



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 942

SEDUTA DEL 20 SET. 2018

Dipartimento Programmazione e Finanze
Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio -
BILANCIO

OGGETTO Errata corrige per errore materiale dell'allegato 1 della D.G.R: 899/2018 - Rendiconto Generale della Regione Basilicata Esercizio 2016. 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 **20 SET. 2018** alle ore **15,15** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1. Maurizio Marcollo 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° 4 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. 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 L. 27 dicembre 2017, n. 205, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”;
- 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. 8 del 31/05/2018, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2018”;
- VISTA la L.R. n. 9 del 31/05/2018, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018-2020”;
- VISTA la L.R. 20 agosto 2018, n. 20, avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020”;
- VISTA la D.G.R. n. 474 del 01/06/2018, 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 2018-2020”;
- VISTA la D.G.R. n. 856 del 28/08/2018, concernente la ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e macroaggregati delle spese in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 20 agosto 2018 n. 18, al Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2018-2020 della Regione Basilicata”;

VISTA la D.G.R. n. 899 del 10/09/2018 recante “Rendiconto Generale della Regione Basilicata Esercizio 2016. 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”

VISTO in particolare l'allegato 1) alla suddetta DGR, parte integrante e sostanziale della stessa, e ravvisato che in detto allegato è presente un mero errore materiale all'interno della tabella relativa agli indicatori sintetici;

RITENUTO necessario sanare il suddetto errore tramite la sostituzione integrale del suddetto allegato con il documento accluso alla presente deliberazione (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Su proposta del Presidente

Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge:

DELIBERA

1. la sostituzione integrale dell'allegato alla DGR 899 del 10/09/2018 con quanto posto alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, al fine di correggere un mero errore materiale ivi contenuto,
2. di trasmettere, per conoscenza, l'allegato di cui n. 1 al Consiglio regionale;
3. di disporre la pubblicazione del Piano degli indicatori di cui al punto 1) approvato con la citata DGR 899/2018 come modificata dal presente atto, nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Basilicata;
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input 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

RENDICONTO ESERCIZIO 2016

**Piano degli indicatori di bilancio
(Allegato 1)**

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

REGIONE BASILICATA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il	7,88	0,5	7,38
2 Entrate correnti				
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	101,17		
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,37		
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (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 iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	91,29		
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (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 definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	89,67		
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	99,04		
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	97,27		
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (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 iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	89,77		
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (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 definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	88,17		
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere				
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0		
3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0		
4 Spese di personale				
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	4,7	0	4,7
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Impegni (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	46,41	0,01	46,4

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016**

REGIONE BASILICATA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <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>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	27,03	3,31	23,72
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio	7,54	0,01	7,53
5 Esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc	3,49	0	3,49
6 Interessi passivi	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,47	0	0,47
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0	0	0
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0	0	0
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi				
7 Investimenti	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	17,36	1,56	15,8
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio	3610,93	87,15	3523,78
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente	49745,94	4705,78	45040,16
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente	53356,87	4792,93	48563,94
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Margine corrente di competenza (Impegni + relativi FPV Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / Impegni + relativi FPV Macroaggregato 2.2	684,23	0	684,23
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / Impegni + relativi FPV Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" -	18,63	0	18,63
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" -	0	0	0
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito				
8 Analisi dei residui				
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	77,36	48,62	28,74
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	50,48	18,76	31,72
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0	0	0
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	35,86		

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016**

REGIONE BASILICATA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale.	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	23,46		
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	21,33		
9 Smaffimento debiti non finanziari				
9.1 Smaffimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e Pagamenti c/residui	90,71	1,93	88,78
9.2 Smaffimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e Pagamenti di competenza	90,86	4,52	86,34
9.3 Smaffimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Pagamenti in c/residui	90,34	67,59	22,75
9.4 Smaffimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +	67,48	21,57	45,91

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

REGIONE BASILICATA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1 dell'articolo 9, DPCM del 22)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per	108,66	0	108,66
10 Debiti finanziari				
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0		
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	7,02		
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 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 - Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio	3,27		
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio	91682,33		
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)				
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)			
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)			
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)			
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)			
12 Disavanzo di amministrazione				
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0		
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0		
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0		
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0		
12.5 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione presunto	0		
13 Debiti fuori bilancio				
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0	0	0
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0	0	0
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0	0	0
14 Fondo pluriennale vincolato				
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso	45,33	7,43	37,9
15 Partite di giro e conto terzi				
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (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)	1,39		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

REGIONE BASILICATA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa	5	0	5

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

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

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

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

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

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

(9) 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.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2016

