

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 2020 2021 2022

29/01/2020

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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	0,03		1,00	0,03		0,03		0,04	0,02	0,92
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02		1,00	0,02		0,02		0,08	0,01	0,98
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	0,05		1,00	0,02		0,02		0,04	0,01	0,84
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02		1,00	0,02		0,02		0,02	0,02	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	0,08	0,95
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,01	0,73
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,13		1,00	0,13		0,13		0,25	0,16	0,93
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,04		1,00	0,05		0,05		0,06	0,02	0,82
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,04		1,00	0,05		0,05		0,06	0,02	0,82
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		0,07	0,03	0,37
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	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	0,49
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,01		1,00	0,01		0,01		0,07	0,03	0,40

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 2020 2021 2022

29/01/2020

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)							
		Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Media rendiconti tre esercizi precedenti				
		Incidenza Missione/ Programma: di cui incidenza Previsioni FPV: Previsioni stanziamento / stanziamento FPV totale previsioni / Previsione FPV missioni totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: di cui incidenza Previsioni FPV: Previsioni stanziamento / stanziamento FPV totale previsioni / Previsione FPV missioni totale	Incidenza Missione/ Programma: di cui incidenza Previsioni FPV: Previsioni stanziamento / stanziamento FPV totale previsioni / Previsione FPV missioni totale	Incidenza Missione/ Programma: di cui incidenza Previsioni FPV: Previsioni stanziamento / stanziamento FPV totale previsioni / Previsione FPV missioni totale	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + 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 attività 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	0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11	0,85	0,03	0,03	0,10	0,07	0,64	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,11	0,85	0,03	0,03	0,10	0,07	0,64	
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	0,90	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,42	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,03	1,00	0,01	0,01	0,02	0,00	0,72	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo								
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,05	0,54	0,00	0,00	0,02	0,00	0,56	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,05	0,54	0,00	0,00	0,02	0,00	0,56	
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	0,30	0,74	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,30	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	0,71	0,02	0,02	0,04	0,06	0,58	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	1,00	0,03	0,03	0,03	0,01	0,86	
09.07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,42	

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 2020 2021 2022

29/01/2020

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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 di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	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	0,82	0,05		0,05		0,10	0,11	0,64	
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 2020 2021 2022

29/01/2020

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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 (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)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'										
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,05	1,00	0,06		0,06		0,12	0,26	0,72	
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,05	1,00	0,06		0,06		0,12	0,26	0,72	
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,04	0,75	
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,04	0,75	
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03	1,00	0,04		0,04		0,04	0,00	0,82	
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,88	
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00	
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,90	
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,86	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,04	1,00	0,05		0,05		0,05	0,00	0,83	
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute										
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,96	
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,96	
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'										
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,91	
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,69	

**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 2020 2021 2022

29/01/2020

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		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 di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media FPV / (Totale impegni + Media Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
15.00	utilita' Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,88
15.03	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 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	0,01	1,00	0,01		0,01		0,03	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,01	1,00	0,01		0,01		0,03	0,00	1,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,73	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
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	0,87	0,00		0,00		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	0,50
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,50
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,30	1,00	0,40		0,40		0,01	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,30	1,00	0,40		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 2020 2021 2022

29/01/2020

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media 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	