

QUADRO 33 – Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

CODICI		MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO (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	
330010	Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	79,946	76,032	47,094	88,268	26,063
330020		02	Segreteria generale	81,799	87,077	53,090	96,255	30,847
330030		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	95,956	96,013	86,766	89,578	68,793
330040		04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	90,267	76,733	63,866	38,186	77,367
330050		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	97,706	96,635	78,336	87,534	43,887
330060		06	Ufficio tecnico	99,067	99,071	94,572	95,518	82,016
330070		07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	88,594	95,446	90,814	90,408	92,368
330080		08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330090		09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330100		010	Risorse umane	92,307	107,060	72,372	65,690	94,596
330110		011	Altri servizi generali	86,860	84,305	54,732	66,077	43,216
330120		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	87,546	87,249	62,336	79,583	43,289	
330130	Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330140		02	Casa circondariale e altri servizi	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
330150		TOTALE Missione 02 Giustizia	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	
330160	Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	88,171	89,939	82,126	83,893	76,953
330170		02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330180		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	88,171	89,939	82,126	83,893	76,953	
330190	Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	91,817	91,817	11,948	0,000	11,948
330200		02	Altri ordini di istruzione non universitaria	22,256	52,477	56,916	54,784	62,619
330210		03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330220		04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330230		05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330240		06	Servizi ausiliari all'istruzione	70,756	80,938	67,299	57,207	79,109
330250		07	Diritto allo studio	86,166	93,033	85,118	64,878	94,516
330260		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	35,536	57,696	60,099	55,515	68,619	
330270	Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330280		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	83,743	83,204	67,195	90,825	3,302
330290		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibenie attività	83,743	83,204	67,195	90,825	3,302	
330300	Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo	01	Sport e tempo libero	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
330310		02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330320		Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	
330330	Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	98,651	98,630	0,511	0,000	5,986
330340			Totale Missione 07 Turismo	98,651	98,630	0,511	0,000	5,986
330350	Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	71,673	98,482	29,253	0,000	34,060
330360		02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	61,603	188,251	65,943	0,000	65,943
330370		Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	65,632	129,826	43,301	0,000	47,432	
330380	Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330390		02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	89,373	90,763	46,812	0,000	57,990
330400		03	Rifiuti	78,701	84,667	69,408	58,824	88,018
330410		04	Servizio idrico integrato	98,267	100,000	0,000	0,000	0,000
330420		05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330430		06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330440		07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330450		08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330460		Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	86,646	89,409	62,054	51,335	72,468	
330470	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330480		02	Trasporto pubblico locale	93,017	94,053	49,047	50,000	48,782
330490		03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330500		04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330510		05	Viabilità e infrastrutture stradali	75,676	76,706	35,413	42,020	30,718
330520		Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	76,490	77,555	36,354	42,318	32,347	
330530	Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	87,500	87,500	25,000	50,000	16,667
330540		02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330550		Totale Missione 11 Soccorso civile	87,500	87,500	25,000	50,000	16,667	
330560	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	75,967	142,775	69,470	82,147	61,066
330570		02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330580		03	Interventi per gli anziani	75,334	75,334	50,129	5,730	94,926
330590		04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	74,685	74,940	19,655	0,000	24,598
330600		05	Interventi per le famiglie	100,000	75,041	6,996	0,000	6,996
330610		06	Interventi per il diritto alla casa	100,000	98,981	0,000	0,000	0,000
330620		07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	62,710	100,000	2,925	0,000	5,275
330630		08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330640		09	Servizio necroscopico e cimiteriale	82,158	98,229	66,083	22,869	67,745
330650		Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	77,198	101,992	52,169	33,779	63,703	
330660	Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330670		02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330680		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
330690		04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330700		05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330710		06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330720		07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330730		Totale Missione 13 Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
330740	Missione 14	01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330750		02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	96,910	100,000	0,000

330760	sviluppo economico e competitività	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330770		04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330780		Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,000	100,000	96,910	100,000	0,000
330790	Missione 15	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330800	Politiche per il lavoro e la formazione	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330810		03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330820		Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330830	Missione 16	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330840	Agricoltura, politiche agroalimentari e	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330850		Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330860	Missione 17	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330870	Energia e diversificazione	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330880		01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	49,049	49,049	29,292	0,000	40,038
330890		Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		49,049	49,049	29,292	0,000	40,038
330900	Missione 19	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330910	Relazioni internazionali	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330920		01	Fondo di riserva	113,636	100,000	0,000	0,000	0,000
330930		02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330940	Missione 20 Fondi e accantonamenti	03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330950		Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		16,864	14,840	0,000	0,000	0,000
330960		01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
330970	Missione 50 Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
330980		Totale Missione 50 Debito pubblico		100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
330990		01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	95,007	95,007	87,920	86,559	100,000
331000	Missione 60	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		95,007	95,007	87,920	86,559	100,000
331010	Anticipazioni	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	99,286	99,338	94,475	98,676	1,429
331020		02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
331030		Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		99,286	99,338	94,475	98,676	1,429