

**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

2024

2025

2026

09/11/2023

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

| Missioni e Programmi |                                                                               | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                       |                                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                              |                                                                                              |                                                                              |                                                                            |                                                    |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                               | Esercizio 2024                                                                               |                                                                              |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                               |                                                                              | Esercizio 2026                                                                               |                                                                              | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                   |                                                    |                                                                                                       |
|                      |                                                                               | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media (Impegni + FPV) / Media Totale FPV | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 01.00                | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   |                                                                                              |                                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                              |                                                                                              |                                                                              |                                                                            |                                                    |                                                                                                       |
| 01.01                | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                            | 0,01                                                                                         | 1,00                                                                         |                                                                                  | 0,01                                                                                         |                                                                              | 0,01                                                                                         | 0,01                                                                         | 0,00                                                                       | 0,91                                               |                                                                                                       |
| 01.02                | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                             | 0,03                                                                                         | 1,00                                                                         |                                                                                  | 0,04                                                                                         |                                                                              | 0,04                                                                                         | 0,05                                                                         | 0,04                                                                       | 0,88                                               |                                                                                                       |
| 01.03                | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,02                                                                                         | 1,00                                                                         |                                                                                  | 0,02                                                                                         |                                                                              | 0,02                                                                                         | 0,03                                                                         | 0,03                                                                       | 0,94                                               |                                                                                                       |
| 01.04                | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,01                                                                                         | 1,00                                                                         |                                                                                  | 0,01                                                                                         |                                                                              | 0,01                                                                                         | 0,01                                                                         | 0,02                                                                       | 0,95                                               |                                                                                                       |
| 01.05                | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,10                                                                                         | 1,00                                                                         |                                                                                  | 0,02                                                                                         |                                                                              | 0,02                                                                                         | 0,06                                                                         | 0,02                                                                       | 0,77                                               |                                                                                                       |
| 01.06                | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                 | 0,02                                                                                         | 1,00                                                                         |                                                                                  | 0,02                                                                                         |                                                                              | 0,02                                                                                         | 0,03                                                                         | 0,04                                                                       | 0,91                                               |                                                                                                       |
| 01.07                | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,01                                                                                         | 1,00                                                                         |                                                                                  | 0,01                                                                                         |                                                                              | 0,01                                                                                         | 0,01                                                                         | 0,02                                                                       | 0,95                                               |                                                                                                       |
| 01.08                | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                | 0,00                                                                                         | 1,00                                                                         |                                                                                  | 0,00                                                                                         |                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                       | 0,48                                               |                                                                                                       |
| 01.10                | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                  | 0,00                                                                                         | 1,00                                                                         |                                                                                  | 0,01                                                                                         |                                                                              | 0,01                                                                                         | 0,01                                                                         | 0,00                                                                       | 0,83                                               |                                                                                                       |
| 01.11                | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                         | 0,00                                                                                         | 1,00                                                                         |                                                                                  | 0,00                                                                                         |                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,01                                                                         | 0,00                                                                       | 0,89                                               |                                                                                                       |
|                      | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione            | 0,21                                                                                         | 1,00                                                                         |                                                                                  | 0,14                                                                                         |                                                                              | 0,15                                                                                         | 0,22                                                                         | 0,16                                                                       | 0,87                                               |                                                                                                       |
| 03.00                | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                     |                                                                                              |                                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                              |                                                                                              |                                                                              |                                                                            |                                                    |                                                                                                       |
| 03.01                | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                 | 0,05                                                                                         | 1,00                                                                         |                                                                                  | 0,06                                                                                         |                                                                              | 0,06                                                                                         | 0,08                                                                         | 0,05                                                                       | 0,77                                               |                                                                                                       |
|                      | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                              | 0,05                                                                                         | 1,00                                                                         |                                                                                  | 0,06                                                                                         |                                                                              | 0,06                                                                                         | 0,08                                                                         | 0,05                                                                       | 0,77                                               |                                                                                                       |
| 04.00                | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                |                                                                                              |                                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                              |                                                                                              |                                                                              |                                                                            |                                                    |                                                                                                       |
| 04.01                | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                                        | 0,00                                                                                         | 1,00                                                                         |                                                                                  | 0,00                                                                                         |                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                       | 0,67                                               |                                                                                                       |
| 04.02                | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 0,01                                                                                         | 1,00                                                                         |                                                                                  | 0,01                                                                                         |                                                                              | 0,01                                                                                         | 0,06                                                                         | 0,00                                                                       | 0,86                                               |                                                                                                       |
| 04.06                | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                | 0,00                                                                                         | 1,00                                                                         |                                                                                  | 0,00                                                                                         |                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                       | 1,00                                               |                                                                                                       |
| 04.07                | PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio                                             | 0,00                                                                                         | 1,00                                                                         |                                                                                  | 0,00                                                                                         |                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                       | 0,98                                               |                                                                                                       |
|                      | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                         | 0,01                                                                                         | 1,00                                                                         |                                                                                  | 0,02                                                                                         |                                                                              | 0,02                                                                                         | 0,07                                                                         | 0,00                                                                       | 0,86                                               |                                                                                                       |

