

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

24/04/2019

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	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione							
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,05	0,00	0,06	0,02	0,07	0,02	0,02
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	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,03	0,01	0,04	0,02	0,04	0,02	0,05
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01	0,00	0,01	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	0,05	0,02	0,05	0,01
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,14	0,01	0,17	0,08	0,20	0,08	0,10
02.00	MISSIONE 02 - Giustizia							
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza							
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
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	0,02	0,03	0,03	0,03	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	0,03	0,00	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

24/04/2019

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
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,04	0,05	0,04	0,03	0,06	0,03	0,01
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,03	0,15	0,02	0,09	0,03	0,09	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,03	0,15	0,02	0,09	0,03	0,09	0,00
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	0,01	0,02	0,11	0,03	0,11	0,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	0,01	0,02	0,11	0,03	0,11	0,00
07.00	MISSIONE 07 - Turismo							
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
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
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e	0,11	0,35	0,09	0,11	0,04	0,11	0,21

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

24/04/2019

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	0,12	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,23	0,35	0,18	0,11	0,17	0,11	0,22

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

24/04/2019

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
14.00	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute							
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'							
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
15.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.00	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali							
19.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,17
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,17

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

24/04/2019

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
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico							
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi							
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,10	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,06
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,10	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,06