

CITTA' DI
VENEZIA



Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Rendiconto 2021

(ai sensi dell'art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011)

Allegato al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2021

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			91,885	84,742	80,231	77,922	93,250
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	149,145	105,493	16,583	14,350	31,351
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	106,083	98,683	71,122	74,698	56,101
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		114,523	99,229	47,301	47,255	47,532
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	85,134	101,348	66,088	81,559	38,470
	02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		85,134	101,348	66,088	81,559	38,470
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	79,886	99,548	77,817	71,820	93,186
	Totale Missione 07 Turismo		79,886	99,548	77,817	71,820	93,186
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	97,203	113,521	96,696	97,335	79,127
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	82,918	95,272	73,569	74,658	71,246
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		90,114	99,163	84,973	87,800	72,008
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	127,136	110,727	85,894	88,537	76,725
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	93,932	109,186	82,679	80,882	91,780
	03	Rifiuti	76,327	102,956	96,022	97,717	91,145
	04	Servizio idrico integrato	111,590	98,820	70,003	60,554	98,798
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	88,943	99,513	91,490	94,862	49,817

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		90,554	104,060	91,825	92,576	89,476
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	91,850	92,617	78,876	79,923
	03	Trasporto per vie d'acqua	89,018	101,664	85,923	88,378
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	97,383	94,489	73,800	74,240
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		94,194	93,350	77,486	78,477
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,153	103,122	79,615	78,649
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100,153	103,122	79,615	78,649
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	96,649	96,309	88,047	90,282
	02	Interventi per la disabilità	114,160	99,983	67,085	78,811
	03	Interventi per gli anziani	110,594	99,466	73,655	82,627
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	108,270	99,672	79,883	83,751
	05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	48,736	98,636	66,662	85,855
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	84,256	100,260	49,696	90,284
	08	Cooperazione e associazionismo	90,647	99,990	95,504	95,469
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	83,920	90,790	83,788	80,363
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		101,325	98,205	75,600	85,015
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		0,000	0,000	0,000	0,000
	02		Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	106,798	25,620	25,620	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	90,004	96,563	94,709	94,665	95,702
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	109,544	106,932	89,148	90,114	80,853
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		93,692	105,459	36,154	35,679	89,492
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	100,661	99,760	56,961	77,310	47,697
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,661	99,760	56,961	77,310	47,697
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	127,504	99,665	85,807	89,675	83,908
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	127,504	99,665	85,807	89,675	83,908
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	10,540	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	7,838	12,221	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50,148	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	50,148	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,548	98,951	85,289	88,312	67,899
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	100,548	98,951	85,289	88,312	67,899