



COMUNE DI BELLUNO

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Allegato D deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2014 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2014/2016 e relativi allegati pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, capitolo bilanci.



COMUNE DI BELLUNO

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

PREMESSA

Il Comune di Belluno con deliberazione consiliare n. 12 del 30/09/2013 ha aderito alla sperimentazione prevista dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 come modificato dall'art.9 del D.L. 31/05/2012 n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui al D.P.C.M. 28/12/2011 relativo a "*Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118*" prevede tra, i documenti di programmazione, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio da allegarsi al bilancio di previsione e da pubblicarsi su sito istituzionale dell'ente nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Per quanto concerne il presente piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, in attesa che venga definito il sistema comune di indicatori di risultato previsto dalla normativa si espongono i seguenti indicatori economici generali:

INDICATORI ECONOMICI GENERALI

DESCRIZIONE	2012	2013	PREVISIONE 2014		
1) AUTONOMIA FINANZIARIA					
Entrate tributarie + extratributarie	88,16	81,72	<u>26.613.303,94</u>	x100	88,70
Entrate correnti			30.005.327,13		
2) AUTONOMIA IMPOSITIVA					
Entrate tributarie	65,46	62,75	<u>21.030.897,66</u>	x100	70,09
Entrate correnti			30.005.327,13		
3) PRESSIONE FINANZIARIA PRO-CAPITE					
Entrate tributarie + Entrate per trasferimenti	558,80	761,81	<u>24.422.920,85</u>		686,21
Popolazione			35591		
4) PRESSIONE TRIBUTARIA PROT-CAPITE					
Entrate Tributarie	473,22	589,98	<u>21.030.897,66</u>		590,90
popolazione			35591		
5) INTERVENTO ERARIALE PRO-CAPITE					
Trasferimenti correnti dello Stato	22,33	100,58	<u>766.927,41</u>		21,55
popolazione			35591		
6) INTERVENTO REGIONALE PRO-CAPITE					
Trasferimenti regionali	59,95	66,69	<u>2.030.509,68</u>		57,05
Popolazione			35591		
7) RIGIDITA' SPESA CORRENTE					
Spese personale + Rimborso mutui	39,05	29,25	<u>9.800.065,47</u>	x100	32,66
Entrate correnti			30.005.327,13		
8) REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO					
Entrate patrimoniali	36,13	33,72	<u>3.081.180,00</u>	x100	32,76
Valore patrimoniale disponibile			9.405.757,62		
9) PATRIMONIO PRO-CAPITE					
Valori beni patrimoniali indisponibili	1.625,75	1.646,18	<u>59.326.760,27</u>		1.666,90
Popolazione			35591		
10) PATRIMONIO PRO-CAPITE					
Valore beni patrimoniali disponibili	231,96	260,99	<u>9.405.757,62</u>		264,27
Popolazione			35591		
11) PATRIMONIO PRO-CAPITE					
Valore beni demaniali	2.911,96	3.082,84	<u>111.102.557,80</u>		3.121,65
Popolazione			35591		
12) RAPPORTO DIPENDENTI/POPOLAZIONE					
Dipendenti	0,71	0,72	<u>260</u>	x100	0,73
Popolazione			35591		