DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1321
Piano degli indicatori di bilancio – Rendiconto 2016 - art.18 bis 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. _____ del 31 luglio 2017 è stato approvato il rendiconto della Regione Puglia 2016;

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.", prevede il ***Piano degli indicatori di bilancio*** e dispone che "Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per le regioni, è definito un sistema di indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, diretto a consentire l'analisi e la comparazione del bilanci delle amministrazioni territoriali;

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 rendiconto;

che lo stesso Decreto prevede che le prime applicazioni sono da riferirsi al rendiconto 2016;

Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore relatore propone l'adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio — Rendiconto 2016" di cui all'allegato prospetto che rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97, articolo 4, comma 4, lett. g).

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 cantabile" 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. 2/a

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
			TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
1	**Rigidita' strutturale di bilancio**				
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 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)] / (Accertamenti dei primi tre titoli delle Entrate)	4,27	0,41	3,86

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
			TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2	**Entrate correnti**				
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata	103,10		
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata	98,25		
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata	61,59		
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata	58,69		
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata	62,66		
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata	64,46		
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata	38,23		

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2	**Entrate correnti**				
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata	39,32		
3	**Anticipazioni dell'istituto tesoriere**				
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00		
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00		

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Allegato n. 2/a

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
			TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
4	**Spese di personale**				
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Titolo I della spesa - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	1,56	0,00	1,56
4.2	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	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	-13,16	0,00	-13,16
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale 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)	Impegni (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'Lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' + pdc U.1.03.02.11.000 'Prestazioni professionali e specialistiche') / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	5,98	0,31	5,68

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
4	**Spese di personale**				
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Macr 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" / popolazione residente	37,60	0,02	37,58
5	**Esternalizzazione dei servizi**				
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / Impegni spese Titolo I	4,42	0,00	4,42
6	**Interessi passivi**				
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti Primi tre titoli delle Entrate	0,56	0,23	0,33
6.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Impegni pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00	0,00	0,00
6.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Impegni Voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00	0,00	0,00

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Allegato n. 2/a

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
7 Investimenti				
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / totale impegni Tit. I + II	12,86	3,17	9,70
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	8,29	0,00	8,29
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	316,20	79,86	236,34
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + 2.3 'Contributi agli investimenti') / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	324,49	79,86	244,62
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativo FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	49,04	1,15	47,89
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	2,01	0,00	2,01
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione	0,85	0,00	0,85

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
7	**Investimenti**				
		prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')			
8	**Analisi dei residui**				
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	70,24	51,74	18,50
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	56,72	18,17	38,55
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	2,40	0,00	2,40
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	53,22		
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	69,33		
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	15,54		

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
			TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
9	**Smaltimento debiti non finanziari**				
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	83,82	2,65	81,17
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	58,68	9,62	49,06
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	80,82	72,53	8,29

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
9	**Smaltimento debiti non finanziari**				
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	40,04	32,51	7,52
9.5	Indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-9,40	-18,64	-16,93

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Allegato n. 2/a

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
10 Debiti finanziari				
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	3,96		
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente	10,19		
10.3 Sostenibilita' debiti finanziari	Impegni [(1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della Spesa - Estinzioni anticipate) - (Accertamenti categoria (E.4.02.06.00.000) 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli 1, 2 e 3	2,40		
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	598,29		

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione				
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,00		
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,00		
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,00		
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,00		
12 Disavanzo di amministrazione				
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente	7,62		
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente			
12.3 Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto			
12.4 Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00		
12.5 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00		

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
13 Debiti fuori bilancio				
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti riconosciuti e finanziati / Impegni titolo I e titolo II	0,17	0,03	0,14
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,01	0,00	0,01
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,04	0,00	0,04
14 Fondo pluriennale vincolato				
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	81,00	0,00	81,00
15 Partite di giro e conto terzi				
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	1,16		
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	1,25	0,00	1,25

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Allegato n. 2/b

REGIONE PUGLIA

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

Rendiconto esercizio 2016

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2016

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**								
10101	**Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**	2,76	3,25	6,18	100,00	100,00	54,32	58,09	44,75
10102	**Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanita'**	22,78	22,78	37,22	100,00	100,00	93,03	93,03	
10104	**Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi**	1,74	2,01	3,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10301	**Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	1,87	1,84	3,01	100,00	100,00	100,00	100,00	
10000	**Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**29,15**	**29,88**	**49,74**	**100,00**	**100,00**	**87,49**	**89,58**	**45,29**

