CITTA' DI VENEZIA

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Rendiconto 2019

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

Allegato al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 25 giugno 2020

COMUNE DI VENEZIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
1	**Rigidità strutturale di bilancio**		
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate)	20,05
2	**Entrate correnti**		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	114,83
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	112,72
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (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 iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	89,80
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (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 definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	88,15
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	104,83
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	96,87
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (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 iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	81,45
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (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 definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	75,26
3	**Anticipazioni dell'Istituto tesoriere**		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
4	**Spese di personale**		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	21,65
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (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 al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	11,07
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale 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)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") /Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,35
4.4	Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	464,44
5	**Esternalizzazione dei servizi**		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(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") / totale spese Titolo I	38,49
6	**Interessi passivi**		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,83
6.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,01
7	**Investimenti**		
7.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	13,99
7.2	Investimenti diretti procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	339,58

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
7.3	Contributi agli investimenti procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	23,36
7.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	362,94
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	49,69
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00
8	**Analisi dei residui**		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	81,73
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	89,84
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	100,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	44,01
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	61,59
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	71,18
9	**Smaltimento debiti non finanziari**		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	78,38
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	87,44

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [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)] / Impegni di competenza [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)]	80,18
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [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)] / stock residui al 1° gennaio [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)]	3,48
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-8,57
10	**Debiti finanziari**		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2	ncidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	4,31
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 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 – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 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)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	3,49
10.4	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)	1.048,51
11	**Composizione dell'avanzo di amministrazione**		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,17
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,01
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	50,90
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	31,54
12	**Disavanzo di amministrazione**		

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	100,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	-100,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,16
13	**Debiti fuori bilancio**		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,06
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,06
14	**Fondo pluriennale vincolato**		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	50,32
15	**Partite di giro e conto terzi**		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate	12,79
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa(	16,26

COMUNE DI VENEZIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2019

Titolo / Tipologia	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
	Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 01 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
010101 TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	18,43	18,88	40,78	72,63	75,51	63,72	69,76	52,16
010301 TIPOLOGIA 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1,55	1,58	3,22	74,51	100,00	100,00	100	0
010000 TOTALE titolo 01 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	19,98	20,46	44,00	72,76	76,76	65,51	71,97	52,16
Titolo 02 TRASFERIMENTI CORRENTI								
020101 TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5,49	5,67	17,23	63,29	70,31	77,21	84,97	49,23
020102 TIPOLOGIA 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100	0
020103 TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,02	0,03	0,08	39,61	97,76	98,53	97,72	99,94
020104 TIPOLOGIA 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
020105 TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,05	0,07	0,07	71,26	82,82	73,83	64,11	100
020000 TOTALE titolo 02 TRASFERIMENTI CORRENTI	5,57	5,77	17,39	63,20	70,64	77,32	84,94	50,01
Titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
030100 TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	4,38	4,59	9,79	59,11	60,86	57,42	78,02	28,98
030200 TIPOLOGIA 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI	1,00	1,02	2,52	18,71	27,41	23,90	52,58	10,35
030300 TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,07	0,31	0,63	42,75	77,80	18,54	23,68	0
030400 TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	100	0

Titolo / Tipologia	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
	Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
030500 TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2,45	2,70	5,45	66,58	72,37	56,04	88,88	13,11
030000 TOTALE titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7,90	8,61	18,38	52,19	56,30	47,87	75,9	18,17
Titolo 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
040100 TIPOLOGIA 100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,01	0,04	0,00	100,00	98,42	98,42	0
040200 TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10,40	6,21	4,02	23,12	37,66	46,40	36,82	55,84
040300 TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
040400 TIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,93	1,06	0,82	53,52	51,28	98,90	100	18,94
040500 TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,94	1,93	2,15	89,41	89,57	98,92	99,86	93,02
040000 TOTALE titolo 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	12,27	9,21	7,04	29,70	48,46	61,57	63,84	58
Titolo 05 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE								
050100 TIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
050200 TIPOLOGIA 200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
050300 LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	0	18,02
050400 TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,16	0,53	0,97	46,71	69,68	28,44	22,59	39,77
050000 TOTALE titolo 05 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,16	0,53	0,97	46,49	69,54	28,42	22,59	39,63
Titolo 06 ACCENSIONE PRESTITI								
060200 TIPOLOGIA 200 ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,05	0,11	0,00	100,00	100,00	100	0
060300 TIPOLOGIA 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100	0
060000 TOTALE titolo 06 ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,05	0,11	0,00	100,00	100,00	100	0
Titolo 07 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE								

