



DELIBERAZIONE N° 202100254

SEDUTA DEL 31/03/2021

UFFICIO RISORSE FINANZIARIE E  
BILANCIO  
12AB

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

Rendiconto Generale della Regione Basilicata Esercizio 2018. 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 **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 31/03/2021 alle ore 12:00 nella sede dell'Ente,

Presente Assente

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Cupparo Francesco	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Leone Rocco Luigi	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Merra Donatella	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Rosa Gianni	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: **Antonio Ferrara**

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

Visto del Dirigente Generale

IL DIRIGENTE GENERALE **Domenico Tripaldi**

**Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale**

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

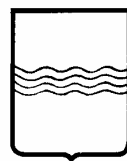
IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 1

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



**REGIONE BASILICATA**

**RENDICONTO ESERCIZIO 2018**

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

**REGIONE BASILICATA**

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)			
		TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
<b>1</b>	<b>Rigidita' strutturale di bilancio</b>				
1.1	Incidenza spese rigide (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 Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	9,78	1,59	8,19
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>				
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	93,54		
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	93,54		
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	79,90		
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	79,90		
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	71,78		
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	71,78		
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	63,17		
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	63,17		

**REGIONE BASILICATA**

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)			
		TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
<b>3</b>	<b>Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>				
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00		
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma)	0,00		
<b>4</b>	<b>Spese di personale</b>				
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)	4,90	0,00	4,90
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 al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / 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)	18,61	0,00	18,61
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	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)	20,13	1,96	18,17
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 (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	7,59	0,00	7,59
<b>5</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>				

**REGIONE BASILICATA**

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)		
		TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	5,49	0,00	5,49
<b>6</b>	<b>Interessi passivi</b>			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	0,46	0,00	0,46
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00	0,00	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Investimenti</b>			
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	22,23	2,07	20,16
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	33,33	0,63	32,70
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	725,13	69,90	655,23
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	758,46	70,53	687,93
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	18,83	0,00	18,83
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00	0,00	0,00

**REGIONE BASILICATA**

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)			
		TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito				
	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	2,72	0,55	2,17	
<b>8</b>	<b>Analisi dei residui</b>				
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	62,88	43,28	19,60
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	54,56	12,56	42,00
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	0,00	0,00	0,00
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	57,81		
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	62,26		
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	100,00		
<b>9</b>	<b>Smaltimento debiti non finanziari</b>				
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	92,49	5,00	87,49

**REGIONE BASILICATA**

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)		
			TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	77,26	13,66	63,60
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [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)] / Impegni di competenza [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)]	88,31	62,20	26,11
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [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)] / stock residui al 1° gennaio [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)]	49,67	32,49	17,18
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	122,77	0,00	122,77

**REGIONE BASILICATA**

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)		
			TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
<b>10</b>	<b>Debiti finanziari</b>				
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	0,00		
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente	8,12		
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 – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 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)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	3,68		
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente	1.221,80		
<b>11</b>	<b>Composizione dell'avanzo di amministrazione</b>				
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,00		
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,00		
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,00		
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,00		
<b>12</b>	<b>Disavanzo di amministrazione</b>				
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	5,71		
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	-5,71		





# REGIONE BASILICATA

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)			
		TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	6,92		
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	1,50		
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	0,00		
<b>13</b>	<b>Debiti fuori bilancio</b>				
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00	0,00	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>				
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 dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	24,48	0,21	24,27
<b>15</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>				
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	0,03		
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	2,86	0,00	2,86



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e dell'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	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 iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti +	% 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
<b>Titolo 1:</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>								
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte tasse e proventi assimilati	10,19	10,19	12,99	8,36	8,81	9,33	11,55	4,21
10102	TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	29,48	29,48	43,76	24,56	25,87	27,87	37,96	4,65
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,19	0,19	0,24	0,24	0,25	0,17	0,24	0,00
<b>10000</b>	<b>Totale Titolo 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>39,86</b>	<b>39,86</b>	<b>56,99</b>	<b>33,16</b>	<b>34,93</b>	<b>37,37</b>	<b>49,75</b>	<b>8,86</b>
<b>Titolo 2:</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>								
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7,34	7,34	9,22	6,85	7,21	4,82	5,22	3,90
20102	TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,36	0,36	0,46	0,29	0,30	0,32	0,43	0,07
20104	TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,22	0,22	0,17	0,28	0,30	0,03	0,04	0,00
<b>20000</b>	<b>Totale Titolo 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>7,92</b>	<b>7,92</b>	<b>9,85</b>	<b>7,42</b>	<b>7,81</b>	<b>5,17</b>	<b>5,69</b>	<b>3,97</b>
<b>Titolo 3:</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,81	0,81	1,06	2,24	2,35	1,08	1,06	1,14



