

DELIBERAZIONE N° **217**

SEDUTA DEL **19 MAR. 2019**

Dipartimento Programmazione e Finanze
Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio -
512ABUMENTO

OGGETTO Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata 2019-2021. Adozione del «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio», ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.

Relatore **V. PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno **19 MAR. 2019** alle ore **7,20** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente		
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Luca BRAIA Componente	X	
4.	Roberto CIFARELLI Componente	X	
5.	Carmine MIRANDA CASTELGRANDE Componente	X	
6.	Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **6** pagine compreso il frontespizio
 e di N° **1** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione, Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione, Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo
 sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., concernente la “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;
- VISTA la L.R. n. 47 del 24/11/1997 e ss.mm.ii., di “Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane”;
- VISTO lo Statuto del Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1146 del 20/07/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTA la L.R. n. 11 del 14/07/2006 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Riforma e riordino degli enti ed organismi subregionali”;
- VISTA la L. n. 196 del 31/12/2009 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
- VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- VISTA la D.G.R. n. 11/98, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n. 1340 del 11/12/2017;
- VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 “Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693 del 10/06/2014;
- VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014 che prevede “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratoria dei compiti loro assegnati” e abroga la deliberazione n. 2017/05 e sue modifiche ed integrazioni, così come parzialmente modificata dalle DD.GG.RR. nn. 689-691-771-889/2015, nn. 1142-1147 dell’11 settembre 2015 e n. 1333 del 18.11.2016;
- VISTA la D.G.R. n. 624 del 07/06/2016 con cui sono state approvate modifiche all’assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali, così come ulteriormente modificata dalla D.G.R. n. 934 del 08/09/2017;
- VISTA la L.R. n. 2 del 13/03/2019, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2019”;
- VISTA la L.R. n. 3 del 13/03/2019, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019-2021”;
- VISTA la D.G.R. n. 169 del 15/03/2019, concernente la ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e macroaggregati delle spese del “Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO

l'articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, concernente disposizioni in materia di indicatori di bilancio, ai sensi del quale:

«1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).

(...)

4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti»

VISTO

l'articolo 41 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, concernente il piano degli indicatori e dei risultati attesi, ai sensi del quale «al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” predisposto secondo le modalità previste dall'art. 18-bis»

CONSIDERATO

che, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, il piano è trasmesso al Consiglio regionale;

VISTO

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015, concernente la definizione dei criteri e delle modalità di redazione del piano, ai sensi del quale:

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi di cui all'allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 2, con riferimento al rendiconto della gestione.

2. Gli organismi e gli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in contabilità finanziaria adottano il “Piano degli indicatori” di cui all'articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi di cui all'allegato 3, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 4, con riferimento al rendiconto della gestione.

3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria presentano il “Piano” di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

4. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dall'esercizio 2016.

Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019»;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata 2019-2021 è stato promulgato in data 13 marzo 2019 e, pertanto, l'adozione del piano, in virtù della normativa più volte richiamata, deve avvenire entro la data del 12 aprile 2019;

RITENUTO necessario adottare il piano, nel rispetto degli schemi di cui all'ALLEGATO 1, facente parte integrante del presente atto, suddiviso in: allegato 1.a, allegato 1.b e allegato 1.c, ai sensi dell'articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015;

RITENUTO di dover trasmettere al Consiglio regionale il piano degli indicatori approvato con il presente atto, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato n. 4/1 al predetto decreto legislativo;

CONSIDERATO che, occorre provvedere alla pubblicazione del piano degli indicatori sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, nella specifica sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi della normativa più volte richiamata ed alla trasmissione alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), ai sensi dell'articolo 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016;

Su proposta del Presidente

Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge:

DELIBERA

1. di adottare il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", composto dagli schemi di cui all'ALLEGATO 1, facente parte integrante del presente atto, suddiviso in: allegato 1.a, allegato 1.b e allegato 1.c, concernenti, rispettivamente, gli indicatori sintetici, gli indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione e gli indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento;
2. di trasmettere, per conoscenza, il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui al punto n. 1 al Consiglio regionale.
3. di trasmettere, copia della presente deliberazione, all' Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione del Dipartimento Presidenza della Giunta e all'Ufficio Amministrazione Digitale, per gli adempimenti di competenza;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

L'ISTRUTTORE

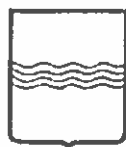
IL RESPONSABILE P.O.