Titolo / Tipologia	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
	Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
070100 TIPOLOGIA 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	15,68	16,04	0,00	100,00	100,00	0,00	0	0
070000 TOTALE titolo 07 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	15,68	16,04	0,00	100,00	100,00	0,00	0	0
Titolo 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
090100 TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	35,79	36,60	9,07	99,87	99,95	99,62	99,62	99,96
090200 TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	2,65	2,71	3,04	94,20	91,75	63,86	90,18	16,95
090000 TOTALE titolo 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	38,44	39,31	12,11	99,36	99,23	87,36	97,25	18,57
TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	75,87	81,14	64,44	76,99	39,44

COMUNE DI VENEZIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONE E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,58	0,00	0,61	0,53	1,28	0,53	0,06
2 SEGRETERIA GENERALE	0,17	0,00	0,19	0,31	0,40	0,31	0,01
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,42	0,00	1,82	0,25	3,79	0,25	0,19
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	4,44	0,00	4,49	1,64	9,63	1,64	0,26
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3,45	13,16	3,92	2,49	3,16	2,49	4,54
6 UFFICIO TECNICO	0,47	0,37	0,54	2,94	1,08	2,94	0,10
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,27	0,00	0,33	0,23	0,69	0,23	0,03
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,74	0,00	0,90	1,23	1,88	1,23	0,10
10 RISORSE UMANE	0,76	0,00	0,34	0,34	0,70	0,34	0,05
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,44	0,00	0,67	1,75	1,20	1,75	0,23
TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12,77	13,54	13,79	11,72	23,80	11,72	5,57
Missione 02 GIUSTIZIA							
1 UFFICI GIUDIZIARI	0,90	12,87	0,03	0,01	0,07	0,01	0,01
TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA	0,90	12,87	0,03	0,01	0,07	0,01	0,01
Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
1 POLIZIA LOCALE	1,89	0,60	1,98	4,35	4,02	4,35	0,31