<

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 2024 2025 2026

09/11/2023

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

| Missioni e Programmi                                                              |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                             |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |  | Esercizio 2024                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 | Esercizio 2025                                                                                        |                                                                                      | Esercizio 2026                                                                                        |                                                                                      | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                                  |                                                                |                                                                                                                             |
|                                                                                   |  | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento /<br>Previsione FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media<br>(Impegni + FPV)<br>/ Media<br>(Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale<br>FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )<br>/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
| montano piccoli Comuni                                                            |  | 0,04                                                                                               | 1,00                                                                              | 0,05                                                                                            |                                                                                                       | 0,04                                                                                 |                                                                                                       | 0,10                                                                                 | 0,24                                                                                                      | 0,67                                                           |                                                                                                                             |
| Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                             |



Piano degli indicatori di bilancio

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 2024 2025 2026

09/11/2023

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

| Missioni e Programmi |                                                                                    | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                       |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                               |                                                       |                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                    | Esercizio 2024                                                                               |                                                                             | Esercizio 2025                                                                         |                                                                                              | Esercizio 2026                                                              |                                                                                              | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                    |                                                                                               |                                                       |                                                                                                       |
|                      |                                                                                    | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 14.02                | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori               | 0,01                                                                                         |                                                                             | 1,00                                                                                   | 0,01                                                                                         |                                                                             | 0,01                                                                                         |                                                                             | 0,01                                                                                          | 0,00                                                  | 0,59                                                                                                  |
| 14.04                | PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'                            | 0,00                                                                                         |                                                                             | 1,00                                                                                   | 0,00                                                                                         |                                                                             | 0,00                                                                                         |                                                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                                  | 0,63                                                                                                  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>                    | <b>0,01</b>                                                                                  |                                                                             | <b>1,00</b>                                                                            | <b>0,01</b>                                                                                  |                                                                             | <b>0,01</b>                                                                                  |                                                                             | <b>0,01</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                                           | <b>0,60</b>                                                                                           |
| 15.00                | <b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>         |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                               |                                                       |                                                                                                       |
| 15.03                | PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione                                             | 0,01                                                                                         |                                                                             | 1,00                                                                                   | 0,01                                                                                         |                                                                             | 0,01                                                                                         |                                                                             | 0,02                                                                                          | 0,00                                                  | 0,81                                                                                                  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  | <b>0,01</b>                                                                                  |                                                                             | <b>1,00</b>                                                                            | <b>0,01</b>                                                                                  |                                                                             | <b>0,01</b>                                                                                  |                                                                             | <b>0,02</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                                           | <b>0,81</b>                                                                                           |
| 18.00                | <b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>        |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                               |                                                       |                                                                                                       |
| 18.01                | PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali            | 0,00                                                                                         |                                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                         |                                                                             | 0,00                                                                                         |                                                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                                  | 0,50                                                                                                  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00</b>                                                                                  |                                                                             | <b>0,00</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                  |                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                  |                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                                           | <b>0,50</b>                                                                                           |
| 20.00                | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                               |                                                       |                                                                                                       |
| 20.01                | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                                     | 0,00                                                                                         |                                                                             | 0,47                                                                                   | 0,00                                                                                         |                                                                             | 0,00                                                                                         |                                                                             | 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                                                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                  |
| 20.03                | PROGRAMMA 3 - Altri fondi                                                          | 0,00                                                                                         |                                                                             | 1,00                                                                                   | 0,00                                                                                         |                                                                             | 0,00                                                                                         |                                                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>0,01</b>                                                                                  |                                                                             | <b>0,54</b>                                                                            | <b>0,01</b>                                                                                  |                                                                             | <b>0,01</b>                                                                                  |                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                                                           |
| 50.00                | <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                               |                                                       |                                                                                                       |
| 50.02                | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari          | 0,00                                                                                         |                                                                             | 1,00                                                                                   | 0,01                                                                                         |                                                                             | 0,01                                                                                         |                                                                             | 0,01                                                                                          | 0,00                                                  | 1,00                                                                                                  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                  |                                                                             | <b>1,00</b>                                                                            | <b>0,01</b>                                                                                  |                                                                             | <b>0,01</b>                                                                                  |                                                                             | <b>0,01</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                                           | <b>1,00</b>                                                                                           |
| 60.00                | <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                               |                                                       |                                                                                                       |
| 60.01                | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria                              | 0,33                                                                                         |                                                                             | 1,00                                                                                   | 0,39                                                                                         |                                                                             | 0,39                                                                                         |                                                                             | 0,08                                                                                          | 0,00                                                  | 1,00                                                                                                  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>                              | <b>0,33</b>                                                                                  |                                                                             | <b>1,00</b>                                                                            | <b>0,39</b>                                                                                  |                                                                             | <b>0,39</b>                                                                                  |                                                                             | <b>0,08</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                                           | <b>1,00</b>                                                                                           |

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 2024 2025 2026

09/11/2023

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

| Missioni e Programmi |                                                         | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                       |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                         | Esercizio 2024                                                                               |                                                                             | Esercizio 2025                                                                         |                                                                                              | Esercizio 2026                                                              |                                                                                              | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|                      |                                                         | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media di cui incidenza<br>(Impegni + FPV) / Media<br>(Totale impegni + Totale FPV) | Capacità di pagamento:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV<br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni + residui definitivi) |
| 99.00                | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| 99.01                | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,14                                                                                         | 1,00                                                                        | 0,16                                                                                   |                                                                                              | 0,16                                                                        |                                                                                              | 0,11                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,85                                                                                                                                     |
|                      | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi            | 0,14                                                                                         | 1,00                                                                        | 0,16                                                                                   |                                                                                              | 0,16                                                                        |                                                                                              | 0,11                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,85                                                                                                                                     |