

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2024)

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione							
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1,18		0,78	0,00	1,10	0,00	0,19
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3,47		2,68	0,75	3,98	0,75	0,24
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,97		1,58	0,55	2,32	0,55	0,17
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,79		0,66	0,22	0,99	0,22	0,05
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,78		7,48	0,00	2,94	0,00	16,03
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	2,22		1,79	0,64	2,67	0,64	0,13
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,98		0,77	0,36	1,09	0,36	0,17
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,07		0,27	0,12	0,28	0,12	0,25
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,49		0,42	0,00	0,51	0,00	0,25
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,42		0,61	0,11	0,84	0,11	0,17
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	21,37		17,04	2,75	16,72	2,75	17,64
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza							
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	4,94		4,40	0,63	6,60	0,63	0,24
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	4,94		4,40	0,63	6,60	0,63	0,24
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,07		0,04	0,00	0,06	0,00	0,01
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,91		0,65	0,00	0,92	0,00	0,15
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,38		0,30	0,00	0,45	0,00	0,03
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,05		0,04	0,00	0,04	0,00	0,03
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1,41		1,03	0,00	1,47	0,00	0,21

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
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
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,44		4,35	0,29	6,08	0,29	1,08
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2,44		4,35	0,29	6,08	0,29	1,08
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,91		2,31	0,27	3,44	0,27	0,19
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,40		0,28	0,00	0,42	0,00	0,03
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,31		2,59	0,27	3,85	0,27	0,21
07.00	MISSIONE 07 - Turismo							
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,24		3,46	13,06	5,16	13,06	0,26
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,24		3,46	13,06	5,16	13,06	0,26
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
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
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,27		0,17	0,00	0,22	0,00	0,08
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,02		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1,75		18,76	74,03	28,16	74,03	1,07
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,85		1,92	0,29	2,78	0,29	0,29
09.07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00		0,010,00		0,01	0,00	0,01
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3,89		20,8874,32		31,19	74,32	1,47

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'							
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	9,99		9,35	8,69	12,79	8,69	2,86
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	9,99		9,35	8,69	12,79	8,69	2,86
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile							
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,30		0,40	0,00	0,60	0,00	0,02
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,07		0,04	0,00	0,00	0,00	0,13
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,36		0,44	0,00	0,60	0,00	0,15
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	3,00		2,12	0,00	3,21	0,00	0,07
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,34		0,24	0,00	0,32	0,00	0,10
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,03		0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,10		0,09	0,00	0,13	0,00	0,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,03		0,03	0,00	0,05	0,00	0,01
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,50		2,51	0,00	3,73	0,00	0,19
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute							
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,01		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'							

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,60		0,50	0,00	0,71	0,00	0,11
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,20		0,13	0,00	0,16	0,00	0,07
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,80		0,63	0,00	0,88	0,00	0,18
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	1,26		0,85	0,00	1,18	0,00	0,23
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1,26		0,85	0,00	1,18	0,00	0,23
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,43		0,13	0,00	0,00	0,00	0,37
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,17		0,14	0,00	0,00	0,00	0,41
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,27		0,18	0,00	0,00	0,00	0,52
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,87		0,45	0,00	0,00	0,00	1,30
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico							
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,48		0,32	0,00	0,49	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,48		0,32	0,00	0,49	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	33,28		22,38	0,00	0,00	0,00	64,52
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	33,28		22,38	0,00	0,00	0,00	64,52

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi							
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,84		9,31	0,00	9,23	0,00	9,45
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	13,84		9,31	0,00	9,23	0,00	9,45