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONE E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1,89	0,60	1,98	4,35	4,02	4,35	0,31
Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,62	0,00	0,63	0,24	1,33	0,24	0,06
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1,09	6,30	1,04	1,39	1,22	1,39	0,89
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,45	0,00	0,48	0,31	1,03	0,31	0,03
7 DIRITTO ALLO STUDIO	0,03	0,00	0,04	0,08	0,07	0,08	0,01
TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2,18	6,30	2,19	2,02	3,65	2,02	0,99
Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI							
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,41	3,05	0,40	0,61	0,13	0,61	0,62
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,04	0,00	1,08	0,63	1,81	0,63	0,47
TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	1,45	3,05	1,47	1,24	1,94	1,24	1,09
Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
1 SPORT E TEMPO LIBERO	0,70	1,60	0,64	3,20	1,17	3,20	0,19
2 GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,70	1,60	0,64	3,20	1,17	3,20	0,19
Missione 07 TURISMO							
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,55	0,00	0,57	0,18	0,68	0,18	0,48
TOTALE Missione 07 TURISMO	0,55	0,00	0,57	0,18	0,68	0,18	0,48
Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONE E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,45	0,00	0,55	1,56	1,09	1,56	0,12
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,49	0,97	0,59	0,85	1,00	0,85	0,25
TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,94	0,97	1,14	2,41	2,09	2,41	0,37
Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
1 DIFESA DEL SUOLO	3,20	35,19	4,92	34,39	8,64	34,39	1,87
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	1,58	10,91	1,20	2,56	1,52	2,56	0,93
3 RIFIUTI	4,94	0,00	4,74	0,00	10,51	0,00	0,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,62	0,19	0,70	2,43	1,24	2,43	0,26
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,05	0,00	0,05	0,09	0,11	0,09	0,00
TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	10,39	46,29	11,62	39,47	22,02	39,47	3,07
Missione 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3,87	0,00	3,78	0,66	8,37	0,66	0,00
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,28	2,74	0,28	0,14	0,22	0,14	0,32
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	4,80	10,40	4,98	26,66	8,09	26,66	2,42
TOTALE Missione 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	8,95	13,14	9,03	27,45	16,68	27,45	2,74
Missione 011 SOCCORSO CIVILE							
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,09	0,00	0,13	0,28	0,25	0,28	0,03
TOTALE Missione 011 SOCCORSO CIVILE	0,09	0,00	0,13	0,28	0,25	0,28	0,03
Missione 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONE E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	1,44	0,02	1,43	0,80	2,86	0,80	0,25
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,81	0,00	0,78	0,04	1,61	0,04	0,10
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,65	0,00	0,64	0,06	1,38	0,06	0,02
4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,73	1,27	0,72	0,48	1,26	0,48	0,28
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,10	0,00	0,10	0,01	0,14	0,01	0,07
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,39	0,00	0,36	0,76	0,75	0,76	0,03
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,01	0,00	0,01	0,01	0,03	0,01	0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,41	0,37	0,69	4,42	1,37	4,42	0,13
TOTALE Missione 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	4,53	1,65	4,73	6,56	9,40	6,56	0,89
Missione 014 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
1 INDUSTRIA E PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,16	0,00	0,17	0,16	0,26	0,16	0,09
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,03	0,00	0,03	0,12	0,07	0,12	0,01
TOTALE Missione 014 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,19	0,00	0,20	0,28	0,33	0,28	0,10
Missione 015 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,03	0,00	0,03	0,01	0,07	0,01	0,00
TOTALE Missione 015 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,03	0,00	0,03	0,01	0,07	0,01	0,00
Missione 019 RELAZIONI INTERNAZIONALI							
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,18	0,00	0,35	0,81	0,51	0,81	0,22

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONE E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
TOTALE Missione 019 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,18	0,00	0,35	0,81	0,51	0,81	0,22
Missione 020 FONDI E ACCANTONAMENTI							
1 FONDO DI RISERVA	0,15	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,24
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,97	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	1,69
3 ALTRI FONDI	0,20	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,23
TOTALE Missione 020 FONDI E ACCANTONAMENTI	1,32	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	2,17
Missione 050 DEBITO PUBBLICO							
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,52	0,00	0,65	0,00	1,31	0,00	0,11
TOTALE Missione 050 DEBITO PUBBLICO	0,52	0,00	0,65	0,00	1,31	0,00	0,11
Missione 060 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	15,19	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	26,52
TOTALE Missione 060 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	15,19	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	26,52
Missione 099 SERVIZI PER CONTO TERZI							
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	37,23	0,00	35,69	0,00	12,01	0,00	55,15
TOTALE Missione 099 SERVIZI PER CONTO TERZI	37,23	0,00	35,69	0,00	12,01	0,00	55,15

COMUNE DI VENEZIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONE E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
1 ORGANI ISTITUZIONALI	71,62	94,77	89,63	89,89	85,49
2 SEGRETERIA GENERALE	67,51	96,15	87,72	86,29	99,36
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	79,60	97,86	94,47	94,90	92,05
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	60,97	88,32	88,68	86,41	99,77
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	80,06	71,71	89,71	89,97	89,23
6 UFFICIO TECNICO	67,54	105,09	81,36	89,60	54,85
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	71,17	97,59	89,56	89,72	85,62
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	72,97	94,69	79,93	76,48	93,28
10 RISORSE UMANE	43,66	82,23	79,73	93,20	20,72
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	59,37	104,27	92,61	93,61	79,20
TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	66,74	86,74	88,78	88,42	90,31
Missione 02 GIUSTIZIA					
1 UFFICI GIUDIZIARI	90,28	77,36	76,14	98,81	44,71
TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA	90,28	77,36	76,14	98,81	44,71
Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
1 POLIZIA LOCALE	67,01	90,37	86,09	88,37	69,69

