

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2017, n. 70

Piano degli indicatori di bilancio – art. 18bis D.Lgs. 118/2011. Adozione.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Gestione di attività connesse all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile" Giuseppina Pace del Servizio Bilancio e confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue:

con Legge Regionale n. 41 del 30 Dicembre 2016 è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Puglia 2017-2019;

con DGR n. 16 del 17 gennaio 2017 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico di accompagnamento;

l'art. 18 bis del D.Lgs. n. 118/2011 prevede, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, che gli enti adottino un sistema di indicatori semplici denominato "Piano degli indicatori di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati di bilancio;

l'allegato n. 4/1 al decreto sopracitato e, in particolare, il paragrafo 4.1, lettera e) ne prevede l'approvazione dalla parte della Giunta regionale entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;

con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68, è stato previsto che le Regioni adottano un sistema degli indicatori semplici, di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;

che lo stesso Decreto prevede che le prime applicazioni sono da riferirsi al bilancio di previsione 2017-2019.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA
D.Lgs. 118/2011 e L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.

Dalla presente deliberazione non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'allegato prospetto ai sensi della L.R. 7/97.art. 4, comma 4, lett. k;

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'avv. Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Gestione di attività connesse all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile" Giuseppina Pace del Servizio Bilancio e dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
2. di adottare il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" come da schema allegato;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
4. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Puglia del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" ai sensi del D.Lgs 33/2013
5. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Allegato n. 1/a



REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019





Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

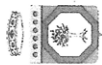
Allegato n. 1/a

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

REGIONE PUGLIA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)					
		TOTALE MISSIONI		SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALU		TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Rigidita' strutturale di bilancio						
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	3,79	3,51	6,25	0,42	0,43	0,42
	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di 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)						
3,08					3,37	3,08	5,83
2	Entrate correnti						
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	97,35	99,81	99,28			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"						
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	55,27	0,00	0,00			
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"						
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	56,37	57,78	57,48			
	Media accertamenti 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 competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"						
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	36,88	0,00	0,00			
	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"						





Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Allegato n. 1/a

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

REGIONE PUGLIA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)								
		TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13			SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALU					
		2017	2018	2019	2017	2018	2019			
3 Spesa di personale		20,62	21,24	21,93	0,00	0,00	0,00	20,62	21,24	21,93
3.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario)	1,75	1,75	1,70	0,02	0,02	0,02	1,73	1,73	1,68
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.	20,62	21,24	21,93	0,00	0,00	0,00	20,62	21,24	21,93
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)	4,66	4,93	3,73	0,43	0,45	0,46	4,23	4,48	3,27
3.4	Spesa di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	42,49	41,25	39,96	0,56	0,56	0,56	41,93	40,69	39,40



Allegato n. 1/a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019



REGIONE PUGLIA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)					
		TOTALE MISSIONI		SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALU		TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
4	Esternalizzazione dei servizi						
4.1	Indicatore di esternalizzazione del servizio pubblico + pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di imprese controllate' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate' al netto del relativo FPV di spesa / (Totale stanziamenti di competenza spesa Titolo I al netto del FPV)	3,83	3,91	3,90	0,00	0,00	0,00
					3,83	3,91	3,90
5	Interessi passivi						
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,51	0,50	0,47	0,27	0,21	0,20
	Stanziamnti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti')				0,24	0,29	0,27
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamnti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'				0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamnti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.08.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'				0,00	0,00	0,00





Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Allegato n. 1/a

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

REGIONE PUGLIA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)								
		TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALU		TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13				
		2017	2018	2019	2017	2018	2019			
6 Investimenti		19,22	12,63	9,20	2,23	1,23	1,24	16,99	11,40	7,96
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	19,22	12,63	9,20	2,23	1,23	1,24	16,99	11,40	7,96
6.2	Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	19,69	10,45	5,88	0,02	0,00	0,00	19,67	10,45	5,88
6.3	Contributi agli investimenti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale)	582,24	340,12	236,33	69,97	34,10	32,73	512,27	306,03	203,61
6.4	Investimenti complessivi procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	601,94	350,57	242,21	69,99	34,10	32,73	531,94	316,48	209,49
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	13,34	25,89	40,44	2,23	5,33	7,77	11,11	20,56	32,67
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	4,71	0,15	25,53	0,00	0,00	0,00	4,71	0,15	25,53
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	1,51	3,43	4,25	0,00	0,00	0,00	1,51	3,43	4,25



Allegato n. 1/a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

REGIONE PUGLIA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)					
		TOTALE MISSIONI		SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALU		TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
7	Debiti non finanziari						
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00
	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1,3 'Acquisto di beni e servizi' + 2,2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamiento 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')						
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00	0,00	0,00	70,29	0,00	0,00
	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)) / Stanziamiento 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))						





Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Allegato n. 1/a

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

REGIONE PUGLIA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)					
		TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALU		TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
8 Debiti finanziari							
8.1	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00			
8.2	Sostenibilit� debiti finanziari Stanziamenlo di competenza [1.7. "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa [Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti diretti immobiliari derivati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000)] + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenli di competenza titoli 1, 2 e 3 della entrate	1,31	1,92	2,25	0,41	0,42	0,42
8.3	Incidenza procapite (in valore assoluto) Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00			
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente							
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00			
9.2	Incidenza quota libera in capitale nell'avanzo presunto amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00			
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00			
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00			



Allegato n. 1/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

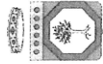


REGIONE PUGLIA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)					
		TOTALE MISSIONI		SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALU		TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente						
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00	0,00	0,00			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00	0,00	0,00			
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00			
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	0,00	0,00	0,00			
11	Fondo pluriennale vincolato						
11.1	Utilizzo del FPV	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi						
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	1,89	1,94	1,93			
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	1,85	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00
					1,85	1,91	1,91



Allegato n. 1/b




REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di Bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019





Allegato n. 1/b
Piano degli indicatori di Bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

REGIONE PUGLIA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2017	2018	2019	2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	4,08	4,54	4,54	100,00	61,13
10102	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità	30,35	33,73	34,28	100,00	96,37
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	2,11	2,32	2,34	100,00	100,00
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,29	2,52	2,54	100,00	100,00
10000	Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	38,82	43,11	43,70	100,00	92,54





Allegato n. 1/b

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

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

REGIONE PUGLIA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
2 Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16,71	17,22	17,47	100,00	53,71
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da imprese	0,76	0,84	0,85	100,00	39,08
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1,20	0,84	0,79	100,00	48,91
20000	Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18,68	18,90	19,11	100,00	53,17



Allegato n. 1/b

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

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

REGIONE PUGLIA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate		
		2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,03	0,04	0,04	0,06	100,00	80,84
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,02	0,02	0,02	0,03	100,00	79,64
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,01	0,01	0,01	0,03	100,00	79,87
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,90	0,73	0,74	0,54	100,00	61,19
30000	Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,97	0,80	0,81	0,69	100,00	66,31





Piano degli indicatori di Bilancio

Allegato n. 1/b

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

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

REGIONE PUGLIA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate		
		2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
4 Entrate in conto capitale							
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	14,13	7,70	5,13	11,17	100,00	24,04
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,07	0,10	0,04	0,21	100,00	72,21
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,07	0,04	0,04	0,03	100,00	87,95
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
40000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14,28	7,83	5,20	11,41	100,00	25,10





Allegato n. 1/b

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

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

REGIONE PUGLIA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate		
		2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie						
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,70	0,02	1,68	0,01	100,00	62,63
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	8,95	9,85	9,93	7,11	100,00	70,32
50000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	9,65	9,88	11,61	7,12	100,00	70,31





