

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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 pagamenti 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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,65	1,63	0,64	0,02	2,59
	2	Segreteria generale	6,89	6,68	6,96	7,78	4,35
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,46	1,44	1,81	1,16	3,90
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,17	0,12	0,03	0,04	0,00
	6	Ufficio tecnico	7,23	7,11	13,03	17,13	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	1,69	1,81	1,96	2,19	1,23
	10	Risorse umane	0,98	0,97	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,48	0,47	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,55	20,21	24,42	28,31	12,06
	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,18	4,11	3,84	2,49
2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7,78	7,10	10,06	9,71	11,14
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		11,96	11,21	13,89	12,20	19,25	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,02	1,99	1,62	0,00	6,76
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,02	1,99	1,62	0,00	6,76
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,37	3,94	1,85	1,79	2,04
	TOTALE Missione 7: Turismo		2,37	3,94	1,85	1,79	2,04
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,44	1,41	0,32	0,42	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10,48	10,31	10,70	11,53	8,06
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,15	1,63	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,26	0,25	0,18	0,23	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,32	13,60	11,20	12,18	8,06
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	29,78	29,28	4,54	2,80	10,08
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		29,78	29,28	4,54	2,80	10,08
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	1,03	1,01	0,59	0,78	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,03	1,01	0,85	0,00	3,56
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		2,05	2,02	1,45	0,78	3,56
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,26	0,25	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,26	0,25	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,69	17,49	8,88	11,68	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,69	17,49	8,88	11,68	0,00