

DELIBERAZIONE N° **217**  
 SEDUTA DEL **19 MAR. 2019**

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

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

Relatore **V. PRESIDENTE**

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

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

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

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

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

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

Prenotazione di impegno N° \_\_\_\_\_ Missione/Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_  
 Assunto impegno contabile N° \_\_\_\_\_ Missione/Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_  
 Esercizio \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

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

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

VISTO

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

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

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

(...)

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

VISTO

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

CONSIDERATO

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

VISTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Su proposta del Presidente

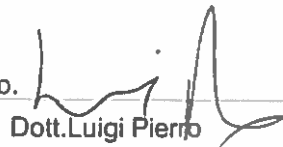
Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge:

#### DELIBERA

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

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

  
Dott. Luigi Pierro

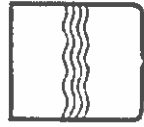
IL DIRIGENTE

  
Dott. Elio Manti

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Altro		
Pubblicazione allegati	Si	No <input checked="" type="checkbox"/>	Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.		

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



**REGIONE BASILICATA**

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

**Piano degli indicatori di bilancio**



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

**REGIONE BASILICATA**

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



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

REGIONE BASILICATA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)								
		TOTALE MISSIONI		SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13			
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	13,31	14,49	12,89	0	0	0	13,31	14,49	12,89
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	1,91	3,01	0,18	0,31	0	0	1,6	3,01	0,18
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	146,12	133,44	130,42	0	0	0	146,12	133,44	130,42
4	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>									
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	6,27	5,09	4,75	0	0	0	6,27	5,09	4,75
5	<b>Interessi passivi</b>									
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,59	0,47	0,49	0	0	0	0,59	0,47	0,49
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,82	0	0	0	0	0	0,82	0	0









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

REGIONE BASILICATA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)																		
		TUTTE LE MISSIONI				SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE				TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13										
		2019	2020	2021		2019	2020	2021		2019	2020	2021								
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	100																		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0																		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0																		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0																		
<b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>																				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0																		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0																		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	1,34																		
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	0																		
<b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>																				
11.1	Utilizzo del FPV	80,16	100	0						0,31	0							79,85	100	0



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

REGIONE BASILICATA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)					
		TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>12 Partite di giro e conto terzi</b>							
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 <i>(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i>	7,15	7,9	5,49			
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 <i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i>	7,64	8,49	5,87	0	0	7,64
							8,49
							5,87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



REGIONE BASILICATA

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

Allegato n. 1-a

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

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

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



REGIONE BASILICATA

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



REGIONE BASILICATA

Allegato n. 1-b

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate		
		Esercizio n° 1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n° 2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n° 3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n°1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n°1	Media riscossione nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,89	0,38	0,11	0,68	0,88	0,64
30000	Totale Titolo 3 : Entrate extratributarie	2,45	2,56	1,95	1,69	3,45	1,64
<b>TITOLO 4 :</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	29,07	18,35	1,98	10,35	37,55	9,63
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	2,49	0,39	0	2,47	2,89	2,89
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,01	0	0	0,02	0,01	0,02
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0	0	0	0,14	0	0,15
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	31,57	18,74	1,98	12,98	40,45	12,69
<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1,62	0	0	0,85	1,32	4,49
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	1,62	0	0	0,85	1,32	4,49
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione prestiti</b>						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	1,36	2,84	1,51

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



REGIONE BASILICATA

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

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi del 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media biennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.





Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-c

REGIONE BASILICATA

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

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*)					
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021					
	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamen/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamen/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamen/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni: Media (Impiegni + 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 (Impiegni + residui definitivi)		
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Diranti istituzionali	0,47	0	0,43	0	0,59	0	0,79	0	0,73	0,01	0,84
	02 Segreteria generale	0,05	0	0,08	0	0,06	0	0,08	0	0,14	0,81	0,08
	03 Programmazione, provveditorato	0,67	0	0,77	0	0,51	0	0,44	0	0,63	1,72	0,35
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,15	0	0,12	0	0,14	0	0,19	0	0,11	0	0,1
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,35	0	0,29	0	0,06	0	0,16	0	0,07	0,21	0,08
	06 Ufficio tecnico	0,07	0	0,05	0	0,02	0	0	0	0	0	0
	07 Popolari - Anagrafe e stato civile	0,15	0	0,15	0	0,17	0	0,6	0	0,12	0,19	0,09
	08 Stabilità e sistemi informativi	0,03	0	0,02	0	0,02	0	0,01	0	0	0	0
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2,69	0	1,98	0	3,1	0	4,07	0	2,53	0,08	2,25
	010 Risorse umane	2,11	0	1,71	0	0,53	0	1,01	0	1,33	0,17	1,31
	011 Altri servizi generali	6,74	0	5,61	0	5,2	0	7,35	0	5,66	2,98	4,88
	012 I servizi istituzionali, generali e di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>6,74</b>	<b>0</b>	<b>5,61</b>	<b>0</b>	<b>5,2</b>	<b>0</b>	<b>7,35</b>	<b>0</b>	<b>5,66</b>	<b>2,98</b>	<b>4,88</b>	<b>0</b>
MISSIONE 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 Polizia regionale unitaria per la giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 Polizia regionale unitaria per la giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01 Istruzione prescolastica	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0,03
02 Altri ordini di Istruzione non universitaria	0,25	0	0,25	0,3	0,3	0	0,14	0	0,07	0,04	0,05	0,05





Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-c

REGIONE BASILICATA

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

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (TO DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)					
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missioni/Programmi: 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 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					
<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,32	0	1,5	0,27	0	0	2,72	19,33	0,88			
01 Difesa del suolo	1,96	0	2,03	1,91	0	0	0,57	0,56	0,63			
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,75	0	3,35	1,01	0	0,06	1,07	2,76	0,51			
03 Rifiuti	1,02	0	0,91	0,03	0	0	0,27	1,41	0,21			
04 Servizio idrico integrato	5,39	0	4,26	0,92	0	1,28	2,32	1,95	2,31			
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,23	0	0,35	0,04	0	0,03	1,56	1,76	1,19			
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,1	0	0,47	0	0	0	0,9	6,82	0,3			
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0,02	0	0	0	0,08	0,68	0,02			
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,39	0	0,69	0,48	0	0,61	0,53	0,99	0,45			
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	11,84	0	12,08	4,39	0	1,98	7,3	16,93	5,62			
1 Trasporto ferroviario	2,93	0	2,13	2,52	0	2,15	2,27	0	2,03			
2 Trasporto pubblico locale	2,3	0	1,97	6,78	0	2,12	1,94	0,24	2,14			
3 Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 Altre modalità di trasporto	0,63	0	0,8	0,15	0	0,03	0,1	0	0,17			
5 Viabilità e infrastrutture stradali	3,8	92,97	4,07	4,98	0	0	3,1	19,41	1,34			
6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	9,66	92,97	8,97	14,43	0	4,35	7,41	19,65	5,69			
01 Sistema di protezione civile	0,03	0	0,11	0,05	0	0,06	0,09	0,24	0,07			
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,9	0	1,32	0,03	0	0,03	1,23	3,07	1,02			
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	0,98	0	1,43	0,08	0	0,09	1,32	3,31	1,09			



## Piano degli indicatori di bilancio

## REGIONE BASILICATA

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

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*)				
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021				
	Incidenza Missioni/Programmi ma: 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 Missioni/Programmi ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni)	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni)	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza programmi: Media (Impieghi + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/esadui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	0,03	0	0,02	0	0,03	0	0	0,06	0,02	0,07
	02	0,46	0	0,41	0	0,17	0	0,04	0,24	1	0,13
	03	0,14	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0
	04	1,48	0,43	1,25	100	0,71	0,48	0	0,32	0,06	0,53
	05	1,05	0	0,88	0	0,3	0,18	0	0,39	0	0,19
	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	0,87	0	0,56	0	0,81	0,38	0	0,92	0,36	0,9
	08	0,13	0	0,14	0	0,16	0,04	0	0,07	0,54	0,02
	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
Missione 13 Tutela della salute	01	32,9	0	25,25	0	41,38	0	53,58	41,1	0,06	35,75
	02	0,11	0	0,17	0	0,14	0	0,16	0,19	0	0,22
	03	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0,09
	04	0	0	0	0	0	0	0	0,78	3,15	0,51
	05	0,01	0	2,93	0	0	0	0	1,3	1,92	0,53
	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	0,46	0	0,74	0	0,51	0,43	0	0,8	1,12	0,5



