



BILANCIO DI PREVISIONE

2021 – 2023

Allegato C

Piano degli indicatori finanziari



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/03/2021

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|--|---|------------------------------------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 Rigidita' strutturale di bilancio | | | | |
| 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di 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) | 0,26 | 0,26 | 0,27 |
| 2 Entrate correnti | | | | |
| 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' | 0,86 | 0,90 | 0,92 |
| 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' | 0,63 | | |
| 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' | 0,48 | 0,50 | 0,51 |
| 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' | 0,36 | | |
| 3 Spesa di personale | | | | |
| 3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | 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) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata | 0,21 | 0,24 | 0,24 |



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/03/2021

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|--|--|------------------------------------|-------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3 Spesa di personale | | | | |
| | concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | | | |
| 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. | Stanziamanti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti 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) | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
| 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) | Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamanti 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) | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamanti 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 (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 28,46 | 27,95 | 28,11 |



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/03/2021

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|---|---|------------------------------------|-------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | | |
| 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanziamanti 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) | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| 5 Interessi passivi | | | | |
| 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") | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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' | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6 Investimenti | | | | |
| 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 | 0,43 | 0,42 | 0,42 |
| 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamanti di competenza 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) | 87,64 | 80,07 | 80,53 |
| 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al | 9,91 | 1,88 | 0,00 |



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/03/2021

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|---|--|------------------------------------|-------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6 Investimenti | | | | |
| | 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | | | |
| 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) | 97,55 | 81,95 | 80,53 |
| 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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') | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Debiti non finanziari | | | | |
| 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanziamento 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') | 1,00 | | |



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/03/2021

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|----------------------|--|------------------------------------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 7 | Debiti non finanziari | | | |
| 7.2 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | 1,00 | | |
| | 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)] / Stanziamiento 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)] | | | |
| 8 | Debiti finanziari | | | |
| 8.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| | Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente | | | |
| 8.2 | Sostenibilita' debiti finanziari | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| | Stanziamiento 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)] / Stanziamiento di competenza titoli 1, 2 e 3 | | | |



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/03/2021

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|--|---|------------------------------------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8 Debiti finanziari | | | | |
| | delle entrate | | | |
| 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) | Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 31,62 | | |
| 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | |
| 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto | 0,00 | | |
| 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto | 0,03 | | |
| 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto | 0,46 | | |
| 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto | 0,17 | | |
| 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | |
| 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 | | | |
| 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto | | | |
| 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 | | |



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/03/2021

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|---|---|------------------------------------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11 Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| 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 | 0,97 | 1,00 | 1,00 |
| 12 Partite di giro e conto terzi | | | | |
| 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 di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | 0,18 | 0,19 | 0,19 |
| 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 (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | 0,17 | 0,19 | 0,19 |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/03/2021

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2021 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti | |
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,46 | 1,00 | 0,99 | |
| 10104 | Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10301 | Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10000 | Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,46 | 1,00 | 0,99 | |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/03/2021

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2021 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti | |
| 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,38 | 1,00 | 0,95 | |
| 20103 | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20104 | Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 20105 | Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,23 | |
| 20000 | Totale Trasferimenti correnti | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,39 | 1,00 | 0,95 | |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/03/2021

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2021 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti | |
| 3 | Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 1,00 | 0,64 | |
| 30200 | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,32 | |
| 30300 | Tipologia 300 - Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,82 | |
| 30500 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 0,70 | |
| 30000 | Totale Entrate extratributarie | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 1,00 | 0,63 | |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/03/2021

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2021 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti | |
| 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,05 | 1,00 | 0,72 | |
| 40300 | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 40400 | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 40000 | Totale Entrate in conto capitale | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,05 | 1,00 | 0,72 | |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/03/2021

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2021 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti | |
| 5 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 50200 | Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 50300 | Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 50000 | Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/03/2021

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2021 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti | |
| 6 | Accensione prestiti | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 60000 | Totale Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/03/2021

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2021 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti | |
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | |
| 90200 | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,87 | |
| 90000 | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | |
| | Totale entrate | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | |



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 2021 2022 2023

25/03/2021

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Missioni e Programmi | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2021 | | | Esercizio 2022 | | Esercizio 2023 | | Media rendiconti tre esercizi precedenti | | |
| | | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / 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) |
| 01.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | | | | |
| 01.01 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,95 |
| 01.02 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,99 |
| 01.03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,02 | 0,00 | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,87 |
| 01.04 | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 01.05 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,02 | 0,00 | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,95 |
| 01.06 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,94 |
| 01.09 | PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,90 |
| 01.11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 0,25 | 0,59 | 1,00 | 0,27 | 0,77 | 0,27 | 0,99 | 0,45 | 0,19 | 0,49 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,31 | 0,59 | 1,00 | 0,35 | 0,77 | 0,36 | 1,00 | 0,54 | 0,20 | 0,53 |
| 03.00 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | |
| 03.01 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 03.02 | PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,02 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,02 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 04.00 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 04.02 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,14 | 0,41 | 1,00 | 0,22 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,12 | 0,18 | 0,69 |
| 04.04 | PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.06 | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | 0,06 | 0,00 | 1,00 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,66 |
| | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo | 0,20 | 0,41 | 1,00 | 0,27 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,18 | 0,26 | 0,68 |



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 2021 2022 2023

25/03/2021

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Missioni e Programmi | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|--|---|---|-------------|
| | | Esercizio 2021 | | | Esercizio 2022 | | Esercizio 2023 | | Media rendiconti tre esercizi precedenti | | | |
| | | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / 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) | |
| 09.08 | risorse idriche PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,94 |



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 2021 2022 2023

25/03/2021

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Missioni e Programmi | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|--|--|---|
| | | Esercizio 2021 | | | Esercizio 2022 | | Esercizio 2023 | | Media rendiconti tre esercizi precedenti | | |
| | | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / 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 / Previsione FPV totale | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / Totale FPV | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 10.00 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | | | | | | | | | | |
| 10.01 | PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02 | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.04 | PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10.05 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | 0,26 | 0,00 | 1,00 | 0,17 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,12 | 0,43 | 0,85 |
| | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | 0,26 | 0,00 | 1,00 | 0,17 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,12 | 0,43 | 0,85 |
| 11.00 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| 11.01 | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 |
| 11.02 | PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 |
| 12.00 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 12.02 | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04 | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 12.05 | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06 | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| 12.07 | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12.08 | PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,73 |
| 13.00 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | |
| 13.07 | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |



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 2021 2022 2023

25/03/2021

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Missioni e Programmi | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|--|--|---|
| | | Esercizio 2021 | | | Esercizio 2022 | | Esercizio 2023 | | Media rendiconti tre esercizi precedenti | | |
| | | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / 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 FPV | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 20.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | |
| 20.01 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.02 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.03 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.00 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | | |
| 50.02 | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1,00 |
| | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1,00 |
| 60.00 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| 60.01 | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | |
| 99.01 | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,11 | 0,00 | 1,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,95 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,11 | 0,00 | 1,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,95 |