

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 2019 2020 2021

15/01/2019

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		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 / 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 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	0,94
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,30		1,00	0,42		0,42		0,17	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	0,00	0,96
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02		1,00	0,03		0,02		0,04	0,01	0,76
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02		1,00	0,02		0,02		0,02	0,01	0,96
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	0,11	0,94
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	0,39		1,00	0,54		0,53		0,34	0,17	0,94
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,04		1,00	0,05		0,05		0,05	0,01	0,86
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,04		1,00	0,05		0,05		0,05	0,01	0,86
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	1,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,09		1,00	0,01		0,01		0,02	0,02	0,80
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	0,45
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,09		1,00	0,01		0,01		0,02	0,02	0,81

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 2019 2020 2021

15/01/2019

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		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	0,06		1,00	0,03		0,03		0,10	0,15	0,88
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,06		1,00	0,03		0,03		0,10	0,15	0,88
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,91
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,43
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,02		1,00	0,01		0,02		0,02	0,00	0,75
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,04		1,00	0,01		0,00		0,02	0,00	0,52
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,04		1,00	0,01		0,00		0,02	0,00	0,52
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	0,18	0,58
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00		1,00	0,00		0,00		0,05	0,18	0,58
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	0,00		0,00		0,00	0,00	0,83
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,89
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,06		1,00	0,02		0,02		0,04	0,05	0,57
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02		1,00	0,02		0,03		0,03	0,01	0,92
09.07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio	0,03		1,00	0,00		0,00		0,00	0,05	0,00

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 2019 2020 2021

15/01/2019

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		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		0,12	1,00		0,05		0,05		0,08	0,11	0,69
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 2019 2020 2021

15/01/2019

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		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	0,07	1,00	0,05		0,06		0,12	0,33	0,81	
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,07	1,00	0,05		0,06		0,12	0,33	0,81	
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,03	0,73	
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,03	0,73	
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	0,84	
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	0,00		0,00		0,00	0,00	0,90	
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	0,90	
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,84	
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	0,03	1,00	0,04		0,04		0,05	0,00	0,85	
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	0,97	
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,97	
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'										
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,89	
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,89	

**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 2019 2020 2021

15/01/2019

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		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
15.00	competitività' 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		0,01	0,00	0,77
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,77
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02	1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,02	1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	1,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,96	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,98	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	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,10	1,00	0,14		0,14		0,10	0,00	0,77
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,10	1,00	0,14		0,14		0,10	0,00	0,77