Piano degli indicatori di bilancio

REGIONE BASILICATA

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

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			Incidenza di cui Incidenza	Capacità di
	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impiegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Incidenza di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
08											
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute										
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>										
01	33,48	0	29,09	41,03	0	54,17	0	44,27	6,25	37,6	
	3,9	0	3,91	1,96	0	3,94	0	1,97	8,53	1,11	
02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Commercio - reti distributive tutela dei consumatori										
03	2,87	0	4,24	1,37	0	1,62	0	1,35	0,02	1,2	
	Ricerca e innovazione										
04	1,25	0	1,23	0,72	0	0,45	0	0,7	0,01	0,64	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità										
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività										
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo</b>										
	7,97	0	5,38	4,05	0	6,01	0	4,02	6,56	2,78	
01	0,31	2,71	0,29	0,32	0	0,24	0	0,18	0,24	0,14	
	mercato del lavoro										
02	1,44	0	1,23	0,7	0	0,52	0	0,68	0,58	0,52	
	formazione professionale										
03	0,5	0	0,9	0,59	0	0,27	0	0,74	3,17	0,41	
	Sostegno all'occupazione										
04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale										
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>										
	2,27	2,21	2,42	1,61	0	0,98	0	1,58	3,98	1,07	
01	0,78	71,11	0,87	0,66	0	0,6	0	1,55	1,39	1,48	
	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
02	0,15	0	0,2	0,05	0	0,02	0	0,04	0,03	0,03	
	Caccia e pesca										
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca										
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
	0,93	71,11	1,07	0,71	0	0,62	0	1,59	1,42	1,49	
01	0,16	0	0,71	0,7	0	0,37	0	1,44	1,74	1,36	
	Fonti energetiche										
02	0,05	0	0,07	0,02	0	0	0	0,09	0,1	0,03	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche										



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-c

REGIONE BASILICATA

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

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	ESERCIZIO 2019					ESERCIZIO 2020					ESERCIZIO 2021		dati percentuali	
	Incidenza/Missione/Programma: 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: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
energetiche	<b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>													
		0,91	0	0,78	0	0,37	0	1,53	0	1,84	0	1,39	1,39	
	01	2,62	0	2,6	0	0,61	0	1,34	0	1,39	0	1,11	1,11	
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali													
	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>														
Missioni 19 Relazioni internazionali	01	0,06	0	0,04	0	0,01	0	0,02	0	0,02	0	0,03	0,03	
	02	0,02	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>													
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	0,01	0	1,17	0	0,01	0	0,01	0	0,01	0	0,01	0,01	
	2	0,2	0	0	0	0,24	0	0,23	0	0,23	0	0	0	
	3	0,17	0	1,17	2	1,71	0	1,71	0	1,71	0	0	0	
<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>														
Missione 50 Debito pubblico	Quota interessi													
	01	0,31	0	0,23	0	0,39	0	0,29	0	0,29	0	0,26	0,26	
	02	1,67	0	1,21	0	1,4	0	1,75	0	1,75	0	1,57	1,57	
<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>														
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni di tesoreria													
	01	1,13	0	0,82	0	1,35	0	1,35	0	1,35	0	1,33	1,33	
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>													
Missione 99 Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi - Partite di giro													
	01	10,24	0	11,96	0	14,06	0	12,33	0	12,33	0	11,85	11,85	
	02	1,72	0	2,32	0	2,88	0	1,48	0	1,48	0	1,33	1,33	
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>														
											13,81	0	12,98	



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-c

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

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE ESERCIZI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
	ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		
	Incidenza Missione/Programma: Media: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV)	
	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media: 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)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui destrinvi)

(\*) La media dei tre esercizi precedenti e riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio e possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 simili e la media degli incassi con gli incassi 2015 simili (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media biennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

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

IL SEGRETARIO

*Wolc*

IL PRESIDENTE

*Fiorini*

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

L'IMPIEGATO ADDETTO

*[Handwritten signature]*





## **ATTESTATO DI CONFORMITA'**

(art. 22, comma 1, D.lgs. n. 82 del 07/03/2005)

La presente copia digitale è conforme all'originale esistente presso gli atti d'ufficio composto da numero **6** fasciate e da n. **1** allegato.