Dott. Luigi Pierro

IL DIRIGENTE

Dott. Elio Manti

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:		
Tipologia atto	Altro	
Pubblicazione allegati	Si	No <input checked="" type="checkbox"/> Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.		



REGIONE BASILICATA

BILANCIO DI PREVISIONE
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

Piano degli indicatori di bilancio



REGIONE BASILICATA

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 13/03/2019
Indicatori sintetici

Allegato n. 1-a

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13			
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	Rigidità strutturale di bilancio										
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità del DL 35/2013) (*)	10,1	7,06	7,26	0	0	0	10,1	7,06	7,26
2	Entrate correnti										
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	94,65	100,45	105,71						
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	71	0	0						
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	83,67	88,79	93,44						
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	63,93	0	0						
3	Spese di personale										
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	5,4	5,27	5,38	0	0	0	5,4	5,27	5,38



REGIONE BASILICATA

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 13/03/2019
Indicatori sintetici

Allegato n. 1-a

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)								
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	Stanziameti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziameti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	13,31	14,49	12,89	0	0	0	13,31	14,49	12,89
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Stanziameti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziameti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,91	3,01	0,18	0,31	0	0	1,6	3,01	0,18
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziameti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	146,12	133,44	130,42	0	0	0	146,12	133,44	130,42
4 Esternalizzazione dei servizi										
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziameti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	6,27	5,09	4,75	0	0	0	6,27	5,09	4,75
5 Interessi passivi										
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziameti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziameti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,59	0,47	0,49	0	0	0	0,59	0,47	0,49
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziameti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziameti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,82	0	0	0	0	0	0,82	0	0



REGIONE BASILICATA

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 13/03/2019
Indicatori sintetici

Allegato n. 1-a

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)								
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")								
		100			4,65			95,35		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]								
		100			46,1			53,9		
8 Debiti finanziari										
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)								
		8,34	4,27	4,17	0	0	0	8,34	4,27	4,17
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate								
		3,72	2,18	2,24	0	0	0	3,72	2,18	2,24
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)								
		1091,41			0			1091,41		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)										



REGIONE BASILICATA

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 13/03/2019
Indicatori sintetici

Allegato n. 1-a

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)								
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)								
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)								
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)								
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)								
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente										
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)								
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)								
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate								
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto								
11 Fondo pluriennale vincolato										
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)								
		80,16	100	0	0,31	0	0	79,85	100	0



REGIONE BASILICATA

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 13/03/2019
Indicatori sintetici

Allegato n. 1-a

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13			
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
12 Partite di giro e conto terzi											
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata <i>(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i>	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate	7,15	7,9	5,49						
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita <i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i>	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa	7,64	8,49	5,87	0	0	0	7,64	8,49	5,87

(*) Al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e il disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 13/03/2019
Indicatori sintetici

Allegato n. 1-a

REGIONE BASILICATA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)								
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



REGIONE BASILICATA

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 13/03/2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Allegato n. 1-b

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	12,06	14,67	19,7	16,12	8,74	15,53
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	32,36	40,23	53,53	44,86	26,35	45,38
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0	0	0	0	0	0
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1,3	0,24	0	0,34	0,87	0,28
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	45,72	55,14	73,23	61,32	35,96	61,19
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,1	5,1	4,42	5,96	5,86	5,4
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,2	0,17	0	0,27	0,16	0,26
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,14	0,1	0,14	0,07	0,23	0,04
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	5,44	5,37	4,56	6,3	6,25	5,7
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,42	1,99	1,8	0,91	2,47	0,9
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,14	0,19	0,04	0,1	0,1	0,1
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0	0	0	0	0	0
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0	0	0	0	0	0



REGIONE BASILICATA

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 13/03/2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Allegato n. 1-b

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio nn+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
30590	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,89	0,38	0,11	0,68	0,88	0,64
30000	Totale titolo 3 : Entrate extratributarie	2,45	2,56	1,95	1,69	3,45	1,64
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	29,07	18,35	1,98	10,35	37,55	9,63
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	2,49	0,39	0	2,47	2,89	2,89
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,01	0	0	0,02	0,01	0,02
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0	0	0	0,14	0	0,15
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	31,57	18,74	1,98	12,98	40,45	12,69
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1,62	0	0	0,85	1,32	4,49
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	1,62	0	0	0,85	1,32	4,49
TITOLO 6:	Accensione prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	1,36	2,84	1,51