MISSIONE E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	67,01	90,37	86,09	88,37	69,69
Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	67,32	95,02	93,95	93,31	97,71
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	72,82	62,54	82,78	79,82	97,19
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	73,70	96,67	87,09	87,01	88,02
7 DIRITTO ALLO STUDIO	98,66	107,46	88,75	87,70	100,00
TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	71,34	80,66	88,39	87,21	95,99
Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI					
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	26,31	44,75	58,52	46,26	100,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	53,01	78,17	83,74	84,97	78,15
TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	46,61	70,40	83,02	83,93	78,94
Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
1 SPORT E TEMPO LIBERO	56,08	85,96	68,09	67,25	78,94
2 GIOVANI	78,09	100,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	56,08	85,97	68,10	67,26	78,94
Missione 07 TURISMO					
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	80,18	91,88	74,33	70,90	96,41
TOTALE Missione 07 TURISMO	80,18	91,88	74,33	70,90	96,41
Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	61,67	98,77	93,96	94,11	92,07

MISSIONE E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	69,13	83,10	73,49	68,41	88,59
TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	65,71	89,75	82,62	81,22	89,28
Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
1 DIFESA DEL SUOLO	63,30	69,32	37,24	32,36	65,48
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	60,12	68,84	80,00	76,53	96,88
3 RIFIUTI	72,35	99,24	98,13	98,97	94,84
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	88,20	96,97	63,84	58,99	86,02
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	64,97	96,13	95,58	95,45	100,00
TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	70,76	87,10	80,52	78,58	89,00
Missione 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	67,44	90,30	83,40	82,82	85,16
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	76,55	37,40	91,03	90,83	99,28
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	68,37	80,63	74,54	70,54	85,73
TOTALE Missione 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	68,01	84,49	80,29	78,59	85,39
Missione 011 SOCCORSO CIVILE					
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	66,18	102,34	80,19	76,18	98,94
TOTALE Missione 011 SOCCORSO CIVILE	66,18	102,34	80,19	76,18	98,94
Missione 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	71,68	92,18	84,99	86,06	76,70

MISSIONE E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	99,28	87,08	60,14	71,75	36,48
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	88,89	90,74	74,74	82,28	49,54
4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	82,82	93,51	75,60	73,11	95,07
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	71,47	74,19	45,89	46,92	35,18
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	88,23	98,36	50,97	83,13	12,96
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	60,11	98,74	95,43	95,28	99,25
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	84,42	92,23	83,41	80,51	96,99
TOTALE Missione 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	84,01	91,39	72,38	79,60	47,17
Missione 014 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
1 INDUSTRIA E PMI	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	46,55	95,12	97,02	96,94	98,93
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	82,49	115,07	90,74	90,04	98,09
TOTALE Missione 014 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	59,98	98,16	95,82	95,67	98,66
Missione 015 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	70,82	91,01	63,80	60,64	94,43
TOTALE Missione 015 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	70,82	91,01	63,80	60,64	94,43
Missione 019 RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	88,18	104,62	71,24	65,46	98,92
TOTALE Missione 019 RELAZIONI INTERNAZIONALI	88,18	104,62	71,24	65,46	98,92
Missione 020 FONDI E ACCANTONAMENTI					

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)

MISSIONE E PROGRAMMI	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
1 FONDO DI RISERVA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 020 FONDI E ACCANTONAMENTI	11,50	11,19	0,00	0,00	0,00
Missione 050 DEBITO PUBBLICO					
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE Missione 050 DEBITO PUBBLICO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Missione 060 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 060 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 099 SERVIZI PER CONTO TERZI					
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99,43	99,29	82,90	87,14	58,19
TOTALE Missione 099 SERVIZI PER CONTO TERZI	99,43	99,29	82,90	87,14	58,19