

DELIBERAZIONE N°

165

SEDUTA DEL

26 MAG. 2017

Dipartimento Programmazione e Finanze
- Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio -

DIPARTIMENTO

OGGETTO Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata 2017-2019. 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.

V. PRESIDENTE

Relatore

La Giunta, riunitasi il giorno

alle ore 12,30 nella sede dell'Ente,

26 MAG. 2017

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente		X
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Nicola BENEDETTO Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	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° 5 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 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;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 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 Deliberazione della Giunta Regionale 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 ulteriori modifiche all’assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i. recante “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 Legge Regionale n. 6 del 28/04/2017 recante “Legge di Stabilità Regionale 2017”;
- VISTA la Legge Regionale n. 7 del 28/04/2017 recante “Bilancio di Previsione Pluriennale per il Triennio 2017-2019”;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 03/05/2017 n. 345 concernente “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017/2019”;
- VISTO l’articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, concernente disposizioni in materia di indicatori di bilancio, ai sensi del quale:
 «1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
 2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).
 (...)
 4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta della Commissione sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell’interno, su proposta della Commissione sull’armonizzazione

contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti»

VISTO

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

CONSIDERATO

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

VISTO

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

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

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

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

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

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019»;

CONSIDERATO

che il bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata 2017-2019 è stato approvato in data 28 aprile 2017 e, pertanto, l'adozione del piano, in virtù della normativa più volte richiamata, deve avvenire entro la data del 28 maggio 2017;

RITENUTO

necessario adottare il piano, nel rispetto degli schemi di cui all'allegato 1, facente parte integrante del presente atto, suddiviso in: allegato 1.1, allegato 1.2 e allegato 1.3, ai sensi dell'articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015;

RITENUTO

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

CONSIDERATO

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

Su proposta del Presidente

Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge:

DELIBERA

1. di adottare il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", composto dagli schemi di cui all'ALLEGATO 1, facente parte integrante del presente atto, suddiviso in: allegato 1.1, allegato 1.2 e allegato 1.3, concernenti, rispettivamente, gli indicatori sintetici, gli indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione e gli indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento;
2. di trasmettere, per conoscenza, il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui al punto n. 1 al Consiglio regionale.
3. di trasmettere, copia della presente deliberazione, all' Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione del Dipartimento Presidenza della Giunta e all'Ufficio Amministrazione Digitale, per gli adempimenti di competenza;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.



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	Scelta elemento. ALTRA
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <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

ALLEGATO 1.1

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28/04/2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13			
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1	Rigidita' strutturale di bilancio										
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità del DL 35/2013)	9,2	8,76	9,08	0	0	0	9,2	8,76	9,08
2	Entrate correnti										
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	94,75	100,85	107,59						
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	89,26	0	0						
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	85,62	91,14	97,23						
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	81,3	0	0						
3	Spese di personale										
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	4,21	4,68	5,05	0	0	0	4,21	4,68	5,05
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	27,4	27,7	27,58	0	0	0	27,4	27,7	27,58



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO 1.1

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28/04/2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13			
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. 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)	Stanziam. di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziam. di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	7,67	1,48	0,6	0,58	0,06	0	7,09	1,42	0,6
3.4	Spesa di personale procapite. (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziam. di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	112,47	113,84	113,03	0,02	0	0	112,45	113,84	113,03
4	Esternalizzazione dei servizi										
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziam. di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	3,08	4,71	3,52	0	0	0	3,08	4,71	3,52
5	Interessi passivi										
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziam. di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,76	0,89	0,81	0	0	0	0,76	0,89	0,81
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Investimenti										
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	34,95	25,82	21,15	1,64	3,33	0,41	33,31	22,49	20,74
6.2	Investimenti diretti procapite. (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziam. di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	210,24	81,17	42,98	57,98	8,59	0	152,26	72,58	42,98
6.3	Contributi agli investimenti procapite. (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1629,9	859,9	596,86	28,16	112,77	12,29	1601,74	747,13	584,57



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO 1.1

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28/04/2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)								
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
6.4	Investimenti complessivi procapite. (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)								
		1840,14	941,08	639,84	86,14	121,36	12,29	1754	819,72	627,55
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")								
		6,62	24,3	39,88	0	0	0	6,62	24,3	39,88
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")								
		0,07	0	0	0	0	0	0,07	0	0
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")								
		16	7,2	9,16	1,52	1,2	0,54	14,48	6	8,62
7	Debiti non finanziari									
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")								
		100			15,79			84,21		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]								
		100			52,51			47,49		
8	Debiti finanziari									
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente								
		7,68	8,92	8,67	0	0	0	7,68	8,92	8,67



