Comune di Prato Allegato 1-c

				BIL	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)							
				ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023		ZIO 2023	ESERCIZIO 2024			(dati percentu	ali)
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	01	Organi istituzionali	0,91	0,61	100	1,18	2,97	1,22	0	1,17	0,07	86,55
	02	Segreteria generale	0,42	0,21	100	0,52	1,01	0,52	0	0,68	0,17	98,26
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,58	2,15	100	3,1	1,19	3,06	0	2,69	0,16	90,62
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,88	0	100	1,11	0	0,91	0	1,27	0	87,56
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,62	1,87	100	0,66	1,74	0,51	0	0,92	1,33	65,43
Missione 01 Servizi	06	Ufficio tecnico	0,86	0,17	100	1,21	0,84	1,25	0	1,2	2,27	77,85
istituzionali, generali e d gestione	ⁱ 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,61	0	100	0,84	0	0,78	0	1,11	0,38	98,51
	08	Statistica e sistemi informativi	1,1	1,76	100	1,3	1,25	1,21	0	1,89	1,45	75,03
	09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	1,13	8,43	85,69	1,27	7,3	1,22	0	1,37	1,13	90,22
	011	Altri servizi generali	0,27	0,11	100	0,24	0,54	0,23	0	0,37	0,31	88,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,38	15,31	98,4	11,43	16,84	10,91	0	12,67	7,27	84,95
	01	Uffici giudiziari	0	0	100	0	0	0	0	0,01	0	100
Missione 02 Giustizia	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TO	TALE Missione 02 Giustizia	0	0	100	0	0	0	0	0,01	0	100
	01	Polizia locale e amministrativa	2,86	3,77	100	3,4	18,34	3,4	0	4,7	1,43	85,09
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	то	TALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,86	3,77	100	3,4	18,34	3,4	0	4,7	1,43	85,09
	01	Istruzione prescolastica	2	25,08	100	1,36	15,23	1,31	0	2,47	2,95	78,75
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,72	0	100	1,98	0	6,5	0	4,02	14,73	80
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0			0
Missione 04 Istruzione e	04	Istruzione universitaria	0,07	0	100	0,1	0	0,1	0	0,11	0	96,32
diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 07	Servizi ausiliari all'istruzione	2,76 0,25	0,14	100 100	3,47 0,32	0,7	3,46 0,32	0	3,87 0,31	1,1	83,54 90,11
	07	Diritto allo studio	U,25	U	100	0,32	l 0	0,32	U	0,31	U	90,11

Comune di Prato Allegato 1-c

			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024(dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (C PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZ	7IO 2024		dati percenta	an)	
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)	
	тот	ALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	9,8	25,22	100	7,23	15,93	11,69	0	10,78	18,78	81,88	
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,49	0	100	0,79	0	0,74	0	0,52	1,53	68,54	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,39	0,86	100	2,69	1,45	2,64	0	3,4	1,4	86,75	
delle attività culturali	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		4,88	0,86	100	3,48	1,45	3,38	0	3,92	2,93	84,44	
	01	Sport e tempo libero	3,08	0	100	1,69	0	1,7	0	3,29	12,1	75,99	
Missione 06 Politiche	02	Giovani	0,17	0	100	0,17	0	0,17	0	0,13	0,03	74.34	
giovanili sport e tempo libero	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		3,25	0	100	1,86	0	1,87	0	3,43	12,13	75,85	
	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09	0,19	100	0,09	0,94	0,09	0	0,16	0,02	80,9	
Missione 07 Turismo	Totale Missione 07 Turismo		0,09	0,19	100	0,09	0,94	0,09	0	0,16	0,02	80,9	
	01	Urbanistica e assetto del territorio	7,18	4,92	100	0,67	0	0,55	0	6,08	20,99	80,2	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,87	0,11	100	3,57	0,55	0,99	0	1,46	0,47	66,85	
edilizia asitativa	_	tale Missione 08 Assetto del rritorio ed edilizia abitativa	9,05	5,03	100	4,24	0,55	1,54	o	7,54	21,46	75,47	
	01	Difesa del suolo	0,08	0	100	0,01	0	0,35	0	0,17	0,92	50,26	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,58	0,11	100	1,65	0,52	1,57	0	1,96	1,28	68,61	
	03	Rifiuti	9,42	0	100	12,24	0	12,27	0	12,28	0	88,95	
	04	Servizio idrico integrato	0.22	0	100	0	0	0	0	0.01	0	79.63	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05	0	100	0,09	0	0,16	0	0,01	0	100	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	100	0	0	0	0	0	0	29,07	
territorio e dell'ambiente	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,42	0	100	0	0	0	0	0	0	7,76	