**REGIONE BASILICATA**

Allegato n. 2/b

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e dell'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	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 iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti +	% 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
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,90	0,90	1,33	1,43	1,51	1,68	0,85	3,60
<b>50000</b>	<b>Totale Titolo 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>1,33</b>	<b>1,43</b>	<b>1,51</b>	<b>1,68</b>	<b>0,85</b>	<b>3,60</b>
<b>Titolo 6:</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>								
60100	TIPOLOGIA 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,50	0,50	0,74	2,69	2,83	0,00	0,00	0,00
60400	TIPOLOGIA 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60000</b>	<b>Totale Titolo 6: ACCENSIONE PRESTITI</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,74</b>	<b>2,69</b>	<b>2,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 7:</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>								
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,74	0,74	0,00	0,54	0,57	0,00	0,00	0,00
<b>70000</b>	<b>Totale Titolo 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 9:</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>								
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	8,28	8,28	7,13	7,14	7,53	5,03	6,68	1,23
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90000</b>	<b>Totale Titolo 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>8,28</b>	<b>8,28</b>	<b>7,13</b>	<b>7,14</b>	<b>7,53</b>	<b>5,03</b>	<b>6,68</b>	<b>1,23</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,00</b>	<b>100,34</b>	<b>59,08</b>	<b>68,15</b>	<b>38,24</b>



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,39	0,00	0,39	0,00	0,58	0,00	0,00
	02	Segreteria generale	0,09	0,00	0,09	0,83	0,13	0,75	0,01
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,57	0,00	0,57	0,40	0,48	0,33	0,66
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,16	0,00	0,16	0,00	0,23	0,10	0,00
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,30	17,73	0,30	0,18	0,42	3,51	0,06
	06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Statistica e sistemi informativi	0,11	0,04	0,11	0,21	0,12	0,46	0,02
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	10	Risorse umane	2,00	0,00	2,00	0,00	2,95	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	1,39	0,37	1,39	0,18	1,69	0,44	0,12
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>5,01</b>	<b>18,14</b>	<b>5,01</b>	<b>1,80</b>	<b>6,60</b>	<b>5,59</b>	<b>0,95</b>





Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,25	0,00	0,25	0,03	0,13	0,00	0,57
	03	Edilizia scolastica	0,89	0,00	0,89	1,08	0,62	1,26	2,86
	04	Istruzione universitaria	0,45	0,00	0,45	0,00	0,15	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,06	0,00	0,06	0,01	0,08	0,00	0,00
	07	Diritto allo studio	0,35	0,00	0,35	0,01	0,16	0,00	0,00
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>2,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	<b>1,13</b>	<b>1,17</b>	<b>1,26</b>	<b>3,43</b>
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,93	0,00	0,93	4,18	1,03	6,48	2,93
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,94	1,03	0,94	4,29	0,77	3,35	6,43
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>1,87</b>	<b>1,03</b>	<b>1,87</b>	<b>8,47</b>	<b>1,80</b>	<b>9,83</b>	<b>9,36</b>



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Missione 06</b> <b>Politiche giovanili,</b> <b>sport e tempo libero</b>	01	Sport e tempo libero	0,25	0,95	0,25	0,52	0,25	1,20	2,55
	02	Giovani	0,02	0,00	0,02	0,10	0,01	0,08	1,60
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,27</b>	<b>0,95</b>	<b>0,27</b>	<b>0,62</b>	<b>0,26</b>	<b>1,28</b>	<b>4,15</b>
<b>Missione 07 Turismo</b>	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,15	0,00	1,15	0,21	0,71	0,09	2,03
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 07 Turismo</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>0,21</b>	<b>0,71</b>	<b>0,09</b>	<b>2,03</b>
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,75	0,32	0,75	1,54	0,60	0,72	0,21
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,72	2,06	1,72	18,21	2,04	13,52	0,21
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>2,47</b>	<b>2,38</b>	<b>2,47</b>	<b>19,75</b>	<b>2,64</b>	<b>14,24</b>	<b>0,42</b>





Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Missione 09</b> <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	01	Difesa del suolo	0,98	0,12	0,98	0,53	0,14	0,14	0,41
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,87	0,00	2,87	4,34	2,41	8,44	0,41
	03	Rifiuti	0,75	0,00	0,75	1,19	0,35	0,88	0,00
	04	Servizio idrico integrato	3,98	0,00	3,98	1,01	1,86	0,61	24,44
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,89	0,00	0,89	0,00	1,19	0,08	9,40
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,85	0,00	0,85	4,97	0,53	4,19	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,04	0,00	0,04	0,61	0,05	0,00	0,00
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,80	0,00	0,80	0,40	0,52	0,32	0,00
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>11,16</b>	<b>0,12</b>	<b>11,16</b>	<b>13,05</b>	<b>7,05</b>	<b>14,66</b>



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	01	Trasporto ferroviario	1,61	0,00	1,61	0,00	2,35	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	4,76	0,00	4,76	0,77	5,52	2,00	0,00
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,69	0,00	0,69	0,00	0,63	2,59	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	3,62	47,59	3,62	23,06	2,72	15,27	2,27
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>10,71</b>	<b>47,59</b>	<b>10,71</b>	<b>23,84</b>	<b>11,22</b>	<b>19,86</b>
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>	01	Sistema di protezione civile	0,11	0,00	0,11	0,68	0,12	0,77	0,00
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	1,69	25,39	1,69	7,13	2,03	9,40	1,68
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>1,80</b>	<b>25,39</b>	<b>1,80</b>	<b>7,81</b>	<b>2,15</b>	<b>10,17</b>



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08	0,00	0,08	0,07	0,01	0,02	0,00
	02	Interventi per la disabilità	0,26	0,00	0,26	0,90	0,14	0,72	1,20
	03	Interventi per gli anziani	0,12	0,00	0,12	0,00	0,05	0,00	0,00
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,93	0,00	0,93	0,00	0,36	0,56	1,43
	05	Interventi per le famiglie	0,58	0,00	0,58	0,00	0,62	0,00	0,03
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,22	0,00	1,22	0,59	1,13	0,52	0,08
	08	Cooperazione e associazionismo	0,16	0,00	0,16	0,54	0,15	0,31	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>3,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3,35</b>	<b>2,10</b>	<b>2,46</b>	<b>2,13</b>	<b>2,74</b>



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei	28,33	0,00	28,33	0,01	42,03	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di	0,10	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	1,93	0,00	1,93	0,00	1,64	0,00	0,01
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,69	0,31	0,69	0,88	0,66	0,62	0,00
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>31,09</b>	<b>0,31</b>	<b>31,09</b>	<b>0,89</b>	<b>44,53</b>	<b>0,62</b>	<b>0,01</b>



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	01	Industria,PMI e Artigianato	4,90	0,00	4,90	10,55	1,86	11,36	0,04
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	03	Ricerca e innovazione	5,16	0,00	5,16	0,01	2,61	1,87	1,75
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,23	0,00	1,23	0,00	1,01	0,41	2,33
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>11,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11,29</b>	<b>10,57</b>	<b>5,48</b>	<b>13,64</b>	<b>4,12</b>
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,24	3,18	0,24	0,77	0,19	0,58	0,00
	02	Formazione professionale	1,17	0,00	1,17	0,03	0,62	0,00	26,14
	03	Sostegno all'occupazione	1,60	0,00	1,60	5,10	0,76	0,24	5,42
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>3,01</b>	<b>3,18</b>	<b>3,01</b>	<b>5,90</b>	<b>1,57</b>	<b>0,82</b>	<b>31,56</b>



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,83	0,92	0,83	1,36	1,17	0,46	0,31
	02	Caccia e pesca	0,16	0,00	0,16	0,28	0,06	0,07	0,57
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,99</b>	<b>0,92</b>	<b>0,99</b>	<b>1,64</b>	<b>1,23</b>	<b>0,53</b>	<b>0,88</b>
<b>Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	01	Fonti energetiche	1,46	0,00	1,46	1,57	0,77	3,29	1,31
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,46</b>	<b>1,57</b>	<b>0,77</b>	<b>3,29</b>	<b>1,31</b>
<b>Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2,05	0,00	2,05	0,67	1,34	2,00	0,00
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>2,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05</b>	<b>0,67</b>	<b>1,34</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Cooperazione territoriale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
		<b>TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondi di riserva	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo svalutazione crediti	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri Fondi	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,24	0,00	0,24	0,00	0,30	0,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,39	0,00	1,39	0,00	2,06	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>1,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e partite di giro	7,18	0,00	7,18	0,00	6,12	0,00	0,00
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,51	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,42
		<b>TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>7,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>

