubblico		2,67%	0,00%	100,00%	2,76%	0,00%	3,21%	0,00%	3,50%	0,00%	99,99%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie												
	01 60	Restituzione anticipazioni di tesoreria	3,79%	0,00%	100,00%	3,75%	0,00%	4,18%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie		3,79%	0,00%	100,00%	3,75%	0,00%	4,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi												
	01 99	Servizi per conto terzi e Partite di giro	38,03%	0,00%	100,00%	37,35%	0,00%	41,63%	100,00%	11,22%	0,00%	73,67%
	02 99	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
99	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi		38,03%	0,00%	100,00%	37,35%	0,00%	41,63%	0,00%	11,22%	0,00%	73,67%

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO						Allegato n. 1-b		
<b>Piano degli indicatori di bilancio</b>								
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021								
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione								
Codice	Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
			ESERCIZIO 2019 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	ESERCIZIO 2020 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	ESERCIZIO 2021 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLC1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati		27,77%	25,39%	26,59%	41,44%	98,91%	95,78%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi		0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	100,00%	99,76%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>		<b>27,77%</b>	<b>25,39%</b>	<b>26,59%</b>	<b>41,94%</b>	<b>98,91%</b>	<b>95,83%</b>
TITOLC2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		18,15%	17,79%	18,61%	31,78%	99,99%	54,61%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese		0,01%	0,00%	0,00%	0,16%	100,00%	88,50%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	100,00%	12,21%

## Report

20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,65%	0,24%	0,19%	0,24%	100,00%	64,26%
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	18,82%	18,03%	18,81%	32,19%	99,99%	54,82%
<b>TITOLC3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,41%	0,35%	0,39%	1,01%	92,82%	72,12%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,35%	0,19%	0,21%	0,70%	91,19%	53,23%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,34%	0,28%	0,30%	0,58%	100,00%	99,19%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,47%	0,43%	0,48%	0,84%	85,03%	77,55%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,53%	0,16%	0,17%	0,83%	94,98%	71,90%
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	2,10%	1,42%	1,55%	3,96%	92,94%	73,84%
<b>TITOLC4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5,18%	13,21%	6,42%	1,45%	100,00%	30,47%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,31%	0,00%	0,00%	3,67%	100,00%	99,94%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	5,48%	13,21%	6,42%	5,11%	100,00%	80,31%
<b>TITOLC5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,92%	100,00%	46,04%
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



## Report

50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	2,13%	100,00%	1,92%
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0,00%	0,00%	0,00%	3,04%	100,00%	15,19%
TITOLC6	ACCENSIONE PRESTITI						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,14%	0,13%	0,46%	0,67%	100,00%	100,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI</b>	0,14%	0,13%	0,46%	0,67%	100,00%	100,00%
TITOLC7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,14%	3,82%	4,22%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	4,14%	3,82%	4,22%	0,00%	100,00%	0,00%
TITOLC9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	40,97%	37,83%	41,77%	11,91%	100,00%	92,94%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,58%	0,17%	0,18%	1,17%	100,00%	96,61%
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	41,56%	38,00%	41,96%	13,08%	100,00%	93,27%
<b>TOTALE ENTRATE</b>		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	78,20%