Comune di Prato Allegato 1-c Piano degli indicatori di bilancia

			BIL	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)							
			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024			(uali percentua	ali)
MISSIC	ONI E PROGRAMMI	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,77	0,11	100	13,99	0,52	14,35	0	14,43	2,2	84,11
	1 Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2 Trasporto pubblico locale	2,22	0	100	1,34	0	0,84	0	1,21	0	100
	3 Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 10 Trasporti e	4 Altre modalità di trasporto	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	7,93	0	100	4,87	0	3,93	0	9,28	25,83	82,94
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	10,15	0	100	6,21	0	4,77	0	10,49	25,83	85,86
	01 Sistema di protezione civile	0,09	0	100	0,11	0	0,11	0	0,13	0,03	75,19
Missione 11 Soccorso civile	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
civile	Totale Missione 11 Soccorso civile	0,09	0	100	0,11	0	0,11	0	0,13	0,03	75,19
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,63	8,03	100	4,12	10,68	4,1	0	5,35	2,83	83,26
	02 Interventi per la disabilità	0,05	0	100	0,03	0	0,03	0	0,31	0,03	80,02
	03 Interventi per gli anziani	0,58	0	100	0,75	0	0,76	0	1,3	0	81,01
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,33	0	100	1,26	0	1,19	0	2,48	2,42	77,58
	05 Interventi per le famiglie	0,04	0	100	0	0	0	0	0,08	0	68,37
Missione 12 Diritti sociali.	06 Interventi per il diritto alla casa	0,55	0	100	0,62	0	0,61	0	0,76	0,04	56,7
politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo 07 della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,39	0	100	1,75	0	1,75	0	2,24	0,04	86,98
	08 Cooperazione e associazionismo	0,06	0	100	0,07	0	0,06	0	0,04	0	53,62
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,55	0	100	0,55	0	0,46	0	0,79	1,46	65,04
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,18	8,03	100	9,15	10,68	8,96	0	13,35	6,82	79,54
	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	o	o	0	0	0	0	0

Comune di Prato Allegato 1-c Piono degli indicatori di bilancia

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024(dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		la el de como		
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 13 Tutela della	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 13 Tutela della salute		o	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,48	41,34	100	0,28	34,05	0,2	0	0,27	0,42	86,69
Missione 14 Sviluppo	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,09	0	100	0,08	0	0,08	0	0,13	0	68,34
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,1	0,14	100	0,14	0,7	0,14	0	0,2	0,09	98,35
	To	tale Missione 14 Sviluppo	0,67	41,48	100	0,5	34,75	0,42	0	0,59	0,51	84,75
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 15 Politiche per	02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
il lavoro e la formazione	03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
professionale		e Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0	0	O	0	0	o	O	0	0	0
and the state of t	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e	02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
politiche agroalimentari e pesca		le Missione 16 Agricoltura, iche agroalimentari e pesca	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	Fonti energetiche	0,19	0	100	0	0	0	0	0,3	0,59	89,42
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		ale Missione 017 Energia e versificazione delle fonti energetiche	0,19	0	100	0	o	0	0	0,3	0,59	89,42

Comune di Prato Allegato 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

				BIL	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)							
				ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		Incidenza	(dati percenta	
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 018 Relazioni	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		o	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	100	0	0	0	0	0,08	0	58,25
internazionali	То	tale Missione 19 Relazioni internazionali	0	О	100	О	О	О	О	0,08	0	58,25
	1	Fondo di riserva	0,21	0	194,26	0,25	0	0,25	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	5,44	0	0	6,89	0	6,93	0	0	0	0
accantonamenti	3	Altri fondi	0,25	0	29,92	0,19	0	0,19	0	0	0	0
	7	otale Missione 20 Fondi e accantonamenti	5,9	o	8,13	7,33	О	7,37	О	0	0	0
Missione 50 Debito	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0	100	0,02	0	0,02	0	0,03	0	100
pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,69	0	91,85	2,28	0	2,26	0	6,02	0	91,2
	7	otale Missione 50 Debito	1,7	0	91,91	2,3	0	2,28	0	6,05	0	91,24
	01	Restituzione anticipazion <u>i</u> di tesoreria	8,83	0	100	11,49	0	11,56	0	0	0	0
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	Tota	ale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	8,83	0	100	11,49	o	11,56	o	0	0	0
	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,21	0	98,59	17,19	0	17,3	0	11,36	0	73,35
Missione 99 Servizi per conto terzi	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		13,21	0	98,59	17,19	0	17,3	0	11,36	0	73,35

^(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivo disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.