

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

07/07/2020

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.



Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)					
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
01.00	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>						
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01		0,00	0,00	0,01	0,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,02		0,01	0,00	0,01	0,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,03		0,01	0,00	0,01	0,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,06</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</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	0,60		0,77	1,00	0,84	1,00
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,60</b>		<b>0,77</b>	<b>1,00</b>	<b>0,84</b>	<b>1,00</b>
20.00	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,02		0,01	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,02</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	0,04		0,02	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,04</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99.00	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>						
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,28		0,17	0,00	0,13	0,00
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,28</b>		<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>

Parte integrante della determinazione  
 N° .....159..... del 07/07/2020.....

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

07/07/2020

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.



Missioni e Programmi	CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori 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
01.00 <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>					
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,63	0,59	0,50	0,03	0,93
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,65	1,00	0,71	0,61	1,00
01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,87	1,00	0,75	0,73	0,97
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,79	1,00	0,80	0,71	0,96
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,77</b>	<b>0,91</b>	<b>0,70</b>	<b>0,58</b>	<b>0,95</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	0,79	0,81	0,80	0,74	0,99
<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,79</b>	<b>0,81</b>	<b>0,80</b>	<b>0,74</b>	<b>0,99</b>
20.00 <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>					
20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00			
20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00			
<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</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	1,00	1,00			
<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>1,00</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	0,96	0,97	0,91	0,91	1,00
<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,96</b>	<b>0,97</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>1,00</b>

Parte integrante della determinazione

N° .....159..... del ..07/07/2020.....