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO 1.1

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28/04/2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)								
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
11.1	Utilizzo dell'FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio. (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)								
		96,12	64,64	100	22,39	4,46	13,4	73,73	60,18	86,6
12	Partite di giro e conto terzi									
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti 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)								
		31,31	29,42	35,21						
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)								
		32,71	32,17	39,2	0	0	0	32,71	32,17	39,2



Piano degli indicatori di bilancio

ALLEGATO 1.2

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28/04/2017

REGIONE BASILICATA

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

		Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
Titolo Tipologia	Denominazione	Esercizio 2017: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
Titolo 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte tasse e proventi assimilati	9,88	13,06	14,37	16,13	6,99	15,81
10102	TIPOLOGIA 101: Tributi destinati al finanziamento della sanità	25,82	35,58	39,38	43,48	18,24	44,24
10104	TIPOLOGIA 101: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0
10301	TIPOLOGIA 103: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,13	0,14	0,16	0,26	0,1	0,26
10000	TotaleTitolo 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	35,83	48,78	53,91	59,87	25,33	60,31
Titolo 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	TIPOLOGIA 201: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,13	4,77	1,65	6,04	5,36	5,51
20102	TIPOLOGIA 201: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0
20103	TIPOLOGIA 201: Trasferimenti correnti da Imprese	0,08	0,01	0	0,22	0,09	0,22
20105	TIPOLOGIA 201: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,31	0,08	0,02	0,01	0,23	0,01
20000	TotaleTitolo 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	5,52	4,86	1,67	6,27	5,68	5,74
Titolo 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	TIPOLOGIA 301: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,56	0,77	0,85	0,95	2,02	0,64
30200	TIPOLOGIA 302: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04
30300	TIPOLOGIA 303: Interessi attivi	0,01	0,01	0,01	0	0	0
30400	TIPOLOGIA 304: Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0
30500	TIPOLOGIA 305: Rimborsi e altre entrate correnti	0,25	0,19	0,2	0,75	0,37	0,68
30000	TotaleTitolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,86	1	1,09	1,74	2,42	1,36
Titolo 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200	TIPOLOGIA 402: Contributi agli investimenti	27,06	16,14	10,67	9,12	28,05	7,15
40300	TIPOLOGIA 403: Altri trasferimenti in conto capitale	4,99	1,83	0,39	2,28	6,31	1,7
40400	TIPOLOGIA 404: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
40500	TIPOLOGIA 405: Altre entrate in conto capitale	0,01	0	0	0,14	0,01	0,14
40000	TotaleTitolo 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	32,08	17,98	11,07	11,55	34,38	9,01



Piano degli indicatori di bilancio

ALLEGATO 1.2

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28/04/2017

REGIONE BASILICATA

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

		Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
Titolo Tipologia	Denominazione	Esercizio 2017: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
Titolo 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50100	TIPOLOGIA 501: Alienazione di attivita' finanziarie	0	0	0	0	0	0
50400	TIPOLOGIA 504: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,78	0	0	0,55	4,6	2,05
50000	TotaleTitolo 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,78	0	0	0,55	4,6	2,05
Titolo 6:	ACCENSIONE PRESTITI						
60300	TIPOLOGIA 603: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4,36	1,38	1,33	1,72	6,11	0,41
60000	TotaleTitolo 6: ACCENSIONE PRESTITI	4,36	1,38	1,33	1,72	6,11	0,41
Titolo 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
70100	TIPOLOGIA 701: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,65	0,89	0,99	0	0,49	0
70000	TotaleTitolo 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,65	0,89	0,99	0	0,49	0
Titolo 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	TIPOLOGIA 901: Entrate per partite di giro	9,61	10,85	14,18	17,01	9,54	19,97
90200	TIPOLOGIA 902: Entrate per conto terzi	10,34	14,25	15,77	1,29	7,77	0,92
90000	TotaleTitolo 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	19,95	25,1	29,95	18,3	17,31	20,89
	TOTALE ENTRATE	100	100	100	100	96,32	99,77



REGIONE BASILICATA

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28/04/2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