REGIONE BASILICATA

Titolo Tipologia	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
	Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziate: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
20105	0,01	0,03	0	0,01	0,03	0,01	0	0,01
20000	4,7	5,7	6,95	4,94	5,39	4,12	5,69	1,4
TITOLO 3:								
30100	0,62	0,72	0,87	2,28	2,39	0,46	0,43	0,53
30200	0,11	0,12	0,04	0,09	0,09	0,03	0,04	0
30300	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0
30400	0	0	0	0	0	0	0	0
30500	0,19	0,52	1,07	0,2	0,56	0,72	0,87	0,45
30000	0,93	1,37	1,99	2,57	3,04	1,21	1,35	0,98
TITOLO 4:								
40100	0	0	0	0	0	0	0	0
40200	23,24	26,85	8,64	24,31	26,72	3,33	3,9	2,36

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

REGIONE BASILICATA**Rendiconto esercizio 2016**

Titolo Tipologia	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
	Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziate: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
60200	0	0	0	0	0	0	0	0
60300	3,5	3,8	0	5,72	6,38	0	0	0
60400	0	0	0	0	0	0	0	0
60000	3,5	3,8	0	5,72	6,38	0	0	0
TITOLO 7:								
70100	0,76	0,83	0	0,59	0,59	0	0	0
70000	0,76	0,83	0	0,59	0,59	0	0	0
TITOLO 9:								
90100	10,11	12,18	12,79	9,63	9,81	7,34	11,26	0,57
90200	12,2	0	0	9,47	0	0	0	0
90000	22,31	12,18	12,79	19,1	9,81	7,34	11,26	0,57
TOTALE ENTRATE	100	100	100	100	100	62,09	85,65	21,14

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,79	0	0,89	1,21	0,63	1,52	0,04
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	1,9	0	2,67	15,76	2,3	20,98	0
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			2,69	0	3,56	16,97	2,93	22,5	0,04
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,53	0	0,59	0,75	0,21	0,2	0,2
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,77	0	2,8	0,58	1,08	4,86	0,32
	03	Rifiuti	0,21	0	0,4	2,76	0,37	1,38	0,33
	04	Servizio idrico integrato	2,63	0	2,83	2,36	2,09	2,37	7,13
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,04	0	1,52	3,73	1,71	0,69	0,06
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,72	0	1,23	7,35	0,91	8,08	0,1
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,01	0	0,06	0,65	0,08	0,82	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,76	0	0,83	0,36	0,66	0,44	0
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			8,67	0	10,26	18,54	7,11	18,84	8,14
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	1,31	0	1,28	0	1,71	0	0
	02	Trasporto pubblico locale	1,83	0	2,26	0	1,43	0	0
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0
	04	Altre modalità di trasporto	1,07	0	1	0	0,01	0	2,37
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	3,39	82,92	4,07	18,46	3,34	16,8	0,43
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0	0	0,03	0	0	0	0

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		7,6	82,92	8,64	18,46	6,49	16,8	2,8
01	Sistema di protezione civile	0,1	0	0,11	0,05	0,06	0,05	0
02	Interventi a seguito di calamità naturali	2,9	0	3,68	0,82	1,1	2,03	0,22
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 11 Soccorso civile		3	0	3,79	0,87	1,16	2,08	0,22
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,06	0	0,11	0	0,04	0	0
02	Interventi per la disabilità	0,23	0	0,3	1,07	0,24	0,99	0,03
03	Interventi per gli anziani	0,09	0	0,08	0	0	0	0
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,68	0	0,7	0,14	0,28	0	0,58
05	Interventi per le famiglie	0,02	0	0,02	0	0,03	0	0
06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0	0,01	0
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,91	0	1,06	0,23	0,95	0,3	0,09
08	Cooperazione e associazionismo	0,02	0	0,07	0,46	0,08	0,67	0
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0	0	0	0	0	0	0
010	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	2,01	0	2,34	1,9	1,62	1,97	0,7
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,01	0	2,33	1,9	1,6	1,97	0,7
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	28,02	0,01	26,53	0,12	44,19	0,02	0,02
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,23	0	0,21	0	0,24	0	0
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,32	0	0,2	0	0,34	0	0
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressivi	0,22	0	0,47	5,09	0,72	3,67	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	1,87	0	1,91	3,88	1,33	1,05	24,99
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0
Missione 13 Tutela della salute								

