

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

29/04/2023

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01.00	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>							
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,03	0,00	0,04	0,01	0,04	0,01	0,03
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	0,01	0,05	0,04	0,04	0,04	0,07
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	0,00	0,02	0,04	0,03	0,04	0,01
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	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>0,15</b>	<b>0,10</b>	<b>0,18</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>
02.00	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>							
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.00	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>							
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</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>0,00</b>
04.00	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>							
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	0,05	0,05	0,37	0,08	0,37	0,00
04.05	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

29/04/2023

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
04.07	all'Istruzione PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	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>0,07</b>	<b>0,37</b>	<b>0,12</b>	<b>0,37</b>	<b>0,01</b>
05.00	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>							
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,10	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,22
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,15	0,01	0,08	0,02	0,08	0,00
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,11</b>	<b>0,15</b>	<b>0,10</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>0,08</b>	<b>0,23</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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.00	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>							
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,04	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,01
	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e	0,08	0,35	0,09	0,10	0,04	0,10	0,15

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

29/04/2023

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
09.03	recupero ambientale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,10	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,01
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,19</b>	<b>0,35</b>	<b>0,17</b>	<b>0,10</b>	<b>0,17</b>	<b>0,10</b>	<b>0,17</b>





## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

29/04/2023

COMUNE DI SORRENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
20.00	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>							
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
50.00	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>							
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,09	0,00	0,09	0,00	0,08
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>