**REGIONE BASILICATA**

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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	0,46	0,52	0,61	0,46	1,21
	02	Segreteria generale	0,08	0,09	0,05	0,06	0,02
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,65	0,74	0,35	0,35	0,37
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,13	0,15	0,20	0,25	0,00
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,09	0,10	0,04	0,03	0,08
	06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Statistica e sistemi informativi	0,11	0,12	0,08	0,06	0,14
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	1,68	1,91	2,71	3,29	0,44
	11	Altri servizi generali	1,37	1,56	1,58	1,79	0,76
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>4,59</b>	<b>5,21</b>	<b>5,62</b>	<b>6,29</b>



**REGIONE BASILICATA**

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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
<b>Missione 02 Giustizia</b>	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## REGIONE BASILICATA

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,24	0,28	0,07	0,01	0,28
	03	Edilizia scolastica	0,78	0,89	0,43	0,46	0,35
	04	Istruzione universitaria	0,36	0,42	0,14	0,17	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,05	0,06	0,07	0,09	0,00
	07	Diritto allo studio	0,34	0,38	0,14	0,17	0,05
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1,81</b>	<b>2,07</b>	<b>0,86</b>	<b>0,91</b>	<b>0,70</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,91	1,04	0,45	0,34	0,86
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,85	0,97	0,27	0,22	0,46
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>1,76</b>	<b>2,01</b>	<b>0,72</b>	<b>0,56</b>	<b>1,32</b>



## REGIONE BASILICATA

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,25	0,28	0,13	0,10	0,21
	02	Giovani	0,02	0,03	0,01	0,00	0,03
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,27</b>	<b>0,31</b>	<b>0,14</b>	<b>0,10</b>	<b>0,24</b>
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,06	1,21	0,34	0,30	0,50
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 07 Turismo</b>	<b>1,06</b>	<b>1,21</b>	<b>0,34</b>	<b>0,30</b>	<b>0,50</b>
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,70	0,80	0,50	0,49	0,52
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,54	1,76	0,61	0,56	0,81
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>2,24</b>	<b>2,56</b>	<b>1,11</b>	<b>1,05</b>	<b>1,33</b>



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,70	0,80	0,12	0,13	0,08
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,74	3,12	1,06	1,09	0,96
	03	Rifiuti	0,63	0,72	0,23	0,29	0,00
	04	Servizio idrico integrato	3,28	3,74	1,45	1,77	0,19
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,89	1,02	1,13	1,21	0,81
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,77	0,88	0,08	0,08	0,08
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,03	0,03	0,01	0,02	0,00
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,66	0,75	0,42	0,53	0,01
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>9,70</b>	<b>11,06</b>	<b>4,50</b>	<b>5,12</b>	<b>2,13</b>



## REGIONE BASILICATA

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	1,29	1,47	2,10	2,63	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	3,82	4,36	4,75	5,93	0,11
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,55	0,63	0,29	0,37	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	3,21	3,66	0,86	0,91	0,67
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>8,89</b>	<b>10,15</b>	<b>8,00</b>	<b>9,84</b>	<b>0,78</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,12	0,13	0,07	0,04	0,20
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	1,45	1,65	0,50	0,58	0,21
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>1,57</b>	<b>1,78</b>	<b>0,57</b>	<b>0,62</b>	<b>0,41</b>

**REGIONE BASILICATA**

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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	
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,06	0,07	0,01	0,01	0,03
	02	Interventi per la disabilità	0,24	0,28	0,07	0,06	0,12
	03	Interventi per gli anziani	0,09	0,11	0,04	0,05	0,00
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,79	0,90	0,17	0,17	0,13
	05	Interventi per le famiglie	0,79	0,90	0,90	0,59	2,12
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,99	1,13	0,51	0,61	0,12
	08	Cooperazione e associazionismo	0,13	0,15	0,10	0,13	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>3,09</b>	<b>3,54</b>	<b>1,80</b>	<b>1,62</b>

