

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

03/02/2020

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
01.00	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>									
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	0,50	0,01		0,01		0,01	0,00	0,42
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	0,64	0,01		0,01		0,00	0,00	0,66
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,02	0,67	0,02		0,02		0,01	0,00	0,78
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,02	0,69	0,02		0,02		0,02	0,00	0,66
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,06</b>	<b>0,64</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>		<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>
05.00	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>									
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,61	0,71	0,63		0,63		0,86	1,00	0,74
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,61</b>	<b>0,71</b>	<b>0,63</b>		<b>0,63</b>		<b>0,86</b>	<b>1,00</b>	<b>0,74</b>
20.00	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,01	0,00	0,01		0,00		0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60.00	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>									
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,03	1,00	0,03		0,03		0,00	0,00	1,00
	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,03</b>	<b>1,00</b>	<b>0,03</b>		<b>0,03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
99.00	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>									
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,29	1,00	0,28		0,28		0,10	0,00	0,91
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,29</b>	<b>1,00</b>	<b>0,28</b>		<b>0,28</b>		<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>

Parte integrante della determinazione

n° ..... 21 ..... del ..... 04/02/2020