ALLEGATO 1.3

			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (dati percentuali))			
			Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			
Missione	Programma	Descrizione	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo												
Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	01	Organi istituzionali	0,42	0	0,41	0,48	0	0,55	0	0,85	0	0,63
Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	02	Segreteria generale	0,15	0	0,16	0,06	0	0,06	0	0,13	0,21	0,09
Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,34	0	0,52	0,44	0	0,34	0	0,63	3,62	0,31
Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,1	0	0,09	0,14	0	0,19	0	0,05	0,06	0,06
Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,42	12,85	0,39	0,51	14,2	0,39	0	0,08	0,17	0,05
Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	08	Statistica e sistemi informativi	0,08	0	0,1	0,12	0	0,15	0	0,08	0,08	0,08
Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	10	Risorse umane	1,62	0	1,55	2,26	0	2,55	0	2,26	0,17	1,78
Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	11	Altri servizi generali	1,63	0	0,82	0,52	0	0,38	0	1,1	0,93	0,9
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo			4,76	12,85	4,04	4,53	14,2	4,61	0	5,18	5,24	3,9
Missione 02 Giustizia												
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01
TOTALE Missione 02 Giustizia			0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio												
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0,03	0	0,03
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,26	0	0,23	0,07	0	0	0	0,02	0,06	0,01
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	03	Edilizia scolastica	0,73	0	0,8	0,44	0	0,39	0	0,2	1,37	0,25
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	0,87	5,15	0,75	0,79	6,59	0,44	0	0,38	0	0,27
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	0,12	0	0,1	0,11	0	0,07	0	0	0	0
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,08	0	0,07	0,05	0	0,01	0	0,22	0,35	0,15
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	07	Diritto allo studio	0,28	0	0,24	0,17	0	0	0	0,09	0,02	0,05
TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			2,35	5,15	2,2	1,63	6,59	0,91	0	0,94	1,8	0,76
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali												
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,83	0,94	1,04	0,3	1,33	0,34	0	1,05	5,68	0,78
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,51	0	0,86	0,11	0	0,09	0	1,08	6,71	0,77
TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			1,34	0,94	1,9	0,41	1,33	0,43	0	2,13	12,39	1,55



REGIONE BASILICATA

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28/04/2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

ALLEGATO 1.3

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)											MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (dati percentuali))			
Missione	Programma	Descrizione	Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero														
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,2	2,35	0,22	0,15	2,65	0,07	0	0,11	0,56	0,07		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	0,01	0	0,03	0	0	0	0	0,03	0,04	0,02		
TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			0,21	2,35	0,25	0,15	2,65	0,07	0	0,14	0,6	0,09		
Missione 07 Turismo														
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,85	0	0,82	0,3	0	0,15	0	0,34	0,24	0,31		
		TOTALE Missione 07 Turismo	0,85	0	0,82	0,3	0	0,15	0	0,34	0,24	0,31		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,66	0	0,66	0,32	0	0,12	0	0,17	1,15	0,14		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,17	0,94	2,1	0,14	0	0	0	1,47	14,33	0,33		
TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			1,83	0,94	2,76	0,46	0	0,12	0	1,64	15,48	0,47		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente														
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,73	8,26	0,67	0,86	0	0,6	0	0,95	1,21	0,79		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,82	1,88	2,02	1,68	0	1,74	0	0,68	0,44	0,52		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	0,32	0,56	0,38	0,13	0,8	0,04	0	0,23	1,57	0,09		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Servizio idrico integrato	3,26	0	3,03	2,02	0	1,03	0	1,75	2,28	1,2		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,71	0	0,8	0,02	0	0,03	0	1,85	2,9	1,3		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,87	13,14	1,21	0,89	15,92	0,34	0	0,87	6,65	0,28		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,02	0,28	0,03	0,01	0	0	0	0,05	0,29	0,03		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1,07	7,97	0,79	0,98	7,96	0,58	0	0,26	1,78	0,03		
TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			8,8	32,09	8,93	6,59	24,68	4,36	0	6,64	17,12	4,24		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità														
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	1,21	0	1,03	2,18	0	1,77	0	1,72	0	1,63		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	2,29	0	2,09	2,25	0	0,14	0	2,83	1,4	2,33		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	04	Altre modalità di trasporto	0,5	0,94	0,45	0,72	0	0,77	0	0,32	0	0,48		



REGIONE BASILICATA

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28/04/2017

ALLEGATO 1.3

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)											MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (dati percentuali))			
Missione	Programma	Descrizione	Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2,54	0	2,97	1,75	0	1,04	0	2,02	16,88	0,74		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			6,54	0,94	6,54	6,9	0	3,72	0	6,89	18,28	5,18		
Missione 11 Soccorso civile														
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,1	0	0,09	0,08	0	0,04	0	0,08	0,05	0,07		
Missione 11 Soccorso civile	02	Interventi a seguito di calamità naturali	3,03	1,88	2,77	0,28	0	0,35	0	0,87	0,63	0,71		
TOTALE Missione 11 Soccorso civile			3,13	1,88	2,86	0,36	0	0,39	0	0,95	0,68	0,78		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia														
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,06	0	0,07	0	0	0	0	0,06	0	0,05		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	0,35	0	0,36	0,28	0	0,04	0	0,19	1,02	0,1		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Interventi per gli anziani	0,18	0	0,15	0,05	0	0	0	0	0	0		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,52	1,13	0,51	0,78	0	0,66	0	0,38	0,11	0,63		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	0,87	0	0,75	0,16	0	0,1	0	0,36	0	0,3		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,99	0	0,9	0,48	0	0,41	0	0,94	0,27	0,7		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione e associazionismo	0,12	0	0,13	0,07	0	0,04	0	0,06	0,46	0,02		
TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			3,09	1,13	2,87	1,82	0	1,25	0	1,99	1,86	1,8		
Missione 13 Tutela della salute														
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	25,46	0	23,34	34,85	0	39,43	0	40,72	0,12	32,26		
Missione 13 Tutela della salute	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,28	0	0,37	0,18	0	0,2	0	0,25	0	0,16		



