COMUNE DI MAGNACAVALLO Prov. MN

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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	99,39	75,24	71,11	99,29
	2	Segreteria generale	100,00	99,94	86,88	86,51	89,08
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	93,67	93,24	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	97,80	44,42	23,91	60,98
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	82,17	81,14	100,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	87,85	94,33	51,46
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,77	99,16	95,42
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	99,68	96,17	56,79	18,82	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	80,58	100,00	66,27
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,99	96,93	80,03	80,64	76,80
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	78,59	84,79	65,23
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	78,59	84,79	65,23
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	79,35	75,30	97,87
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	80,93	76,76	96,32
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	90,42	89,95	97,49
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	87,21	86,05	97,20
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	46,03	42,58	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	46,03	42,58	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	92,41	91,56	96,11
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	92,53	91,73	96,11
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	50,53	0,00	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	50,53	0,00	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	21,60	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	21,60	100,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	98,08	97,94	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	92,97	59,43	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	96,24	93,65	100,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	87,24	85,32	96,57

COMUNE DI MAGNACAVALLO Prov. MN

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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)
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	87,24	85,32	96,57
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	80,14	80,65	73,28
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	87,89	86,25	98,39
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	86,23	89,04	61,03
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	47,77	38,73	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	79,93	71,37	92,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	72,97	69,35	95,29
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	85,50	83,94	94,47
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	72,12	60,83	5,95	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	7,03	100,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	78,31	62,28	20,75	85,34
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	14,18	0,00	28,57
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	14,18	0,00	28,57
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	25,49	6,20	100,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	25,49	6,20	100,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	837,56	1.457,29	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		57,43	58,45	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico							

COMUNE DI MAGNACAVALLO Prov. MN

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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)
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		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	100,00	100,00	81,53	91,77	46,92
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	81,53	91,77	46,92