

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 2021 2022 2023

12/02/2021

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / 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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ 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	0,92
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02		1,00	0,03		0,03		0,04	0,01	0,92
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02		1,00	0,02		0,02		0,09	0,01	0,99
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,01	0,96
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04		1,00	0,02		0,02		0,04	0,02	0,91
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02		1,00	0,02		0,02		0,03	0,01	0,95
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,01	0,95
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00		1,00	0,00		0,00		0,02	0,06	0,95
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,01	0,72
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,13		1,00	0,13		0,13		0,26	0,13	0,94
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,04		1,00	0,06		0,06		0,06	0,01	0,77
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,04		1,00	0,06		0,06		0,06	0,01	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		0,04	0,08	0,78
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	0,00		0,00	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	0,49
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,01		1,00	0,01		0,01		0,04	0,08	0,79

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 2021 2022 2023

12/02/2021

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / 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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + 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)
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10		1,00	0,02		0,02		0,08	0,06	0,79
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,10		1,00	0,02		0,02		0,08	0,06	0,79
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,03		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,89
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,41
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,03		1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	0,71
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,05		1,00	0,00		0,00		0,02	0,00	0,62
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,05		1,00	0,00		0,00		0,02	0,00	0,62
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00		1,00	0,00		0,00		0,05	0,23	0,74
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00		1,00	0,00		0,00		0,05	0,23	0,74
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,80
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,91
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,07		1,00	0,02		0,02		0,05	0,07	0,55
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03		0,97	0,03		0,02		0,03	0,03	0,92
09.07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio	0,00		1,00	0,00		0,00		0,02	0,07	0,75

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 2021 2022 2023

12/02/2021

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / 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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ 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)
montano piccoli Comuni		0,10	0,99		0,06		0,05		0,11	0,16	0,68
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 2021 2022 2023

12/02/2021

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / 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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + 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)
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	1,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,91
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,01	1,00		0,01		0,01		0,00	0,00	0,69
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,01	1,00		0,01		0,01		0,01	0,00	0,88
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,01	1,00		0,01		0,01		0,02	0,00	0,74
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	1,00		0,01		0,01		0,02	0,00	0,74
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	1,00		0,00		0,00		0,03	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	1,00		0,00		0,00		0,03	0,00	1,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,60		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	1,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	0,56		0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	1,00		0,01		0,01		0,00	0,00	0,33
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	1,00		0,01		0,01		0,00	0,00	0,33
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,29	1,00		0,41		0,40		0,01	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,29	1,00		0,41		0,40		0,01	0,00	1,00

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 2021 2022 2023

12/02/2021

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza 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: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,11	1,00	0,15		0,15		0,10	0,00	0,78
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,11	1,00	0,15		0,15		0,10	0,00	0,78