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2016

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13,19	14,08	22,84	100,00	100,00	41,72	44,61	38,69
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00					
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,50	0,62	0,25	100,00	100,00	21,82	99,62	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00					
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1,65	1,39	0,55	100,00	100,00	28,07	51,93	5,07
20000	Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**15,34**	**16,09**	**23,64**	**100,00**	**100,00**	**40,91**	**45,37**	**36,39**

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2016

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,03	0,03	0,05	100,00	100,00	70,24	91,45	19,74
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,02	0,02	0,04	100,00	100,00	73,70	73,52	74,76
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,01	0,01	0,04	100,00	100,00	76,42	77,13	71,86
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,01	100,00		100,00	100,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,23	0,34	0,92	100,00	100,00	53,00	57,47	21,05
30000	Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	**0,29**	**0,39**	**1,06**	**100,00**	**100,00**	**56,11**	**60,93**	**24,90**

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2016

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
4	**Entrate in conto capitale**								
40200	**Tipologia 200 - Contributi agli investimenti**	14,01	9,77	3,33	100,00	100,00	33,98	35,67	0,00
40300	**Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale**	0,68	3,50	5,87	100,00	100,00	10,01	5,79	15,82
40400	**Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	0,11	0,11	0,03	100,00	100,00	88,87	86,10	99,87
40500	**Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale**	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00	
40000	**Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale**	**14,81**	**13,38**	**9,23**	**100,00**	**100,00**	**16,38**	**16,86**	**15,38**

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2016

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie								
50200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00					
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,69	0,69	0,00	100,00	100,00	48,23	48,23	
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	7,31	7,35	1,73	100,00	100,00	67,97	82,45	62,29
50000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	**8,00**	**8,04**	**1,74**	**100,00**	**100,00**	**67,96**	**82,36**	**62,29**

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2016

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
6	Accensione Prestiti								
60200	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00					
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,76	0,90	0,30	100,00	100,00	76,36	100,00	40,66
60000	Totale Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,76	0,90	0,30	100,00	100,00	76,36	100,00	40,66

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Allegato n. 2/b

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2016

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**								
70100	**Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	0,00	0,00	0,00					
70000	**Totale Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2016

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	30,74	30,34	14,11	100,00	100,00	81,62	88,71	2,72
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,91	0,99	0,20	100,00	100,00	96,41	96,97	91,78
90000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	31,65	31,33	14,30	100,00	100,00	81,83	88,82	4,39
	Totale Entrate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	62,46	71,91	36,42

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Allegato n. 2/c

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

	Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01.00	**Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**							
01.01	Programma 01 - Organi istituzionali	0,19	0,00	0,19	0,00	0,32	0,00	0,01
01.02	Programma 02 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7,62	0,00	7,42	0,66	1,63	0,66	15,35
01.04	Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,01
01.05	Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,12	0,00	0,09	0,28	0,14	0,28	0,01
01.06	Programma 06 - Ufficio tecnico	0,07	0,00	0,07	0,04	0,10	0,04	0,02
01.07	Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,01	0,03	0,01	0,03	0,01
01.09	Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Programma 10 - Risorse umane	0,74	0,00	0,88	0,02	1,17	0,02	0,48
01.11	Programma 11 - Altri servizi generali	0,06	0,00	0,11	0,32	0,13	0,32	0,07
01.12	Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,18	38,82	0,33	0,55	0,31	0,55	0,34
	Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**9,05**	**38,82**	**9,14**	**1,90**	**3,90**	**1,90**	**16,30**
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	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	0,00
	Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.00	**Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**							
04.01	Programma 01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
04.02	Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Programma 03 - Edilizia scolastica	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
04.04	Programma 04 - Istruzione universitaria	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
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	0,11	0,00	0,17	0,13	0,29	0,13	0,00
04.08	Programma 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	1,33	37,66	1,47	16,85	0,76	16,85	2,45
	Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	**1,49**	**37,66**	**1,67**	**16,98**	**1,07**	**16,98**	**2,49**
05.00	**Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**							
05.01	Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,00	0,02	0,13	0,04	0,13	0,01
05.02	Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,00	0,05	0,08	0,08	0,08	0,01
05.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,26	0,00	0,78	2,77	1,01	2,77	0,46
	Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**0,32**	**0,00**	**0,85**	**2,97**	**1,13**	**2,97**	**0,48**
06.00	**Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**							
06.01	Programma 01 - Sport e tempo libero	0,01	0,00	0,03	0,46	0,04	0,46	0,01
06.02	Programma 02 - Giovani	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
06.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,03	0,00	0,03	0,06	0,01	0,06	0,04
	Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,05**	**0,00**	**0,06**	**0,54**	**0,07**	**0,54**	**0,06**
07.00	**Missione 07 - Turismo**							