REGIONE BASILICATA

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 13/03/2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Allegato n. 1-b

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n°1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n°2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n°3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n°1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n°1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0	0	0	1,36	2,84	1,51
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,13	1,01	1,35	0	0,76	0
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,13	1,01	1,35	0	0,76	0
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,04	17,18	16,93	14,75	9,02	13,5
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0	0,01	0,01	0,76	0	0,48
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	12,04	17,19	16,94	15,51	9,02	13,98
TOTALE ENTRATE		100	100	100	100	100,05	101,2

(*) 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 DLas 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-c

REGIONE BASILICATA

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 13/03/2019

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021				
		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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,47	0	0,44	0,59	0	0,79	0	0,73	0,01	0,84
	02	Segreteria generale	0,05	0	0,08	0,06	0	0,08	0	0,14	0,81	0,08
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,67	0	0,77	0,51	0	0,44	0	0,63	1,72	0,35
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,15	0	0,12	0,14	0	0,19	0	0,11	0	0,1
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,35	0	0,29	0,06	0	0,16	0	0,07	0,21	0,08
	06	Ufficio tecnico	0,07	0	0,05	0,02	0	0	0	0	0	0
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,15	0	0,15	0,17	0	0,6	0	0,12	0,18	0,09
	08	Statistica e sistemi informativi	0,03	0	0,02	0,02	0	0,01	0	0	0	0
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2,69	0	1,98	3,1	0	4,07	0	2,53	0,08	2,25
	10	Risorse umane	2,11	0	1,71	0,53	0	1,01	0	1,33	0,17	1,31
	11	Altri servizi generali	6,74	0	5,61	5,2	0	7,35	0	5,66	2,98	4,88
			TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	6,74	0	5,61	5,2	0	7,35	0	5,66	2,98
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE Missione 02 Giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	Istruzione prescolastica	0,01	0	0,01	0	0	0	0,03	0	0,03	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,25	0	0,25	0,3	0	0,14	0	0,07	0,04	0,05



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-c

REGIONE BASILICATA

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 13/03/2019

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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)	
		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
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,32	0	1,5	0,27	0	0	0	2,72	19,33	0,88
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	1,96	0	2,03	1,91	0	0	0	0,57	0,56	0,63
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,75	0	3,35	1,01	0	0,06	0	1,07	2,76	0,51
	03 Rifiuti	1,02	0	0,91	0,03	0	0	0	0,27	1,41	0,21
	04 Servizio idrico integrato	5,39	0	4,26	0,92	0	1,28	0	2,32	1,95	2,31
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,23	0	0,35	0,04	0	0,03	0	1,56	1,76	1,19
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,1	0	0,47	0	0	0	0	0,9	6,82	0,3
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0,02	0	0	0	0	0,08	0,68	0,02
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,39	0	0,69	0,48	0	0,61	0	0,53	0,99	0,45
	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,84	0	12,08	4,39	0	1,98	0	7,3	16,93
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1 Trasporto ferroviario	2,93	0	2,13	2,52	0	2,15	0	2,27	0	2,03
	2 Trasporto pubblico locale	2,3	0	1,97	6,78	0	2,12	0	1,94	0,24	2,14
	3 Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Altre modalità di trasporto	0,63	0	0,8	0,15	0	0,08	0	0,1	0	0,17
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	3,8	92,97	4,07	4,98	0	0	0	3,1	19,41	1,34
	6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		9,66	92,97	8,97	14,43	0	4,35	0	7,41	19,65
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,08	0	0,11	0,05	0	0,06	0	0,09	0,24	0,07
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,9	0	1,32	0,03	0	0,03	0	1,23	3,07	1,02
	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,98	0	1,43	0,08	0	0,09	0	1,32	3,31