07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,44	0	0,63	1,38	0,78	0,97	0,01
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 13 Tutela della salute	31,1	0,01	29,95	10,47	47,6	5,71	25,02
01	Industria, PMI e Artigianato	2,91	4,58	3,49	6,91	2,1	8,77	0,03
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0	0,01	0	0	0	0
03	Ricerca e innovazione	3,89	0	4,2	0,02	0,93	0,03	0,72
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,39	0	1,55	0	0,5	0,03	0,02
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	8,2	4,58	9,25	6,93	3,53	8,83	0,77
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,27	0	0,16	0	0,14	0	0,24
02	Formazione professionale	1,05	0	1,18	1,35	0,66	0,04	22,34
03	Sostegno all'occupazione	0,53	0	0,84	2,19	0,65	2,51	6,86
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1,85	0	2,18	3,54	1,45	2,55	29,44
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,27	0	1,45	1,91	1,21	1,91	0,07
02	Caccia e pesca	0,02	0	0,03	0	0,02	0,06	0,21
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1,29	0	1,48	1,91	1,23	1,97	0,28
01	Fonti energetiche	1,09	0	1,35	0,16	0,29	0,33	0
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0
	Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1,09	0	1,35	0,16	0,29	0,33	0

	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										1,09	0	1,35	0,16	0,29	0,33	0
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,44	0	0,81	2,81	1,05	0	0,14								
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0								
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,44	0	0,81	2,81	1,05	0	0,14
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0,05								
	02	Cooperazione territoriale	0	0	0,01	0	0	0	0								
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali										0	0	0,01	0	0	0	0,05
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,01	0	0	0	0	0	0								
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,07	0	0,77	0	0	0	0								
	03	Altri fondi	1,12	0	2,34	0	0	0	0								
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti										1,2	0	3,11	0	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,39	0	0,47	0	0,31	0	0								
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,29	0	1,2	0	1,89	0	0								
	Totale Missione 50 Debito pubblico										1,68	0	1,67	0	2,2	0	0
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,69	0	0,64	0	0	0	0								
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie										0,69	0	0,64	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	18,67	0	7,55	0	9,16	0	0,01								
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	1,47	0	1,93	0	2,47	0	21,3								
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi										20,14	0	9,48	0	11,63	0	21,31

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

REGIONE BASILICATA

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,52	0,56	0,76	0,78	0,7
	02	Segreteria generale	0,17	0,19	0,07	0,08	0,03
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,57	0,74	0,38	0,4	0,29
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,06	0,06	0,07	0,09	0
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,47	0,51	0,05	0,04	0,09
	06	Ufficio tecnico	0	0	0	0	0
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0	0
	08	Statistica e sistemi informativi	0,12	0,13	0,09	0,09	0,08
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti	0,01	0,01	0	0	0,02
	010	Risorse umane	1,32	1,65	2,29	2,76	0,6
	011	Altri servizi generali	0,69	1,67	1,91	2,35	0,28
	012	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0	0	0	0	0
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		3,93	5,52	5,62	6,59	2,09	
MISSIONE 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,01	0,01	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0	0	0	0	0
TOTALE Missione 02 Giustizia		0,01	0,01	0	0	0	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0	0	0	0	0
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0	0	0	0	0	
	01	Istruzione prescolastica	0,03	0,03	0,05	0,03	0,13
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,05	0,04	0,05	0,02	0,15

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

REGIONE BASILICATA

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	03	Edilizia scolastica	1,3	1,4	0,55	0,53	0,62
	04	Istruzione universitaria	0,66	0,77	0,65	0,55	1
	05	Istruzione tecnica superiore	0,03	0,04	0,05	0,07	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,19	0,22	0,29	0,14	0,82
	07	Diritto allo studio	0,18	0,34	0,16	0,08	0,43
	08'	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		2,44	2,84	1,8	1,42	3,15
	Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,98	1,24	0,71	0,67
02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,94	1,39	0,67	0,59	0,97
03		Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0	0	0	0	0
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,92	2,63	1,38	1,26	1,8	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,22	0,23	0,12	0,11	0,14
	02	Giovanili	0,01	0,07	0,06	0,07	0,04
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0	0	0	0	0
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,23	0,3	0,18	0,18	0,18	
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,23	0,54	0,41	0,39	0,48
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0	0	0	0	0
Totale Missione 07 Turismo		0,23	0,54	0,41	0,39	0,48	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,76	0,86	0,46	0,55	0,15
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,18	2,67	0,57	0,27	1,65
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

