

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2022

24/08/2023

COMUNE DI SORRENTO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	589.752,07	52.276,87	321.489,32	138.161,58	0,00	0,00	0,00	116.576,93	1.218.256,77
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	469.292,48	31.852,69	723.793,81	13.809,96	445,03	0,00	3.676,93	552.104,93	1.794.975,83
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	224.079,51	14.995,70	12.939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.014,95
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	124.176,31	6.255,49	831.330,01	0,00	0,00	0,00	16.591,00	0,00	978.352,81
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	60.073,47	4.836,12	505.049,57	0,00	45.520,49	0,00	0,00	0,00	615.479,65
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	225.900,52	15.377,43	12.394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,37	255.745,19
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	156.188,73	10.577,32	86.488,88	29.080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	282.335,21
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	945.735,10	62.018,60	0,00	7.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.120,78
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	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	2.795.198,19	198.190,22	2.493.486,20	188.418,90	45.965,52	0,00	20.267,93	670.754,23	6.412.281,19
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	87.123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.123,23
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	87.123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.123,23
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1.595.539,53	109.215,09	421.408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,64	2.141.137,82
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.595.539,53	109.215,09	421.408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,64	2.141.137,82

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2022

24/08/2023

COMUNE DI SORRENTO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	22.025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.025,14
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	383.296,78	0,00	95.052,24	0,00	0,00	0,00	478.349,02
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	177.562,87	11.366,56	1.344.591,34	59.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.287,57
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	177.562,87	11.366,56	1.749.913,26	59.766,80	95.052,24	0,00	0,00	0,00	2.093.661,73
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	249.911,65	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.911,65
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	249.911,65	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.911,65
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	129.590,89	0,00	28.163,56	0,00	0,00	0,00	157.754,45
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	7.351,85	491,61	41.670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.513,64
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.351,85	491,61	171.261,07	0,00	28.163,56	0,00	0,00	0,00	207.268,09
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	107.994,37	6.762,94	3.760.338,36	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195.095,67
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	107.994,37	6.762,94	3.760.338,36	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195.095,67

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2022

24/08/2023

COMUNE DI SORRENTO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	226.747,94	11.917,19	3.511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.176,16
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	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	226.747,94	11.917,19	3.511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.176,16
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	23.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.045,00
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	55.236,03	3.677,03	769.526,97	7.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.466,03
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	5.792.129,08	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806.129,08
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	64.582,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.582,03
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	55.236,03	3.677,03	6.649.283,08	21.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729.222,14
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	98.513,11	6.989,02	1.783.022,70	0,00	160.200,40	0,00	0,00	0,00	2.048.725,23
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	98.513,11	6.989,02	1.783.022,70	0,00	160.200,40	0,00	0,00	0,00	2.048.725,23

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2022

24/08/2023

COMUNE DI SORRENTO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	118.937,51	0,00	0,00	0,00	118.937,51
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	118.937,51	0,00	0,00	0,00	118.937,51
	Totale Macroaggregati	5.544.362,94	381.268,87	18.802.800,62	2.051.442,86	448.319,23	0,00	20.267,93	687.679,78	27.936.142,23

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - IMPEGNI

COMUNE DI SORRENTO

2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	67.441,36	0,00	0,00	0,00	67.441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	633.100,45	41.910,00	0,00	0,00	675.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	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	0,00	700.541,81	41.910,00	0,00	0,00	742.451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - MISSIONE 02 - Giustizia											
01 - PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	16.955,00	0,00	0,00	17.800,00	34.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	16.955,00	0,00	0,00	17.800,00	34.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - IMPEGNI

COMUNE DI SORRENTO

2022

24/08/2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
02 - PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	2.891.783,84	41.910,00	0,00	17.800,00	2.951.493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00