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

Allegato n. 1/b

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

REGIONE PUGLIA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)
6	Accensione Prestiti					
60200	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,22	0,32	0,28	1,54	100,00
60000	Totale Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,22	0,32	0,28	1,54	100,00





Allegato n. 1/b


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

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

REGIONE PUGLIA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2017	2018	2019	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2017	2018
7	Anticipazioni tesoriere/cassiere da istituto						
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




Allegato n. 1/b
Piano degli indicatori di Bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

REGIONE PUGLIA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)
9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	16,98	18,71	18,85	12,73	94,29
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,40	0,44	0,45	0,15	94,68
90000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	17,39	19,15	19,29	12,88	94,29
	Totale Entrate	100,00	100,00	100,00	100,00	74,49



Allegato n. 1/c



REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di Bilancio
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 2019





REGIONE PUGLIA

Allegato n. 1/c

Piano degli indicatori di Bilancio
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 2019

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Media rendiconti tre esercizi precedenti			Capacità di pagamento: Media FPV (Pagam. circolante / Media FPV / Media Totale Pagam. / crediti) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missioni e Programmi	Incidenza Missione/ Programma: stanziam. / previsioni totali missioni	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziam. / previsioni / FPV + residui)	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziam. / previsioni / FPV + residui)	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziam. / previsioni / FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media FPV / Media Totale (Impegni + FPV)	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media FPV / Media Totale (Impegni + FPV)	
01.00	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,30	0,00	0,33	0,00	0,28	0,01
01.01	Programma 01 - Organi istituzionali	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
01.02	Programma 02 - Segreteria generale	9,62	0,00	10,07	0,00	1,02	0,15
01.03	Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,11	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
01.04	Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,19	0,22	0,04	0,00	0,15	0,37
01.05	Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,10	0,00	0,11	0,00	0,08	0,02
01.06	Programma 06 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
01.07	Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00
01.08	Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,40	0,00	0,44	0,00	1,11	6,24
01.10	Programma 10 - Risorse umane	0,14	0,00	0,14	0,00	0,11	0,38
01.11	Programma 11 - Altri servizi generali	0,22	0,00	0,18	0,00	0,23	0,90
01.12	Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	11,03	0,22	11,44	0,00	3,13	8,07
	Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
03.00	Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
03.01	Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
04.00	Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.01	Programma 01 - Istruzione prescolastica	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
04.02	Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





REGIONE PUGLIA

Allegato n. 1/c

Piano degli indicatori di Bilancio
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 2019

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Media rendiconti tre esercizi precedenti			Capacità di pagamento: Media
	Incidenza Missione/Programma: stanziam. / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: stanziam. / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: stanziam. / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / Media Totale FPV	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / Media Totale FPV	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / Media Totale FPV	Media (Pagam. circump. / Pagam. crediti)
04.03 Programma 03 - Edilizia scolastica	0,05	0,00	0,00	0,04	0,01	0,01	18,84
04.04 Programma 04 - Istruzione universitaria	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	19,77
04.05 Programma 05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06 Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07 Programma 07 - Diritto allo studio	0,15	0,00	0,16	0,00	0,17	0,10	0,00
04.08 Programma 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,37	0,00	0,06	0,00	0,02	0,60	9,26
Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,60	0,00	0,25	0,00	0,21	0,83	32,10
05.00 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
05.01 Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,03	26,83
05.02 Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,05	0,00	0,06	0,00	0,06	0,09	66,22
05.03 Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,38	8,49	0,05	0,00	0,03	0,74	31,49
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,46	8,49	0,13	0,00	0,11	0,85	34,91
06.00 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01 Programma 01 - Sport e tempo libero	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03	0,02	54,78
06.02 Programma 02 - Giovani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04	76,62
06.03 Programma 03 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	43,73
Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,04	0,00	0,05	0,00	0,04	0,05	52,93
07.00 Missione 07 - Turismo							
07.01 Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,13	41,28
07.02 Programma 02 - Politica regionale unitaria per il turismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11	41,25
Totale Missione 07 - Turismo	0,13	0,00	0,12	0,00	0,12	0,24	41,27