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
07.01	Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,09	0,00	0,15	2,68	0,25	2,68	0,00
07.02	Programma 02 - Politica regionale unitaria per il turismo	0,00	0,00	0,03	0,27	0,03	0,27	0,03
	Totale Missione 07 - Turismo	**0,09**	**0,00**	**0,17**	**2,94**	**0,28**	**2,94**	**0,03**
08.00	**Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**							
08.01	Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0,00	0,03	0,17	0,04	0,17	0,01
08.02	Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,08	0,00	0,35	1,77	0,58	1,77	0,04
08.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,22	0,00	0,97	15,47	1,30	15,47	0,51
	Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,32**	**0,00**	**1,35**	**17,41**	**1,92**	**17,41**	**0,56**
09.00	**Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**							
09.01	Programma 01 - Difesa del suolo	0,21	0,00	0,42	2,84	0,71	2,84	0,01
09.02	Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,01	0,19	0,02	0,19	0,00
09.03	Programma 03 - Rifiuti	0,01	0,06	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
09.04	Programma 04 - Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,02	0,13	0,02	0,13	0,01
09.05	Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,00	0,04	1,04	0,07	1,04	0,01
09.06	Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08	Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,10	3,62	0,12	0,92	0,15	0,92	0,09
09.09	Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	1,23	0,03	2,17	7,27	2,11	7,27	2,27
	Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**1,58**	**3,72**	**2,78**	**12,38**	**3,08**	**12,38**	**2,38**

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
10.00	**Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**							
10.01	Programma 01 - Trasporto ferroviario	1,48	0,00	1,55	5,14	2,67	5,14	0,02
10.02	Programma 02 - Trasporto pubblico locale	0,92	0,00	1,06	1,62	1,69	1,62	0,20
10.03	Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua	0,01	0,00	0,01	0,32	0,02	0,32	0,00
10.04	Programma 04 - Altre modalità di trasporto	0,02	0,00	0,02	0,07	0,02	0,07	0,01
10.05	Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,12	0,00	0,04	0,13	0,06	0,13	0,01
10.06	Programma 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	3,19	0,00	2,05	8,85	1,29	8,85	3,10
	Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**5,74**	**0,00**	**4,73**	**16,13**	**5,75**	**16,13**	**3,33**
11.00	**Missione 11 - Soccorso civile**							
11.01	Programma 01 - Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,05	0,34	0,07	0,34	0,02
11.02	Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,04	0,00	0,03	0,40	0,05	0,40	0,01
11.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - Soccorso civile	**0,07**	**0,00**	**0,08**	**0,75**	**0,11**	**0,75**	**0,03**
12.00	**Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**							
12.01	Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,03
12.02	Programma 02 - Interventi per la disabilità	0,04	0,00	0,04	0,01	0,07	0,01	0,00
12.03	Programma 03 - Interventi per gli anziani	0,05	0,00	0,23	0,02	0,32	0,02	0,10
12.04	Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	0,16	0,00	0,28	0,00	0,01
12.05	Programma 05 - Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
12.06	Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
		0,00	1,35	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
12.07	Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
12.08	Programma 08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
12.10	Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	1,35	0,00	1,28	0,12	1,51	0,12	0,97
	Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**1,49**	**1,35**	**1,85**	**0,16**	**2,36**	**0,16**	**1,16**
13.00	**Missione 13 - Tutela della salute**							
13.01	Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	34,03	0,00	34,15	0,00	58,00	0,00	1,49
13.02	Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
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	0,20	0,00	0,21	0,00	0,36	0,00	0,00
13.05	Programma 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
13.07	Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.08	Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,23	0,00	1,10	0,35	1,43	0,35	0,65
	Totale Missione 13 - Tutela della salute	**34,47**	**0,00**	**35,53**	**0,35**	**59,90**	**0,35**	**2,14**
14.00	**Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**							
14.01	Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	0,03
14.02	Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,05	0,00	0,06	0,01	0,03	0,01	0,09

