

COMUNE DI LONDA Prov. FI

Allegato n.2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ 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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,49	0,00	0,47	0,00	0,50	0,00
	2	Segreteria generale	0,27	0,00	0,28	0,00	0,33	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,62	0,00	0,69	0,00	0,56	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,39	0,00	0,38	0,00	0,43	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,79	0,00	2,68	10,78	3,19	10,78
	6	Ufficio tecnico	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,11	0,00	0,12	0,00	0,07	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	1,40	0,00	0,67	0,00	0,59	0,00
	10	Risorse umane	2,73	0,00	2,70	0,00	3,26	0,00
	11	Altri servizi generali	0,20	0,00	0,21	0,00	0,24	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,04	0,00	8,25	10,78	9,23	10,78
								4,02
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,11	0,00	2,36	0,00	2,43	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,11	0,00	2,36	0,00	2,43	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,45	0,00	2,28	0,00	0,90	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1,70	0,00	1,62	0,00	1,84	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,72	0,00	0,60	0,00	0,74	0,00
	7	Diritto allo studio	0,14	0,00	0,22	0,00	0,21	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,01	0,00	4,72	0,00	3,69	0,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								9,13
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	19,36	0,00	19,26	47,66	22,07	47,66
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		19,36	0,00	19,26	47,66	22,07	47,66
								7,24
Missione 7: Turismo	1	Sport e tempo libero	2,66	0,00	1,72	14,62	2,09	14,62
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,66	0,00	1,72	14,62	2,09	14,62
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								0,17
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,21	0,00	0,28	0,00	0,31	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	TOTALE Missione 7: Turismo		0,21	0,00	0,28	0,00	0,31	0,00
								0,15
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,49	0,00	1,61	0,36	1,79	0,36
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,54	0,00	1,06	0,00	0,72	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,03	0,00	2,67	0,36	2,51	0,36
								3,36
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,23	0,00	4,25	7,43	5,24	7,43
	3	Rifiuti	3,45	0,00	3,35	0,00	4,13	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,02
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica	2,12	0,00	2,02	0,00	2,49	0,00
								0,00

COMUNE DI LONDA Prov. FI

Allegato n.2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in 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	
	6 e forestazione								
	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,27	0,00	0,26	0,00	0,32	0,00		0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10,08	0,00	9,89	7,43	12,18	7,43		0,09
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									
	2 Trasporto pubblico locale	1,54	0,00	1,25	0,00	1,54	0,00		0,00
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	1,14	0,00	1,13	0,62	1,40	0,62		0,01
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2,67	0,00	2,38	0,62	2,94	0,62		0,01
Missione 11: Soccorso civile									
	1 Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00		0,00
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	1,80	2,85	2,21	2,85		0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,05	0,00	1,84	2,85	2,27	2,85		0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,12	0,00	0,19	0,00	0,21	0,00		0,10
	2 Interventi per la disabilità	1,57	0,00	1,50	1,18	1,85	1,18		0,00
	3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00		0,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	5 Interventi per le famiglie	0,99	0,00	1,11	0,00	1,35	0,00		0,07
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00		0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,07	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00		0,19
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,78	0,00	2,87	1,18	3,45	1,18		0,37
Missione 13: Tutela della salute									
	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00		0,03
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00		0,03
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,09	0,00	0,08	0,00	0,05	0,00		0,23
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,09	0,00	0,08	0,00	0,05	0,00		0,23
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	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
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	1 Fonti energetiche	0,82	0,00	1,28	14,50	1,57	14,50		0,01
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,82	0,00	1,28	14,50	1,57	14,50		0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1 Fondo di riserva	0,09	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		0,10
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,57	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00		16,04
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,66	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00		16,15
Missione 50: Debito pubblico									
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,18	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00		0,04
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,18	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00		0,04
Missione 60: Anticipazioni finanziarie									
	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	4,14	0,00	3,94	0,00	0,96	0,00		16,70

COMUNE DI LONDA Prov. FI

Allegato n.2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in 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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie			4,14	0,00	3,94	0,00	0,96	16,70
Missione 99: Servizi per conto terzi								
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	36,09	0,00	35,28	0,00	34,14	40,19
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		36,09	0,00	35,28	0,00	34,14	40,19