

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

Rendiconto esercizio 2017

20/04/2018

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	0,02	0,00	0,02
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,06	0,00	0,07	0,02	0,06	0,02	0,13
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	0,08	0,26	0,08	0,27	0,08	0,27	0,07
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	0,02	0,00	0,02	0,05	0,02	0,05	0,00
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>0,22</b>	<b>0,26</b>	<b>0,23</b>	<b>0,34</b>	<b>0,23</b>	<b>0,34</b>	<b>0,22</b>
02.00	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>							
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	<b>Totale MISSIONE 02 - Giustizia</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>0,01</b>
03.00	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>							
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,02
	<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</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	0,03	0,05	0,03	0,08	0,03	0,08	0,02
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	0,04	0,13	0,04	0,07	0,05	0,07	0,00

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

Rendiconto esercizio 2017

20/04/2018

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>0,07</b>	<b>0,18</b>	<b>0,08</b>	<b>0,15</b>	<b>0,08</b>	<b>0,15</b>	<b>0,02</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,04	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,02</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>
06.00	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	0,04	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
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>0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
07.00	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>							
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,01	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
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</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	0,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e	0,05	0,17	0,05	0,10	0,04	0,10	0,11

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

Rendiconto esercizio 2017

20/04/2018

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	0,12	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
09.08	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>0,16</b>	<b>0,17</b>	<b>0,16</b>	<b>0,10</b>	<b>0,17</b>	<b>0,10</b>	<b>0,12</b>

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

Rendiconto esercizio 2017

20/04/2018

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
10.00	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>							
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,14	0,29	0,13	0,33	0,14	0,33	0,05
	<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>	<b>0,14</b>	<b>0,29</b>	<b>0,13</b>	<b>0,33</b>	<b>0,14</b>	<b>0,33</b>	<b>0,05</b>
11.00	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>							
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.00	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,04	0,01	0,04	0,00	0,03	0,00	0,10
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,11</b>	<b>0,02</b>	<b>0,11</b>	<b>0,02</b>	<b>0,11</b>	<b>0,02</b>	<b>0,16</b>
13.00	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>							
13.01	PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
		<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>0,00</b>

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

Rendiconto esercizio 2017

20/04/2018

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
	<b>Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>							
14.00	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>							
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
	<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.00	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>							
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
	<b>Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.00	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							
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
	<b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.00	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>							
19.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,13
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>

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

Rendiconto esercizio 2017

20/04/2018

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	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>							
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	0,01	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	0,03	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</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	0,10	0,00	0,10	0,00	0,08	0,00	0,24
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>