PROVINCIA DI MATERA Prov. MT

Allegato n.1-c

## Piano degli indicatori di bilancio
## Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il
## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESERCIZIO 2023 | | | ESERCIZIO 2024 | | ESERCIZIO 2025 | | | | |
| | | | **Incidenza Missione/Programma:** 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/Programma:** 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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione** | 1 | Organi istituzionali | 0,30 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 52,12 |
| | 2 | Segreteria generale | 19,94 | 0,00 | 100,00 | 17,87 | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 18,66 | 14,14 | 66,30 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,32 | 0,00 | 100,00 | 0,29 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 86,26 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,35 | 0,00 | 100,00 | 0,32 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 69,85 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 0,47 | 0,00 | 100,00 | 0,41 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 77,04 |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,94 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,68 |
| | ***TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | 21,41 | 0,00 | 100,00 | 19,15 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 21,56 | 14,14 | 65,62 |
| **Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza** | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,32 | 0,00 | 100,00 | 0,28 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 70,58 |
| | ***TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza*** | | 0,32 | 0,00 | 100,00 | 0,28 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 70,58 |
| **Missione 4: Istruzione e diritto allo studio** | 5 | Istruzione tecnica superiore | 12,95 | 0,00 | 100,00 | 7,99 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 11,92 | 19,66 | 48,38 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 37,46 |
| | ***TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio*** | | 12,95 | 0,00 | 100,00 | 7,99 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 11,93 | 19,66 | 48,37 |
| **Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali** | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 63,53 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 57,14 |
| | ***TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*** | | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 61,50 |
| **Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero** | 1 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 7: Turismo** | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 7: Turismo*** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROVINCIA DI MATERA Prov. MT

Allegato n.1-c

## Piano degli indicatori di bilancio
## Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il
## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESERCIZIO 2023 | | | ESERCIZIO 2024 | | ESERCIZIO 2025 | | | | |
| | | | **Incidenza Missione/Programma:** 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/Programma:** 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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | 1 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,45 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 67,73 |
| | 3 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,70 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 74,19 |
| | ***TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | | 1,14 | 0,00 | 100,00 | 0,31 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 71,26 |
| **Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità** | 1 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Trasporto pubblico locale | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 14,71 | 0,00 | 46,35 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 10,91 | 0,00 | 100,00 | 24,95 | 0,00 | 15,65 | 0,00 | 20,00 | 66,20 | 60,12 |
| | ***TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità*** | | 10,93 | 0,00 | 100,00 | 24,97 | 0,00 | 15,68 | 0,00 | 34,71 | 66,20 | 52,84 |
| **Missione 11: Soccorso civile** | 1 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 11: Soccorso civile*** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | 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 | 0,10 | 0,00 | 96,48 |
| | ***TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 96,48 |
| **Missione 14: Sviluppo economico e competitività** | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | ***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 |
| **Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale** | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 |
| | 2 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,10 |
| | ***TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale*** | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,11 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROVINCIA DI MATERA Prov. MT

Allegato n.1-c

## Piano degli indicatori di bilancio
## Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il
## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESERCIZIO 2023 | | | ESERCIZIO 2024 | | ESERCIZIO 2025 | | | | |
| | | | **Incidenza Missione/Programma:** 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/Programma:** 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 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 20: Fondi e accantonamenti** | 1 | Fondo di riserva | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti*** | | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 50: Debito pubblico** | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 99,85 |
| | ***TOTALE Missione 50: Debito pubblico*** | | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 99,85 |
| **Missione 60: Anticipazioni finanziarie** | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 6,91 | 0,00 | 100,00 | 6,20 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie*** | | 6,91 | 0,00 | 100,00 | 6,20 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 99: Servizi per conto terzi** | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 45,28 | 0,00 | 100,00 | 40,64 | 0,00 | 49,68 | 0,00 | 25,84 | 0,00 | 73,73 |
| | ***TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi*** | | 45,28 | 0,00 | 100,00 | 40,64 | 0,00 | 49,68 | 0,00 | 25,84 | 0,00 | 73,73 |

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi 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 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.