REGIONE BASILICATA

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28/04/2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

ALLEGATO 1.3

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)											MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (dati percentuali))			
Missione	Programma	Descrizione	Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
Missione 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 13 Tutela della salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,2	0	0,24	0,08	0	0	0	0	1,47	6,67	0,69	
Missione 13 Tutela della salute	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	1,74	9,19	3,53	2,74	13,4	0,27	0	1,56	4,28	0,5		
Missione 13 Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,36	0	0,8	0,49	0	0,28	0	0,67	2,01	0,25		
TOTALE Missione 13 Tutela della salute			28,04	9,19	28,28	38,34	13,4	40,18	0	44,67	13,08	33,86		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività														
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	3,04	27,4	3,16	2,62	37,15	2,37	0	1,71	7,93	1,1		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	03	Ricerca e innovazione	3,75	0	4,25	1,78	0	2,08	0	0,6	0,08	0,55		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,51	0	1,31	0,42	0	0,53	0	0,8	0	0,69		
TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività			8,31	27,4	8,73	4,82	37,15	4,98	0	3,11	8,01	2,34		
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale														
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,24	0	0,2	0,25	0	0,21	0	0,13	0	0,12		
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale	1,09	0	1,16	1,01	0	0,72	0	1,07	1,06	0,79		
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Sostegno all'occupazione	1,01	0	1,25	0,34	0	0,25	0	0,66	1,37	0,54		
TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			2,34	0	2,61	1,6	0	1,18	0	1,86	2,43	1,45		
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca														
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,04	0	0,97	0,74	0	0,46	0	1,88	1,18	1,45		
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	0,07	0	0,06	0,02	0	0	0	0,04	0,02	0,02		
TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			1,11	0	1,03	0,76	0	0,46	0	1,92	1,2	1,47		
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche														
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	1,22	0,94	1,14	1,07	0	1,14	0	0,23	0,16	0,27		
TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			1,22	0,94	1,14	1,07	0	1,14	0	0,23	0,16	0,27		



REGIONE BASILICATA

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28/04/2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

ALLEGATO 1.3

			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (dati percentuali))			
			Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			
Missione	Programma	Descrizione	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,77	4,22	1,67	1,62	0	1,79	0	0,79	1,39	0,34
TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			1,77	4,22	1,67	1,62	0	1,79	0	0,79	1,39	0,34
Missione 19 Relazioni internazionali												
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,03	0	0,03	0,04	0	0,05	0	0,03	0	0,04
Missione 19 Relazioni internazionali	02	Cooperazione territoriale	0,02	0	0,02	0,01	0	0	0	0	0	0
TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali			0,05	0	0,05	0,05	0	0,05	0	0,03	0	0,04
Missione 20 Fondi e accantonamenti												
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondi di riserva	0,01	0	0,86	0	0	0	0	0	0	0,01
Missione 20 Fondi e accantonamenti	02	Fondo svalutazione crediti	0,75	0	0	0,21	0	0,23	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	03	Altri Fondi	2,13	0	0	0,93	0	0,93	0	0	0	0
TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti			2,89	0	0,86	1,14	0	1,16	0	0	0	0,01
Missione 50 Debito pubblico												
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,31	0	0,27	0,47	0	0,45	0	0,4	0	0,32
Missione 50 Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,19	0	1,03	1,91	0	2,1	0	1,6	0	1,28
TOTALE Missione 50 Debito pubblico			1,5	0	1,3	2,38	0	2,55	0	2	0	1,6
Missione 60 Anticipazioni finanziarie												
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,62	0	0,54	0,86	0	0,97	0	0	0	0
TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie			0,62	0	0,54	0,86	0	0,97	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi												
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e partite di giro	17,77	0	18,86	22,35	0	27,43	0	15,9	0	13,5
Missione 99 Servizi per conto terzi	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	1,51	0	2,34	1,84	0	2,08	0	2,47	0	1,93
TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi			19,28	0	21,2	24,19	0	29,51	0	18,37	0	15,43
TOTALE MISSIONI			100	100	100	100	100	100	0	100	100	76