**REGIONE BASILICATA**

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei	25,23	28,78	39,50	45,43	16,19
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di	0,16	0,18	0,13	0,00	0,63
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,03	0,04	0,05	0,07	0,00
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	3,68	4,19	0,42	0,01	2,02
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,99	1,13	0,60	0,22	2,12
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>30,09</b>	<b>34,32</b>	<b>40,70</b>	<b>45,73</b>	<b>20,96</b>


**REGIONE BASILICATA**

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	01	Industria,PMI e Artigianato	4,29	4,89	0,49	0,33	1,10
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	03	Ricerca e innovazione	4,63	5,28	2,13	2,01	2,61
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,99	1,13	0,63	0,78	0,04
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>9,91</b>	<b>11,30</b>	<b>3,25</b>	<b>3,12</b>	<b>3,76</b>
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,20	0,22	0,09	0,08	0,13
	02	Formazione professionale	1,00	1,15	0,45	0,52	0,16
	03	Sostegno all'occupazione	1,39	1,59	0,43	0,41	0,48
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>2,59</b>	<b>2,96</b>	<b>0,97</b>	<b>1,01</b>	<b>0,77</b>





Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,85	0,97	1,00	1,12	0,53
	02	Caccia e pesca	0,20	0,23	0,15	0,05	0,56
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>1,05</b>	<b>1,20</b>	<b>1,15</b>	<b>1,17</b>	<b>1,09</b>
<b>Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	01	Fonti energetiche	1,16	1,32	0,41	0,47	0,19
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>1,16</b>	<b>1,32</b>	<b>0,41</b>	<b>0,47</b>	<b>0,19</b>
<b>Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,49	1,70	0,70	0,88	0,01
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>1,49</b>	<b>1,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,88</b>	<b>0,01</b>
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Cooperazione territoriale	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
		<b>TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>



## REGIONE BASILICATA

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondi di riserva	0,34	0,39	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,34</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,19	0,22	0,27	0,33	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,11	1,27	1,84	2,31	0,00
		<b>TOTALE Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>1,30</b>	<b>1,49</b>	<b>2,11</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,55	0,63	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,55</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e partite di giro	7,82	8,92	1,77	1,63	2,32
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	1,49	1,70	0,51	0,08	2,18
		<b>TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>9,31</b>	<b>10,62</b>	<b>2,28</b>	<b>1,71</b>	<b>4,50</b>

ISTA	la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., concernente la “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;
VISTA	la L.R. Stat. 17 novembre 2016, n. 1, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Statuto della Regione Basilicata”;
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. 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 D.G.R. n. 420 del 04/07/2019, avente ad oggetto: “D.P.G.R. n. 79404/11A1 del 10 maggio 2019 – Disposizioni organizzative consequenziali”;
VISTA	la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019, concernente il conferimento degli incarichi di Dirigente Generale delle aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale;
VISTA	la L.R. 30/12/2019 n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
VISTO	il Regolamento regionale n. 1 del 10/02/2021 “Ordinamento amministrativo della giunta regionale della Basilicata”, entrato in vigore l’11/02/2021;
RICHIAMATO	in particolare, l’art.27 del citato Regolamento regionale n.1/2021 recante “Disposizioni transitorie”;
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.R. n. 10 del 20/03/2020, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2020”;
VISTA	la L.R. n. 11 del 20/03/2020, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2020-2022”;
VISTA	la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020, concernente l’”Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;

- VISTA la D.G.R. n. 189 del 20/03/2020, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, co. 10, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.”;
- VISTA la Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;
- VISTO il decreto legislativo 118/2011 e s.m.i.. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi” e successive modificazioni e integrazioni,
- 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 Rendiconto della regione Basilicata esercizio 2018 è stato approvato con legge Regionale n. 8 del 12 marzo 2021;

**RITENUTO** necessario adottare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, ai sensi dell'articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e redatto in conformità agli schemi di cui allegato sub 2) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e posto in allegato (Allegato 1) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**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” di cui all'articolo 18 bis del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al “Rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2018”, redatto in conformità agli schemi di cui all'allegato sub 2) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 e posto in allegato (Allegato 1) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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 disporre la pubblicazione del Piano di cui al punto 1) nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Basilicata;
4. di demandare alla Direzione Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze la trasmissione del “Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui al punto 1) alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (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;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

L'ISTRUTTORE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. **Luigi Pierro** \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE **Domenico Tripaldi** \_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

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

IL SEGRETARIO **Antonio Ferrara**

IL PRESIDENTE

**Vito Bardi**