

CITTA' DI
VENEZIA



Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2018 – 2019 – 2020

(art. 18 bis, decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118)

Allegato al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2017

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 21/12/2017

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020	
1	Rigidità strutturale di bilancio				
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)	24,20	24,43	24,26
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"	94,77	97,38	98,20
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"	88,42	0,00	0,00
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"	55,20	56,72	57,20
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"	72,38	0,00	0,00
3	Spese di personale				
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)	21,56	21,64	21,47
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		9,92	10,22	10,51

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
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)□	0,68	0,69	0,68
3.4	Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)□	485,11	475,95	468,19
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	36,31	37,08	37,40
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,36	2,31	2,22
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	3,98	2,78	1,47
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,17	0,17	0,18
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	12,59	3,40	3,23
6.2	Investimenti diretti procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	293,02	75,44	69,43

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
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)	15,28	5,04	6,22
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)	335,25	80,48	75,65
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")	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamanti 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	Stanziamanto 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")	76,41	0,00	0,00
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamanto 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)]	93,29	0,00	0,00
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	3,08	3,21	3,34

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
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 4.02.06.00.000 "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 □ Debiti finanziari	3,81	3,90	3,92
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)	1.222,26		
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	-4,00	-4,00	-4,00
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	-7,77	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	0,38	0,39	0,39
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 (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,00	100,00	100,00
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 primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	19,66	20,20	20,37
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)	20,62	20,99	21,16

Titolo / Tipologia	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
	Esercizio 2018 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
030500 TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2,81	3,20	3,20	0,00	2,11	2,15
030000 TOTALE titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	9,46	10,87	10,81	12,97	7,27	7,63
Titolo 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
040100 TIPOLOGIA 100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02
040200 TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	11,85	0,75	0,71	0,00	5,03	2,93
040300 TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
040400 TIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	1,49	0,34	0,65	0,00	2,55	0,99
040500 TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1,11	1,29	1,29	0,00	0,94	0,69
040000 TOTALE titolo 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14,46	2,39	2,66	5,33	8,55	4,63
Titolo 05 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
050100 TIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,07	0,09	0,08	0,00	0,00	0,27
050200 TIPOLOGIA 200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050300 LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050400 TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,19	0,22	0,22	0,00	0,14	0,07
050000 TOTALE titolo 05 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,26	0,30	0,30	0,60	0,14	0,34
Titolo 06 ACCENSIONE PRESTITI						
060300 TIPOLOGIA 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
060000 TOTALE titolo 06 ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
Titolo 07 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
070100 TIPOLOGIA 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	18,72	21,67	21,70	0,00	14,01	17,43

Titolo / Tipologia	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
	Esercizio 2018 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
070000 TOTALE titolo 07 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	18,72	21,67	21,70	25,25	14,01	17,43
Titolo 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
090100 TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	23,82	27,57	27,60	0,00	17,82	6,88
090200 TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	2,73	3,16	3,16	0,00	2,04	1,57
090000 TOTALE titolo 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	26,55	30,73	30,77	13,81	19,86	8,45
TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	72,43	66,78

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 2018, 2019 e 2020, approvato il 21/12/2017

MISSIONE E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI					
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			dati percentuali		
	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 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,67	0,00	69,73	0,77	0,00	0,76	0,00	1,13	0,14	31,22		
2 SEGRETERIA GENERALE	0,18	0,00	67,48	0,19	0,00	0,19	0,00	0,27	0,07	31,12		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,79	0,00	44,91	2,07	0,00	2,07	0,00	2,52	1,71	31,38		
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	5,29	0,00	70,98	6,29	0,00	6,30	0,00	6,73	0,02	29,25		
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5,14	19,22	94,03	1,33	0,00	1,32	0,00	2,58	1,00	29,31		
6 UFFICIO TECNICO	0,59	0,33	80,01	0,44	0,00	0,43	0,00	3,77	21,72	23,82		
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,32	0,00	75,18	0,37	0,00	0,43	0,00	0,51	0,02	31,07		
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1,05	0,00	83,33	1,03	0,00	0,94	0,00	1,11	0,32	27,54		
10 RISORSE UMANE	1,00	0,00	48,64	0,87	0,00	0,86	0,00	0,62	1,21	30,40		
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,53	0,00	64,74	0,57	0,00	0,56	0,00	1,50	0,33	30,79		
TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	16,57	19,54	70,04	13,93	0,00	13,87	0,00	20,74	8,85	29,20		
Missione 02 GIUSTIZIA												
1 UFFICI GIUDIZIARI	1,11	11,25	98,38	0,08	0,00	0,08	0,00	0,58	1,73	24,33		
TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA	1,11	11,25	98,38	0,08	0,00	0,08	0,00	0,58	0,58	24,33		
Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA												

MISSIONE E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		dati percentuali		
	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)
1 POLIZIA LOCALE	1,94	0,00	68,59	2,15	0,00	2,11	0,00	1,99	0,88	29,23
TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1,94	0,00	68,59	2,15	0,00	2,11	0,00	1,99	0,29	29,23
Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,76	0,00	68,61	0,90	0,00	0,89	0,00	1,08	0,05	31,74
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,81	4,06	69,72	0,51	0,00	0,51	0,00	0,43	0,01	25,53
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,51	0,00	78,99	0,60	0,00	0,60	0,00	0,74	0,25	30,76
7 DIRITTO ALLO STUDIO	0,04	0,00	65,20	0,05	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	30,29
TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2,13	4,06	71,61	2,06	0,00	2,05	0,00	2,33	0,10	30,02
Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI										
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,68	4,50	26,13	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	31,26
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,34	3,96	64,63	1,09	0,00	1,07	0,00	1,31	0,08	27,87
TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	2,02	8,47	58,92	1,10	0,00	1,08	0,00	1,31	0,03	27,87
Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
1 SPORT E TEMPO LIBERO	0,60	2,29	70,21	0,39	0,00	0,39	0,00	0,46	0,71	25,36
2 GIOVANI	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	31,87
TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,61	2,29	69,61	0,40	0,00	0,39	0,00	0,49	0,24	25,73
Missione 07 TURISMO										
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,22	0,00	57,25	0,26	0,00	0,26	0,00	0,16	0,05	22,16
TOTALE Missione 07 TURISMO	0,22	0,00	57,25	0,26	0,00	0,26	0,00	0,16	0,02	22,16