REGIONE PUGLIA

Allegato n. 1/c

Piano degli indicatori di Bilancio
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 2019

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Media rendiconti tre esercizi precedenti			
Missioni e Programmi	Incidenza/Missione/ Programma: Previsioni/ stanziamnto / totale previsioni missioni	Incidenza di cui Missioni/ Programma: Previsioni/ stanziamnto / totale previsioni missioni	Incidenza di cui Missioni/ Programma: Previsioni/ stanziamnto / totale previsioni missioni	Incidenza di cui Missioni/ Programma: Previsioni/ stanziamnto / totale previsioni missioni	Incidenza/Missione/ Programma: Previsioni/ stanziamnto / totale previsioni missioni	Incidenza di cui Missioni/ Programma: Previsioni/ stanziamnto / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Media FPV / Pagam. c'comp+ FPV / Pagam. c/residui
08.00	Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01	Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	0,07	0,08	0,00	0,08	0,05	0,14
08.02	Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,17	0,09	0,00	0,03	0,42	4,85
08.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,91	0,02	0,00	0,02	1,07	11,87
	Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,16	0,18	0,00	0,13	1,54	18,85
09.00	Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.01	Programma 01 - Difesa del suolo	0,06	0,03	0,00	0,03	0,35	12,72
09.02	Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	14,33
09.03	Programma 03 - Rifiuti	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
09.04	Programma 04 - Servizio idrico integrato	0,07	0,04	0,00	0,02	0,04	0,01
09.05	Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,08	0,09	0,00	0,09	0,04	0,08
09.06	Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08	Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,16	0,14	0,00	0,13	0,13	0,70
09.09	Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	1,27	1,14	0,00	0,48	2,65	10,91
	Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,66	1,45	0,00	0,76	3,23	12,53
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24





REGIONE PUGLIA

Allegato n. 1/c

Piano degli indicatori di Bilancio
**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 2019

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
Missioni e Programmi	Capacità di pagamento: Previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale missioni		Incidenza Missione/FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale missioni		Incidenza Missione/FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale		Incidenza Missione/FPV: Previsioni stanziamento / Media FPV / Media FPV / Media Totale FPV		
		di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	
10.00	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1,91	0,00	1,98	0,00	1,94	0,00	2,41	1,83	74,59
10.01	Programma 01 - Trasporto ferroviario	1,20	0,00	1,28	0,00	1,16	0,00	1,44	0,39	92,40
10.02	Programma 02 - Trasporto pubblico locale	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,11	23,10
10.03	Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua	0,07	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,05	211,46
10.04	Programma 04 - Altre modalità di trasporto	0,30	0,00	0,12	0,00	0,09	0,00	0,29	0,13	10,31
10.05	Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	1,88	0,00	2,33	0,00	0,04	0,00	1,70	4,40	37,79
10.06	Programma 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	5,09	0,00	5,76	0,00	3,26	0,00	5,86	6,92	61,23
11.00	Missione 11 - Soccorso civile	0,06	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,10	1,35	52,05
11.01	Programma 01 - Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,11	0,43	26,66
11.02	Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,10	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,21	1,78	35,47
12.00	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,16	0,63	35,27
12.01	Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,07	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,04	0,06	85,12
12.02	Programma 02 - Interventi per la disabilità	0,17	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,34	2,37	43,59
12.03	Programma 03 - Interventi per gli anziani	0,14	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,24	0,15	43,43
12.04	Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	29,25
12.05	Programma 05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
12.06	Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
12.07	Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	13,33
12.08	Programma 08 - Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00





REGIONE PUGLIA

Allegato n. 1/c

Piano degli indicatori di Bilancio
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 2019

