

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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	100,00	100,00	33,01	0,00	59,15
	2	Segreteria generale	100,00	119,68	72,88	79,45	47,63
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	84,10	81,50	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	98,34	100,00	7,60
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	103,68	80,06	86,90	60,94
	10	Risorse umane	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	91,50	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	106,25	79,08	88,58	44,82
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	35,48	37,50	33,33
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	25,56	37,50	18,50
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	98,15	97,34	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	98,15	97,34	100,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	97,59	35,55	48,00	23,40
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	97,59	35,55	48,00	23,40
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	91,87	0,00	91,87
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	48,96	58,33	30,70
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	20,78	0,00	20,78
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	49,89	58,33	41,17
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	105,11	75,43	76,02	71,90
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	105,11	75,43	76,02	71,90
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità		100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	188,89	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	133,57	100,00	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	92,99	100,00	99,91	100,00	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		92,99	100,00	99,91	100,00	0,00