

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

30/05/2019

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	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione							
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,02		0,01	0,00	0,01	0,00	0,03
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,03		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,05		0,05	0,00	0,04	0,00	0,08
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,73		0,76	1,00	0,83	1,00	0,18
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,73		0,76	1,00	0,83	1,00	0,18
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,03		0,03	0,00	0,00	0,00	0,21
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,03		0,03	0,00	0,00	0,00	0,21
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi							
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,18		0,17	0,00	0,12	0,00	0,48
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,18		0,17	0,00	0,12	0,00	0,48