

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

Pagina 2

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)										
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		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	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)	
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,75		100,00	1,08			1,25		1,50	0,00	90,89
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2,19		100,00	3,05			3,53		5,02	3,22	89,52
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,36		100,00	1,85			2,14		2,92	2,27	94,66
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,57		100,00	0,77			0,89		1,26	1,38	96,06
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,04		100,00	2,13			2,36		6,01	4,88	72,41
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1,62		100,00	2,19			2,53		3,41	2,95	91,70
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,74		100,00	0,95			1,10		1,44	1,60	95,75
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,02		100,00	0,03			0,04		0,10	0,32	20,54
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,35		100,00	0,50			0,58		0,75	0,00	88,07
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,39		100,00	0,57			0,66		1,01	0,44	87,50
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	10,04		100,00	13,12			15,06		23,42	17,06	86,01
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	3,80		100,00	5,37			6,21		8,40	3,92	73,73
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3,80		100,00	5,37			6,21		8,40	3,92	73,73
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,04		100,00	0,06			0,08		0,12	0,00	81,04
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,62		100,00	0,89			1,03		1,68	0,00	84,34
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,31		100,00	0,44			0,51		0,34	0,00	100,00
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,04		100,00	0,05			0,06		0,08	0,00	97,19
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1,00		100,00	1,45			1,67		2,23	0,00	86,07
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei											

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		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	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)
	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	1,69		100,00	2,44		2,82		7,47	3,92	83,63
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1,69		100,00	2,44		2,82		7,47	3,92	83,63
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	1,57		100,00	1,03		1,19		2,87	4,40	73,93
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,27		100,00	0,39		0,45		0,53	0,00	52,48
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,84		100,00	1,42		1,64		3,40	4,40	70,25
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2,20		100,00	0,45		0,52		4,67	36,27	92,10
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	2,20		100,00	0,45		0,52		4,67	36,27	92,10
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01		100,00	0,01		0,01		0,02	0,00	89,99
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01		100,00	0,01		0,01		0,02	0,00	89,99
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	0,22		100,00	0,22		0,25		0,18	0,00	88,29
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,01		100,00	0,02		0,02		0,04	0,00	86,35
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	36,89		100,00	13,84		2,05		8,13	16,68	61,96
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,53		100,00	2,01		2,39		4,25	5,08	86,35
09.07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,22		100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	100,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e	38,88		100,00	16,09		4,71		12,60	21,76	70,28

Pagina 4

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		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	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	3,89		100,00	6,76		6,24		13,30	10,16	85,56
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	3,89		100,00	6,76		6,24		13,30	10,16	85,56
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,21		100,00	0,31		0,36		0,91	2,51	87,58
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,04		100,00	0,06		0,08		0,00	0,00	100,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,26		100,00	0,37		0,43		0,91	2,51	90,92
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	2,10		100,00	3,02		3,50		4,53	0,00	83,76
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,23		100,00	0,33		0,38		0,66	0,00	79,51
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
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,02		100,00	0,02		0,03		0,43	0,00	47,83
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00		100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,05		100,00	0,10		0,12		0,20	0,00	84,72
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,03		100,00	0,04		0,05		0,04	0,00	78,53
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,42		100,00	3,53		4,07		5,86	0,00	79,40
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute										
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00		100,00	0,01		0,01		0,01	0,00	85,44
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00		100,00	0,01		0,01		0,01	0,00	85,44
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'										
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive	0,40		100,00	0,58		0,68		1,48	0,00	59,69

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		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	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)
	- tutela dei consumatori										
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,13		100,00	0,19		0,23		0,25	0,00	57,48
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,54		100,00	0,78		0,90		1,73	0,00	59,35
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,85		100,00	1,23		1,43		1,84	0,00	82,92
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,85		100,00	1,23		1,43		1,84	0,00	82,92
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	100,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	100,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,13		119,60	0,18		0,17		0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,10		0,00	0,14		0,17		0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,18		100,00	0,26		0,30		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,41		82,91	0,57		0,64		0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,32		100,00	0,47		0,54		0,75	0,00	100,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,32		100,00	0,47		0,54		0,75	0,00	100,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	22,49		100,00	32,44		37,50		1,17	0,00	100,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	22,49		100,00	32,44		37,50		1,17	0,00	100,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		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	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)
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,35		100,00	13,50		15,60		12,23	0,00	85,30
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	9,35		100,00	13,50		15,60		12,23	0,00	85,30

*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016