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-c

REGIONE BASILICATA

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 13/03/2019

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			
			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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03	0	0,02	0,03	0	0	0	0,06	0,02	0,07
	02	Interventi per la disabilità	0,46	0	0,41	0,17	0	0,04	0	0,24	1	0,13
	03	Interventi per gli anziani	0,14	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,48	0,43	1,25	0,71	100	0,48	0	0,32	0,06	0,53
	05	Interventi per le famiglie	1,05	0	0,88	0,3	0	0,18	0	0,39	0	0,19
	06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,87	0	0,96	0,81	0	0,38	0	0,92	0,36	0,9
	08	Cooperazione e associazionismo	0,13	0	0,14	0,16	0	0,04	0	0,07	0,54	0,02
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4,16	0,43	3,81	2,18	100	1,12	0	2	1,98	1,84
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	32,9	0	25,25	41,38	0	53,58	0	41,1	0,06	35,75
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,11	0	0,17	0,14	0	0,16	0	0,19	0	0,22
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0,09
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0	0,78	3,15	0,51
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,01	0	2,93	0	0	0	0	1,3	1,92	0,53
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,46	0	0,74	0,51	0	0,43	0	0,8	1,12	0,5



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-c

REGIONE BASILICATA

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 13/03/2019

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		(dati percentuali)			
		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)	
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute										
		Totale Missione 13 Tutela della salute	33,48	0	29,09	42,03	0	54,17	0	44,27	6,25	37,6
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	3,9	0	3,91	1,96	0	3,94	0	1,97	8,53	1,11
	02	Commercio - reti distributive tutela dei consumatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	Ricerca e innovazione	2,82	0	4,24	1,37	0	1,62	0	1,35	0,02	1,2
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,25	0	1,23	0,72	0	0,45	0	0,7	0,01	0,64
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Totale Missione 14 Sviluppo	7,97	0	9,38	4,05	0	6,01	0	4,02	8,56
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,33	2,21	0,29	0,32	0	0,24	0	0,18	0,24	0,14
	02	Formazione professionale	1,44	0	1,23	0,7	0	0,52	0	0,66	0,58	0,52
	03	Sostegno all'occupazione	0,5	0	0,9	0,59	0	0,22	0	0,74	3,17	0,41
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2,27	2,21	2,42	1,61	0	0,98	0	1,58	3,99
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,78	71,11	0,87	0,66	0	0,6	0	1,55	1,39	1,48
	02	Caccia e pesca	0,15	0	0,2	0,05	0	0,02	0	0,04	0,03	0,03
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,93	71,11	1,07	0,71	0	0,62	0	1,59	1,42
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti	01	Fonti energetiche	0,86	0	0,71	0,7	0	0,37	0	1,44	1,74	1,36
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,05	0	0,07	0,02	0	0	0	0,09	0,1	0,03



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-c

REGIONE BASILICATA

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 13/03/2019

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		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)
		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				
energetiche	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,91	0	0,78	0,72	0	0,37	0	1,53	1,84	1,39	
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2,62	0	2,6	1,09	0	0,61	0	1,34	1,39	1,11	
	02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2,62	0	2,6	1,09	0	0,61	0	1,34	1,39	1,11	
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,06	0	0,04	0,05	0	0,01	0	0,02	0	0,03	
	02 Cooperazione territoriale	0,02	0	0,02	0,01	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,08	0	0,06	0,06	0	0,01	0	0,02	0	0,03	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,01	0	1,17	0,01	0	0,02	0	0	0	0	
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,2	0	0	0,24	0	0,23	0	0	0	0	
	3 Altri fondi	0,17	0	1,17	2	0	1,71	0	0	0	0	
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,38	0	2,34	2,25	0	1,96	0	0	0	0	
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,31	0	0,23	0,3	0	0,39	0	0,29	0	0,26	
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,67	0	1,21	1,07	0	1,4	0	1,75	0	1,57	
	Totale Missione 50 Debito	1,98	0	1,44	1,37	0	1,79	0	2,04	0	1,83	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	1,13	0	0,82	1,01	0	1,35	0	0	0	0	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	1,13	0	0,82	1,01	0	1,35	0	0	0	0	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,24	0	11,96	13,02	0	14,06	0	12,33	0	11,85	
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	1,72	0	2,32	4,1	0	2,88	0	1,48	0	1,33	
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	11,96	0	14,28	17,12	0	16,94	0	13,81	0	12,98	



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-c

REGIONE BASILICATA

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 13/03/2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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)
	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			

(*) 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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Wolc

IL PRESIDENTE

Flora

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 29.03.2019
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]

