PROVINCIA DI MATERA Prov. MT

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il 02-05-2023
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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026				
			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	0,52	0,00	100,00	0,43	0,00	0,41	0,00	0,50	0,00	56,84
	2	Segreteria generale	32,13	0,00	100,00	26,50	0,00	25,77	0,00	26,16	8,94	60,73
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,49	0,00	100,00	0,40	0,00	0,39	0,00	0,70	0,00	83,85
	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	1,06	0,00	100,00	0,33	0,00	0,32	0,00	0,75	0,00	69,82
	6	Ufficio tecnico	0,22	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	1,03	0,00	69,25
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	6,11
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		34,42	0,00	100,00	27,85	0,00	27,09	0,00	29,15	8,94	60,75
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,58	0,00	100,00	0,48	0,00	0,47	0,00	0,22	0,00	89,67
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,58	0,00	100,00	0,48	0,00	0,47	0,00	0,22	0,00	89,67
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	3,64	0,00	100,00	13,78	0,00	3,36	0,00	14,01	13,33	50,98
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,64	0,00	100,00	13,78	0,00	3,36	0,00	14,01	13,33	50,98
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	0,60	0,00	62,71
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,16	0,00	61,62
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,76	0,00	62,16
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,11	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		0,11	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
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del												

PROVINCIA DI MATERA Prov. MT

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il 02-05-2023
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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026				
			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)
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	0,33	0,00	100,00	0,27	0,00	0,26	0,00	1,25	0,00	73,98
	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	1,09	0,00	100,00	0,21	0,00	0,20	0,00	1,47	0,00	64,55
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,42	0,00	100,00	0,47	0,00	0,46	0,00	2,72	0,00	69,04
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	0,54	0,00	100,00	0,45	0,00	0,03	0,00	7,74	0,00	46,94
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	17,47	0,00	100,00	22,24	0,00	34,90	0,00	23,17	77,73	55,48
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		18,01	0,00	100,00	22,69	0,00	34,93	0,00	30,90	77,73	51,76
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	0,00	0,00	41,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
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	19,74
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83
	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	33,79
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
	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												

PROVINCIA DI MATERA Prov. MT

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il 02-05-2023
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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026				
			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)
	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,11	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,29	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,54	0,00	0,00	0,44	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,18	0,00	99,59
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,04	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,18	0,00	99,59
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,60	0,00	100,00	4,62	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,60	0,00	100,00	4,62	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	35,64	0,00	100,00	29,43	0,00	28,56	0,00	21,05	0,00	91,70
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		35,64	0,00	100,00	29,43	0,00	28,56	0,00	21,05	0,00	91,70

(*) 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.