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
14.03	Programma 03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
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	8,54	16,94	5,38	12,65	1,87	12,65	10,18
	Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	**8,60**	**16,94**	**5,45**	**12,67**	**1,91**	**12,67**	**10,31**
15.00	**Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**							
15.01	Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02	Programma 02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,15	0,00	0,25	0,00	0,01
15.03	Programma 03 - Sostegno all'occupazione	0,01	0,01	0,03	0,70	0,03	0,70	0,02
15.04	Programma 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	1,77	0,00	1,70	6,76	1,16	6,76	2,43
	Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**1,78**	**0,01**	**1,88**	**7,46**	**1,44**	**7,46**	**2,47**
16.00	**Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**							
16.01	Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,46	0,00	0,49	3,69	0,75	3,69	0,12
16.02	Programma 02 - Caccia e pesca	0,02	1,51	0,02	0,06	0,01	0,06	0,03
16.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,04	0,00	0,12	1,18	0,14	1,18	0,10
	Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,52**	**1,51**	**0,63**	**4,93**	**0,91**	**4,93**	**0,25**
17.00	**Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**							
17.01	Programma 01 - Fonti energetiche	0,02	0,00	0,02	0,14	0,01	0,14	0,03
17.02	Programma 02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti	0,08	0,00	0,14	0,00	0,10	0,00	0,19

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

	Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	energetiche							
	Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,10**	**0,00**	**0,16**	**0,14**	**0,11**	**0,14**	**0,22**
18.00	**Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**							
18.01	Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,13	0,00	0,15	0,00	0,24	0,00	0,02
	Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,13**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,24**	**0,00**	**0,02**
19.00	**Missione 19 - Relazioni internazionali**							
19.01	Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.02	Programma 02 - Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,13	2,29	0,15	2,29	0,10
	Totale Missione 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**2,29**	**0,15**	**2,29**	**0,10**
20.00	**Missione 20 - Fondi e accantonamenti**							
20.01	Programma 01 - Fondo di riserva	0,95	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	1,81
20.02	Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,19	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	1,06
20.03	Programma 03 - Altri fondi	2,78	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	5,43
	Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	**3,91**	**0,00**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,30**
50.00	**Missione 50 - Debito pubblico**							
50.01	Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,12	0,00	0,11	0,00	0,19	0,00	0,00
50.02	Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,54	0,00	0,87	0,00	1,50	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - Debito pubblico	**0,65**	**0,00**	**0,97**	**0,00**	**1,69**	**0,00**	**0,00**

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
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	22,78	0,00	22,25	0,00	4,15	0,00	47,05
99.02	Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	6,84	0,00	6,65	0,00	9,82	0,00	2,31
	Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	**29,62**	**0,00**	**28,90**	**0,00**	**13,97**	**0,00**	**49,36**

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Allegato n. 2/d

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

	Missioni e Programmi	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01.00	**Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
01.01	Programma 01 - Organi istituzionali	100,00	100,00	98,94	99,30	97,27
01.02	Programma 02 - Segreteria generale	100,00	100,00	0,00	0,00	
01.03	Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	83,94	98,19	19,91
01.04	Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	66,38	68,37	60,94
01.05	Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	103,43	69,91	68,80	72,81
01.06	Programma 06 - Ufficio tecnico	100,00	100,00	89,85	97,77	30,65
01.07	Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	41,40	100,00	41,02
01.08	Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	18,91	29,20	0,85
01.09	Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
01.10	Programma 10 - Risorse umane	100,00	100,00	87,83	87,87	65,32
01.11	Programma 11 - Altri servizi generali	100,00	100,00	58,20	67,38	42,75
01.12	Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	108,69	100,00	56,96	57,10	36,52
	Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**100,24**	**100,04**	**82,10**	**89,18**	**38,81**
03.00	**Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza**					
03.01	Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	0,00		0,00
03.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	100,00	100,00			
	Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**100,00**	**100,00**	**0,00**		**0,00**
04.00	**Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**					
04.01	Programma 01 - Istruzione prescolastica	100,00	100,00	99,87	99,79	100,00