REGIONE BASILICATA

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)		Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,94	3,53	1,03	0,82	1,8
01	Difesa del suolo	0,51	0,58	0,15	0,14	0,17
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,39	2,7	0,4	0,48	0,12
03	Rifiuti	0,48	0,52	0,36	0,22	0,86
04	Servizio idrico integrato	2,81	3,22	2,39	2,06	3,57
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,19	1,63	1,47	1,48	1,44
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1,18	1,27	0,37	0,26	0,78
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,07	0,05	0,03	0,01	0,11
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,81	0,98	0,81	0,67	1,35
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0	0	0	0	0
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,44	10,95	5,98	5,32	8,4
01	Trasporto ferroviario	1,33	1,49	1,92	1,87	2,14
02	Trasporto pubblico locale	1,96	2,57	1,84	1,41	3,38
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0,9	0,96	0,01	0,01	0,02
05	Viabilità e infrastrutture stradali	3,34	3,61	1,76	1,71	1,94
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0	0,02	0	0	0
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		7,53	8,65	5,53	5	7,48
01	Sistema di protezione civile	0,12	0,13	0,1	0,05	0,27
02	Interventi a seguito di calamità naturali	2,23	3,77	1,21	0,86	2,47
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0	0	0	0	0
Totale Missione 11 Soccorso civile		2,35	3,9	1,31	0,91	2,74

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

REGIONE BASILICATA

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,09	0,15	0,08	0,04	0,24
	02	Interventi per la disabilità	0,26	0,28	0,1	0,12	0,05
	03	Interventi per gli anziani	0,07	0,08	0	0	0
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,66	0,75	0,28	0,29	0,26
	05	Interventi per le famiglie	0,04	0,04	0,06	0,04	0,13
	06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,99	1,24	1,16	1	1,76
	08	Cooperazione e associazionismo	0,06	0,08	0,04	0,02	0,09
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0	0	0	0	0
	010	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	2,17	2,62	1,72	1,51	2,53
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,17	2,62	1,72	1,49	2,53	
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	24,04	26,24	37,95	46,14	8,16
	02	Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,28	0,3	0,13	0	0,62
	03	Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,26	0,19	0,29	0,37	0
	04	Servizio sanitario regionale ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,32	0,43	0,54	0,37	1,15
	05	Servizio sanitario regionale investimenti sanitari	3,23	3,64	0,32	0,01	1,46
	06	Servizio sanitario regionale restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,77	0,98	0,8	0,47	2
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

REGIONE BASILICATA

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Totale Missione 13 Tutela della salute		28,9	31,78	40,03	47,36	13,39
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	2,89	3,38	1,34	1,44	0,99
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,01	0	0	0
	03 Ricerca e innovazione	3,36	4,13	1,09	1	1,4
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,15	1,48	0,47	0,53	0,22
	05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0	0	0	0	0
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		7,41	9	2,9	2,97	2,61
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,23	0,16	0,12	0,14	0,06
	02 Formazione professionale	1,19	1,33	0,61	0,61	0,63
	03 Sostegno all'occupazione	0,72	0,89	0,37	0,36	0,41
	04 per il lavoro e la formazione professionale	0	0	0	0	0
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		2,14	2,38	1,1	1,11	1,1
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,52	1,69	1,26	1	2,22
	02 Caccia e pesca	0,04	0,06	0,05	0,01	0,2
	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0	0	0	0	0
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,56	1,75	1,31	1,01	2,42
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,94	1,3	0,2	0,19	0,26
	02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0	0	0	0	0
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,94	1,3	0,2	0,19	0,26
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,01	1,23	1,41	0,86	3,39

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

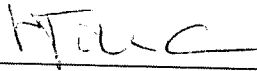
REGIONE BASILICATA

Rendiconto esercizio 2016

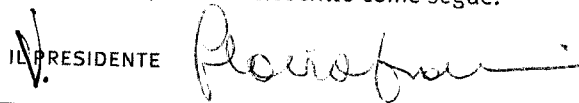
MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20... (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1,01	1,23	1,41	0,86	3,39
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0
	02 Cooperazione territoriale	0	0,01	0	0	0
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0	0,01	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,54	0,58	0	0	0
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0
	03 Altri fondi	0	0,06	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,54	0,64	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi	0,32	0,44	0,27	0,34	0
	02 Quota capitale	1,04	1,12	1,62	2,06	0
	Totale Missione 50 Debito pubblico	1,36	1,56	1,89	2,4	0
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,55	0,6	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,55	0,6	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	18,68	7,1	7,08	7,92	4,01
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	2,24	2,18	1,68	1,69	1,65
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	20,92	9,28	8,76	9,61	5,66

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

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 21.09.2018
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

