

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	65,104	64,978	40,588	91,976	12,170
330020		02	Segreteria generale	76,508	76,468	42,777	76,314	16,542
330030		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	98,159	98,399	85,131	86,478	74,430
330040		04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	78,449	78,288	26,316	49,102	7,470
330050		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	95,879	95,803	77,963	86,876	56,670
330060		06	Ufficio tecnico	99,598	99,599	93,823	94,700	83,424
330070		07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	98,754	98,734	82,421	81,362	95,313
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	94,643	116,481	70,771	70,697	71,113
330110		011	Altri servizi generali	74,995	81,043	43,801	72,377	17,844
330120	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		80,149	82,436	52,240	78,875	20,269	
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	93,451	93,438	75,736	83,895	49,696
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		93,451	93,438	75,736	83,895	49,696
330190	Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,000	100,000	50,557	0,000	50,557
330200		02	Altri ordini di istruzione non universitaria	99,390	203,422	55,900	71,930	39,390
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	83,880	83,326	54,097	44,796	64,753
330250		07	Diritto allo studio	58,815	59,774	11,754	0,000	25,043
330260	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		95,821	163,141	51,806	58,165	45,652	

QUADRO_33

330270	Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	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	92,871	92,998	70,323	97,802	17,736	
330290		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			92,871	92,998	70,323	97,802	17,736
330300	Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	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	100,000	100,000	83,468	98,421	5,027	
330340			Totale Missione 07 Turismo			100,000	100,000	83,468	98,421
330350	Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	92,193	92,802	73,987	15,993	84,975	
330360		02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	202,719	17,740	0,000	17,740	
330370		Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			95,664	122,144	63,528	15,993	70,610
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	79,782	80,496	30,269	21,700	31,136	
330400		03	Rifiuti	75,934	78,371	60,874	49,565	86,885	
330410		04	Servizio idrico integrato	100,000	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			78,078	79,644	49,130	47,451	50,588
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	85,468	85,468	29,155	50,000	24,126	
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	69,194	69,194	44,828	44,549	44,909	
330520		Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			70,138	70,138	43,769	44,869	43,452
330530	Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,000	100,000	14,286	14,286	0,000	
330540		02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
330550		Totale Missione 11 Soccorso civile			100,000	100,000	14,286	14,286	0,000
330560	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	78,768	115,094	64,091	41,333	88,347	
330570		02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
330580		03	Interventi per gli anziani	78,223	78,223	58,198	0,000	86,614	
330590		04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	58,979	58,979	20,155	0,000	25,190	
330600		05	Interventi per le famiglie	93,244	95,632	28,270	0,000	46,891	
330610		06	Interventi per il diritto alla casa	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	
330620		07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	83,609	83,571	46,491	0,000	67,654	
330630		08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
330640		09	Servizio necroscopico e cimiteriale	78,115	78,115	44,508	0,000	44,725	

QUADRO_33

330650		Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		78,059	93,061	55,640	24,719	73,517
330660	Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330670		02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai 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 Sviluppo economico e competitività	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	97,000	100,000	49,322
330760		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	97,000	100,000	49,322
330790	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
330800		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 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
330840		02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330850		Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
330860	Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti	01	Fonti energetiche	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
330870		Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti		100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
330880	Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	80,180	80,180	0,000	0,000	0,000
330890		Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		80,180	80,180	0,000	0,000	0,000
330900	Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330910		Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330920	Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	95,455	95,455	0,000	0,000	0,000
330930		02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330940		03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
330950		Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		14,700	14,700	0,000	0,000	0,000

QUADRO_33

330960	Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
330970		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	Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	99,022	99,022	89,172	88,947	100,000
331000			Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	99,022	99,022	89,172	88,947	100,000
331010	Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	99,488	99,488	95,581	97,234	69,524
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	99,488	99,488	95,581	97,234	69,524