

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 2023 2024 2025

14/03/2023

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		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)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,02	0,00	1,00	0,03	0,00	0,02	0,02	0,00	0,84	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,03	0,00	1,00	0,04	0,00	0,03	0,05	0,01	0,66	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,90	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	1,00	0,02	0,00	0,01	0,02	0,00	0,35	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	0,01	1,00	0,02	0,01	0,04	0,03	0,05	0,29	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,67	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,78	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	0,00	1,00	0,02	0,00	0,01	0,03	0,02	0,55	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,13	0,01	1,00	0,16	0,01	0,13	0,18	0,09	0,52	
02.00	MISSIONE 02 - Giustizia										
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,02	1,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,37	
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,02	1,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,37	
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,03	0,00	1,00	0,05	0,00	0,03	0,05	0,00	0,75	
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,03	0,00	1,00	0,05	0,00	0,03	0,05	0,00	0,75	
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	0,05	1,00	0,01	0,05	0,02	0,09	0,29	0,25	
04.05	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari	0,02	0,00	1,00	0,04	0,00	0,02	0,03	0,00	0,71	

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 2023 2024 2025

14/03/2023

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		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 / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / 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)
04.07	all'Istruzione PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,03	0,05	1,00	0,05	0,05	0,04	0,11	0,29	0,41	
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,15	1,00	0,01	0,15	0,01	0,02	0,05	0,43	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,10	0,15	1,00	0,02	0,15	0,02	0,02	0,06	0,41	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,01	1,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,67	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	0,01	1,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,65	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,03	0,00	1,00	0,06	0,00	0,02	0,06	0,00	0,65	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,03	0,00	1,00	0,06	0,00	0,02	0,06	0,00	0,65	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,61	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,59	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,68	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e	0,07	0,35	1,00	0,05	0,35	0,19	0,04	0,10	0,45	

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 2023 2024 2025

14/03/2023

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		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 / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / 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)
09.03	recupero ambientale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,08	0,00	1,00	0,13	0,00	0,08	0,15	0,00	0,73	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1,00	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,15	0,35	1,00	0,18	0,35	0,34	0,19	0,10	0,68	

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 2023 2024 2025

14/03/2023

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		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 / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / 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)
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,03	0,00	0,02	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,01	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,03	0,00	0,11	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0,00	1,00	0,04	0,00	0,02	0,03	0,00	0,96	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,02	0,00	1,00	0,04	0,00	0,02	0,04	0,00	0,97	
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,09	0,00	1,00	0,15	0,00	0,10	0,09	0,00	0,76	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,09	0,00	1,00	0,15	0,00	0,10	0,09	0,00	0,76	