

COMUNE DI SORRENTO

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (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	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione							
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1,61	0,00	1,53	0,00	1,97	0,00	0,82
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3,41	0,00	3,97	1,32	4,59	1,32	2,98
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,48	0,00	0,52	0,00	0,68	0,00	0,25
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,14	0,00	1,06	0,00	1,59	0,00	0,20
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,85	0,78	3,22	5,99	3,34	5,99	3,04
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,63	0,00	0,97	0,28	1,36	0,28	0,33
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,45	0,00	0,46	0,00	0,55	0,00	0,30
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1,09	0,00	1,49	3,90	2,23	3,90	0,29
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	12,65	0,78	13,23	11,49	16,30	11,49	8,22
02.00	MISSIONE 02 - Giustizia							
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,19	1,63	0,17	0,33	0,24	0,33	0,06
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,19	1,63	0,17	0,33	0,24	0,33	0,06
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza							
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	3,09	0,00	3,53	0,00	5,48	0,00	0,34
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3,09	0,00	3,53	0,00	5,48	0,00	0,34
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,06	0,00	0,35	1,64	0,30	1,64	0,44
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,79	4,70	4,93	31,75	7,69	31,75	0,43
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 all'Istruzione	2,24	0,00	2,25	0,00	3,29	0,00	0,55

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (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	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	3,09	4,70	7,53	33,39	11,28	33,39	1,43
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	9,67	0,01	6,45	11,74	2,35	11,74	13,13
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,74	14,90	1,45	3,04	2,20	3,04	0,22
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	10,41	14,91	7,89	14,79	4,55	14,79	13,35
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,28	1,47	0,26	0,30	0,32	0,30	0,17
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,30	0,00	0,25	0,00	0,28	0,00	0,20
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,58	1,47	0,51	0,30	0,60	0,30	0,38
07.00	MISSIONE 07 - Turismo							
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2,94	0,00	4,17	0,00	6,63	0,00	0,16
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	2,94	0,00	4,17	0,00	6,63	0,00	0,16
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,67	0,00	0,89	0,26	1,14	0,26	0,48
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	0,67	0,00	0,89	0,26	1,14	0,26	0,48
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,25	0,00	0,22	1,49	0,36	1,49	0,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7,43	34,84	3,90	10,76	3,77	10,76	4,12
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	7,53	0,00	7,78	0,00	12,25	0,00	0,50

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (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
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,13	0,00	0,12	0,00	0,20	0,00	0,00
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,10	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,09
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15,46	34,84	12,14	12,26	16,67	12,26	4,76

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (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
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'							
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,79	0,00	1,01	0,00	1,50	0,00	0,21
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,63	0,00	0,52	0,00	0,53	0,00	0,50
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	1,41	0,00	1,60	0,00	2,15	0,00	0,71
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
15.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,12	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,01
15.02	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	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	0,12	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,01
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,02
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,02
19.00	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali							
19.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,03	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,08
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,03	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,08
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,16	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,33
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	2,51	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	7,33
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,69	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	1,65
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	3,36	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	9,31

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (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
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico							
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,11	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,07	0,00	1,89	0,00	3,05	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	2,18	0,00	1,99	0,00	3,21	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi							
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,87	0,00	11,45	0,00	13,85	0,00	7,54
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8,87	0,00	11,45	0,00	13,85	0,00	7,54