

COMUNE DI SORRENTO

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali %)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	100,00	99,98	87,16	92,17	59,67
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	100,00	100,03	68,38	72,70	55,36
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	84,69	85,11	78,44
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	40,31	77,30	19,20
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	33,39	48,55	22,82
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	100,00	100,00	45,61	55,40	9,26
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	79,41	93,44	28,12
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	100,00	100,00	64,45	58,47	75,81
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	100,00	100,01	55,30	69,99	32,79
02.00	MISSIONE 02 - Giustizia					
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	100,00	100,00	30,42	43,51	12,63
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	100,00	100,00	30,42	43,51	12,63
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	75,15	82,53	39,08
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,00	75,15	82,53	39,08
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	100,00	100,00	44,61	44,95	44,15
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	38,49	44,78	26,31
04.05	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore					
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	55,20	61,38	33,38

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali %)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	100,00	100,00	0,00		0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	100,00	100,00	46,09	53,54	28,00
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	16,32	19,31	3,23
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	30,68	22,70	71,73
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	100,00	27,02	21,86	52,43
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	100,00	100,00	52,96	76,65	39,52
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	100,00	100,00	59,69	69,54	27,09
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	100,00	55,18	73,02	37,63
07.00	MISSIONE 07 - Turismo					
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	79,80	76,53	86,67
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	100,00	100,00	79,80	76,53	86,67
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	58,36	60,37	26,33
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00		0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	100,00	57,43	60,37	20,65
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	100,00	100,00	26,00	27,49	0,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	35,31	35,48	35,08
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	100,00	100,00	79,78	86,48	49,41

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali %)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	100,00	100,00			
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	0,59	0,59	
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	35,66	3,65	56,73
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,00	69,27	76,90	44,29

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali %)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'					
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	0,00		0,00
10.04	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	100,00	100,00	49,64	59,18	32,84
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	100,00	100,00	48,55	58,22	31,79
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	100,00	100,00	59,98	61,55	46,55
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	100,00	100,00	59,98	61,55	46,55
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	100,00	100,01	80,12	83,67	69,14
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	100,00	100,00	0,00		0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	100,00	100,04	83,03	80,00	97,86
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	77,09	99,65	4,56
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	100,00	100,00	80,49	80,49	
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	98,67	100,00	0,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	99,05	99,16	83,02
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	0,00		0,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	76,56	88,83	40,28
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	88,44	93,81	52,76
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
13.01	PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali %)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute					
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	100,00	100,00	35,50	32,99	81,43
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	39,77	77,09	6,12
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'		100,00	50,00	50,00	
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	100,00	100,00	37,79	44,81	15,34
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	90,86	94,72	30,28
15.02	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	100,00	100,00	0,00		0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	100,00	89,02	94,72	22,51
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	82,46	94,23	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	100,00	82,46	94,23	0,00
19.00	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					
19.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00	100,00	67,58	78,50	45,47
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	100,00	100,00	67,58	78,50	45,47
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	100,00	100,00			
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	2,06	1,70			
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	25,07	25,07			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	11,33	9,37			

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali %)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	81,36	88,40	45,23
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	100,00	100,00	81,36	88,40	45,23