MISSIONE E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI					
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		dati percentuali				
	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 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA												
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,60	0,00	71,80	0,69	0,00	0,71	0,00	0,71	1,86	28,15		
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,72	1,51	68,23	0,52	7,27	0,52	6,45	1,24	1,30	25,91		
TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1,32	1,51	69,97	1,21	7,27	1,23	6,45	1,94	1,06	26,59		
Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
1 DIFESA DEL SUOLO	1,46	6,25	86,91	0,85	57,93	0,81	45,84	6,39	37,16	18,97		
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	1,77	10,75	70,55	0,74	0,00	0,74	0,00	1,66	4,51	26,50		
3 RIFIUTI	5,84	0,00	56,56	7,14	0,00	7,15	0,00	7,42	0,00	26,43		
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,20	10,15	90,91	0,28	0,00	0,79	32,74	0,08	0,45	21,35		
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	32,97		
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,06	0,00	68,80	0,07	0,00	0,06	0,00	0,06	0,01	31,40		
TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	10,33	27,14	63,64	9,07	57,93	9,55	78,58	15,62	14,05	24,13		
Missione 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ												
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4,94	1,31	80,33	5,32	0,00	5,33	0,00	6,23	1,31	25,00		
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,25	1,74	81,52	0,10	0,00	0,10	0,00	0,02	0,01	31,44		
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	6,55	19,19	63,38	2,87	29,20	2,54	3,27	5,15	17,36	26,88		
TOTALE Missione 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	11,74	22,24	72,53	8,29	29,20	7,96	3,27	11,40	6,23	25,38		
Missione 011 SOCCORSO CIVILE												
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,12	0,00	70,86	0,14	0,00	0,13	0,00	0,15	0,04	26,74		

MISSIONE E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		dati percentuali		
	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)
TOTALE Missione 011 SOCCORSO CIVILE	0,12	0,00	70,86	0,14	0,00	0,13	0,00	0,15	0,01	26,74
Missione 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	1,70	0,00	78,32	2,00	0,00	1,97	0,00	2,24	0,71	30,77
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,99	0,00	86,16	1,18	0,00	1,18	0,00	1,37	0,00	24,31
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,79	0,00	76,89	0,94	0,00	0,94	0,00	1,16	0,00	27,64
4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,86	2,83	86,87	0,67	0,00	0,53	0,00	0,86	0,05	29,58
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,05	0,00	66,31	0,06	0,00	0,06	0,00	0,14	0,11	26,11
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,32	0,00	90,46	0,35	0,00	0,32	0,00	0,38	0,09	20,28
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,02	0,00	95,70	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	30,79
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,58	0,66	57,11	0,49	5,59	0,59	11,69	0,51	0,61	25,61
TOTALE Missione 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	5,30	3,49	79,38	5,70	5,59	5,61	11,69	6,67	0,53	26,96
Missione 014 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ										
1 INDUSTRIA E PMI	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	7,50
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,17	0,00	70,27	0,19	0,00	0,19	0,00	0,25	0,03	31,19
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,03	0,00	95,06	0,04	0,00	0,04	0,00	0,41	3,13	15,43
TOTALE Missione 014 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,20	0,00	83,71	0,22	0,00	0,22	0,00	0,66	1,06	25,64
Missione 015 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE										
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,03	0,00	85,24	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	29,39
TOTALE Missione 015 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,03	0,00	85,24	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	29,39

MISSIONE E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI					
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			dati percentuali		
	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 019 RELAZIONI INTERNAZIONALI												
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,25	0,00	56,36	0,29	0,00	0,29	0,00	0,30	0,89	27,92		
TOTALE Missione 019 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,25	0,00	56,36	0,29	0,00	0,29	0,00	0,30	0,30	27,92		
Missione 020 FONDI E ACCANTONAMENTI												
1 FONDO DI RISERVA	0,17	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1,17	0,00	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 ALTRI FONDI	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE Missione 020 FONDI E ACCANTONAMENTI	1,37	0,00	12,41	1,82	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 050 DEBITO PUBBLICO												
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,60	0,00	100,00	0,74	0,00	0,78	0,00	1,05	0,00	32,42		
TOTALE Missione 050 DEBITO PUBBLICO	0,60	0,00	100,00	0,74	0,00	0,78	0,00	1,05	0,00	32,42		
Missione 060 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE												
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	18,26	0,00	99,86	21,74	0,00	21,75	0,00	22,37	0,00	32,96		
TOTALE Missione 060 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	18,26	0,00	99,86	21,74	0,00	21,75	0,00	22,37	0,00	32,96		
Missione 099 SERVIZI PER CONTO TERZI												
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	25,86	0,00	94,21	30,79	0,00	30,82	0,00	12,21	0,00	23,70		
TOTALE Missione 099 SERVIZI PER CONTO TERZI	25,86	0,00	94,21	30,79	0,00	30,82	0,00	12,21	0,00	23,70		