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Media rendiconti tre esercizi precedenti			Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)
Missioni e Programmi	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza (Impiegni + FPV) / Media Totale (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale (Totale impegni + residui definitivi)
12.10 Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,14 0,57	0,00 0,59	0,13 0,56	0,00 0,00	0,11 0,56	0,00 0,00	10,16 24,41
13.00 Missione 13 - Tutela della salute							
13.01 Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	44,47	0,00	48,95	0,00	50,35	0,00	82,06
13.02 Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	32,20
13.03 Programma 03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04 Programma 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,26	0,00	0,28	0,00	0,29	0,00	0,00
13.05 Programma 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79
13.07 Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16
13.08 Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute Totale Missione 13 - Tutela della salute	0,93 45,68	0,00 0,00	0,09 49,35	0,00 0,00	0,06 50,73	0,00 0,00	19,89 77,15
14.00 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività							
14.01 Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	35,97
14.02 Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	30,49
14.03 Programma 03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	117,29
14.04 Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05 Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	5,96 6,02	56,84 56,84	4,75 4,79	0,00 0,00	4,56 4,60	0,00 0,00	28,56 28,94



Allegato n. 1/c

Piano degli indicatori di Bilancio
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 2019

REGIONE PUGLIA

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)							
		Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Media rendiconti tre esercizi precedenti	
Missioni e Programmi	Incidenza Missione/Programma: stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media FPV / (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media FPV
15.00	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,21	5,15
15.02	Programma 02 - Formazione professionale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	33,82
15.03	Programma 03 - Sostegno all'occupazione	2,63	0,00	1,16	0,00	1,11	0,00	1,11	0,62
15.04	Programma 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	2,68	0,00	1,19	0,00	1,14	0,00	1,35	5,90
	Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								65,45
16.00	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,47	0,00	0,41	0,00	0,40	0,00	0,90	14,59
16.01	Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	1,45	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,98
16.02	Programma 02 - Caccia e pesca	0,19	0,00	0,19	0,00	0,05	0,00	0,32	26,10
16.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,69	1,45	0,63	0,00	0,47	0,00	1,23	32,14
	Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								44,45
17.00	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,05	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	0,01	0,04
17.01	Programma 01 - Fonti energetiche	1,20	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,27	22,43
17.02	Programma 02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	1,25	0,00	0,09	0,00	0,07	0,00	0,28	29,53
	Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								29,14
18.00	Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,15	0,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,28	51,53
18.01	Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,15	0,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,28	51,53
	Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
19.00	Missione 19 - Relazioni internazionali								





REGIONE PUGLIA

Allegato n. 1/c

Piano degli indicatori di Bilancio
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 2019

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Media rendiconti tre esercizi precedenti
Missioni e Programmi	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ / Pagam. crediti) / Media FPV (Pagam. c/comp+ / Pagam. crediti) / Media Totale FPV (Impegni + FPV) / Media Totale FPV (Impegni + residui definitivi)
19.01	Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.02	Programma 02 - Cooperazione territoriale	0,14	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,20
	Totale Missione 19 - Relazioni internazionali	0,15	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,20
20.00	Missione 20 - Fondi e accantonamenti							
20.01	Programma 01 - Fondo di riserva	0,82	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00	0,00
20.02	Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,82	0,00	0,46	0,00	0,47	0,00	0,00
20.03	Programma 03 - Altri fondi	3,52	0,00	3,49	0,00	3,46	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	4,87	0,00	4,93	0,00	4,90	0,00	0,00
50.00	Missione 50 - Debito pubblico							
50.01	Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,13	0,00	0,14	0,00	0,13	0,00	0,00
50.02	Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,17	0,00	0,19	0,00	0,20	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - Debito pubblico	0,30	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00
60.00	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie							
60.01	Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00	Missione 99 - Servizi per conto terzi							
99.01	Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,15	0,00	8,92	0,00	9,09	0,00	12,55
99.02	Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	8,64	0,00	9,45	0,00	9,63	0,00	4,25
	Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	16,79	0,00	18,36	0,00	18,72	0,00	16,79
								0,00
								49,77



Pagina 25 di 25

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
 Il presente allegato è composto da
 n. 25 (venticinque) facciate

