

**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 2022 2023 2024

18/02/2022

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024		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 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	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,87
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,03	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,02	0,70
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,94
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,02	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,31
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	0,01	1,00	0,06	0,01	0,02	0,01	0,03	0,02	0,27
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,91
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,88
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,04	0,63
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	0,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,15</b>	<b>0,01</b>	<b>1,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,01</b>	<b>0,11</b>	<b>0,01</b>	<b>0,18</b>	<b>0,08</b>	<b>0,54</b>
02.00	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>										
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,02	1,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,34
	<b>Totale MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,34</b>
03.00	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,04	0,00	1,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,77
	<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>
04.00	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	0,05	1,00	0,01	0,05	0,01	0,05	0,07	0,23	0,29
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	0,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari	0,03	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,75

**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    2022    2023    2024

18/02/2022

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024		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
	<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>	<b>1,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>	<b>0,23</b>	<b>0,44</b>
05.00	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,10	0,00	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,15	1,00	0,01	0,15	0,01	0,15	0,02	0,05	0,55
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,11</b>	<b>0,15</b>	<b>1,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,15</b>	<b>0,01</b>	<b>0,15</b>	<b>0,02</b>	<b>0,05</b>	<b>0,54</b>
06.00	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	0,01	1,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,52
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>1,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,54</b>
07.00	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,04	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,72
	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>
08.00	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,63
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	0,00
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,61</b>
09.00	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e	0,08	0,35	1,00	0,04	0,35	0,21	0,35	0,04	0,14	0,50

**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 2022 2023 2024

18/02/2022

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024		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	0,10	0,00	1,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,73
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,38
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,18</b>	<b>0,35</b>	<b>1,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,35</b>	<b>0,33</b>	<b>0,35</b>	<b>0,20</b>	<b>0,14</b>	<b>0,69</b>





**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    2022    2023    2024

18/02/2022

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024		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	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>										
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	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,03	0,00	0,01	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,01	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50.00	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>										
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	0,00	1,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	1,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	1,00
	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
99.00	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,11	0,00	1,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,78
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>