

COMUNE DI SORRENTO

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 (2024, 2025 e 2026)

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 (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		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/ 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	1,63	0,00	100,00	2,77		2,22	2,45	0,00	85,91	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2,63	0,00	100,00	3,92		3,33	5,18	1,37	68,22	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,61	0,00	100,00	0,98		0,83	0,63	0,00	92,54	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,84	0,00	100,00	1,38		1,17	2,21	0,00	34,87	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,30	0,78	100,00	5,39		1,61	3,28	4,69	30,33	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,94	0,00	100,00	0,91		0,78	1,01	0,28	71,24	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,32	0,00	100,00	0,52		0,44	0,67	0,00	83,79	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,98	0,00	100,00	1,66		1,41	2,61	3,07	63,35	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	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	9,26	0,78	100,00	17,53		11,79	18,04	9,41	54,43	
02.00	MISSIONE 02 - Giustizia										
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,17	1,63	100,00	0,29		0,19	0,29	0,30	38,57	
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,17	1,63	100,00	0,29		0,19	0,29	0,30	38,57	
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	3,21	0,00	100,00	5,12		4,34	5,19	0,00	75,52	
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3,21	0,00	100,00	5,12		4,34	5,19	0,00	75,52	
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,05	0,00	100,00	0,08		0,07	0,06	0,00	53,31	
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1,20	4,70	100,00	1,28		0,84	8,78	33,26	42,34	
04.05	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	2,29	0,00	100,00	3,53		3,00	2,51	0,00	72,78	
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

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 (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		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)
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3,54	4,70	100,00	4,89		3,91	11,35	33,26	55,99	
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	8,29	0,01	100,00	0,00		0,00	0,09	0,18	0,00	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,63	14,90	100,00	1,02		0,48	1,80	5,61	55,08	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	8,93	14,91	100,00	1,02		0,48	1,90	5,78	52,66	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	1,18	1,47	100,00	0,71		0,31	0,57	0,28	67,57	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,27	0,00	100,00	0,43		0,37	0,16	0,00	52,58	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,45	1,47	100,00	1,14		0,68	0,73	0,28	65,37	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	3,00	0,00	100,00	4,89		4,15	6,23	0,08	65,03	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	3,00	0,00	100,00	4,89		4,15	6,23	0,08	65,03	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,70	0,00	100,00	1,12		19,28	0,71	0,89	74,85	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,70	0,00	100,00	1,12		19,28	0,71	0,89	72,19	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,88	0,00	100,00	0,00		0,00	0,02	0,00	68,49	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	12,66	34,84	100,00	2,75		5,12	3,99	8,17	47,97	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	7,44	0,00	100,00	11,96		10,15	15,24	0,00	74,84	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,02	0,00	100,00	1,02		0,02	0,00	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 (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		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)
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,09	0,00	100,00	0,15		0,13		0,13	0,00	35,34
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21,08	34,84	100,00	15,88		15,42		19,38	8,17	70,09

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 (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		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'										
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	100,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,93
10.04	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	1,99	0,00	100,00	0,00		0,00		0,06	0,00	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	28,46	41,39	100,00	22,01		7,62		15,16	41,77	45,41
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	30,45	41,39	100,00	22,01		7,63		15,22	41,77	44,89
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,04		0,04		0,03	0,00	59,33
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,03	0,00	100,00	0,04		0,04		0,03	0,00	59,33
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	0,87	0,29	100,00	1,42		3,17		1,09	0,05	71,19
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,19	0,00	100,00	0,30		0,26		0,13	0,00	78,10
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,09	0,00	100,00	0,14		0,12		0,18	0,00	81,38
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,28	0,00	100,00	0,45		0,38		1,65	0,00	68,32
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	79,55
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,09	0,00	100,00	0,14		0,12		0,18	0,00	98,63
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,57	0,00	100,00	2,52		2,14		3,17	0,00	99,26
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,93	0,00	100,00	0,43		9,37		0,41	0,00	72,48
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4,02	0,29	100,00	5,41		15,56		6,80	0,05	82,53
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute										
13.01	PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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 (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		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)
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'										
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,71	0,00	100,00	1,14		0,97	0,42	0,00	47,13	
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,51	0,00	100,00	0,82		0,69	0,57	0,00	37,25	
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,07	0,00	100,00	0,00		0,00	0,02	0,00	100,00	
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	1,29	0,00	100,00	1,96		1,66	1,02	0,00	41,34	
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,11	0,00	100,00	0,18		0,15	0,22	0,00	88,49	
15.02	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	0,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0,01	0,00	42,23	
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,11	0,00	100,00	0,18		0,15	0,23	0,00	85,96	
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,05	0,00	100,00	0,08		0,07	0,11	0,00	83,02	
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,05	0,00	100,00	0,08		0,07	0,11	0,00	83,02	
19.00	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali										
19.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,07	0,00	100,00	0,07		0,06	0,03	0,00	45,41	
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,07	0,00	100,00	0,07		0,06	0,03	0,00	45,41	
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,15	0,00	100,00	0,24		0,20	0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	1,93	0,00	1,21	2,94		2,26	0,00	0,00	0,00	
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,59	0,00	100,00	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	2,67	0,00	28,68	3,19		2,47	0,00	0,00	0,00	

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

e la capacita'

Pagina 7

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		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)
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06	0,00	100,00	0,02		0,00	0,37	0,00	100,00	
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,92	0,00	100,00	2,30		1,22	3,20	0,00	98,14	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	1,98	0,00	100,00	2,32		1,22	3,57	0,00	98,34	
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,00	0,00	100,00	12,86		10,92	9,16	0,00	76,11	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8,00	0,00	100,00	12,86		10,92	9,16	0,00	76,11	

*) 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