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
04.02	Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04.03	Programma 03 - Edilizia scolastica	100,00	100,00	71,42	72,28	43,52
04.04	Programma 04 - Istruzione universitaria	100,00	100,00	0,00		0,00
04.05	Programma 05 - Istruzione tecnica superiore	100,00	100,00	100,00		100,00
04.06	Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
04.07	Programma 07 - Diritto allo studio	100,00	100,00	99,06	98,97	100,00
04.08	Programma 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	101,74	100,00	66,75	66,75	
	Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	**101,51**	**100,00**	**86,38**	**88,88**	**65,75**
05.00	**Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
05.01	Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	43,65	39,05	51,78
05.02	Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	64,60	58,23	79,58
05.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	100,00	101,72	27,97	24,20	64,37
	Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**100,00**	**101,52**	**32,07**	**27,22**	**66,17**
06.00	**Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
06.01	Programma 01 - Sport e tempo libero	100,00	100,00	94,89	98,71	62,08
06.02	Programma 02 - Giovani	100,00	100,00	85,18	88,27	71,41
06.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	100,00	100,00	94,53	94,53	
	Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**100,00**	**100,00**	**92,26**	**95,14**	**66,54**
07.00	**Missione 07 - Turismo**					
07.01	Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del	100,00	100,00	83,08	97,31	4,27

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

	Missioni e Programmi	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	turismo					
07.02	Programma 02 - Politica regionale unitaria per il turismo	100,00	100,00	86,43	92,46	72,53
	Totale Missione 07 - Turismo	**100,00**	**100,00**	**83,54**	**96,75**	**20,55**
08.00	**Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
08.01	Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	66,93	81,55	29,73
08.02	Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	103,25	57,94	65,23	31,06
08.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	100,00	100,00	44,77	50,48	25,57
	Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**100,00**	**101,09**	**50,67**	**57,28**	**27,81**
09.00	**Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
09.01	Programma 01 - Difesa del suolo	100,00	100,00	14,88	14,58	25,87
09.02	Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	41,48	38,76	70,00
09.03	Programma 03 - Rifiuti	100,77	100,00	99,92	99,92	
09.04	Programma 04 - Servizio idrico integrato	100,00	100,00	87,83	90,13	67,20
09.05	Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	88,72	84,84	94,50
09.06	Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	98,70		98,70
09.08	Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,22	100,00	77,13	78,75	67,95
09.09	Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,00	45,98	50,47	22,30
	Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**100,01**	**100,00**	**42,10**	**44,12**	**29,20**

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

	Missioni e Programmi	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
10.00	**Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**					
10.01	Programma 01 - Trasporto ferroviario	100,00	100,00	87,23	87,16	88,52
10.02	Programma 02 - Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	96,88	97,58	22,59
10.03	Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua	100,00	135,46	45,69	53,15	41,91
10.04	Programma 04 - Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	77,66	91,51	0,95
10.05	Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	31,68	60,54	1,11
10.06	Programma 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	100,00	100,00	54,32	59,70	28,82
	Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**100,00**	**100,06**	**81,99**	**85,06**	42,53
11.00	**Missione 11 - Soccorso civile**					
11.01	Programma 01 - Sistema di protezione civile	100,00	100,00	88,16	96,99	47,66
11.02	Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	53,84	89,41	32,87
11.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	100,00				
	Totale Missione 11 - Soccorso civile	**100,00**	**100,00**	**68,46**	**94,12**	**35,45**
12.00	**Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
12.01	Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	38,74	46,16	31,40
12.02	Programma 02 - Interventi per la disabilità	100,00	100,00	79,95	88,32	13,93
12.03	Programma 03 - Interventi per gli anziani	100,00	100,00	51,52	35,19	66,18
12.04	Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	45,59	47,55	41,62
12.05	Programma 05 - Interventi per le famiglie	100,00	100,00	17,42	10,36	21,69
12.06	Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa		100,00	0,00	0,00	
12.07	Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	106,88	95,03	22,12	12,33	23,44

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
12.08	Programma 08 - Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	82,67	100,00	37,01
12.10	Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	100,00	100,00	9,62	6,37	23,67
	Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**100,04**	**99,97**	**26,61**	**20,01**	**41,29**
13.00	**Missione 13 - Tutela della salute**					
13.01	Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	100,00	100,00	83,89	87,61	56,75
13.02	Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	100,00	100,00	47,93	0,76	57,59
13.03	Programma 03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
13.04	Programma 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	100,00	100,00	90,93	91,55	2,16
13.05	Programma 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	100,00	100,00	9,73	89,85	7,71
13.07	Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	94,40		94,40
13.08	Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute	100,00	100,00	10,23	8,82	34,33
	Totale Missione 13 - Tutela della salute	**100,00**	**100,00**	**78,69**	**85,74**	**42,41**
14.00	**Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**					
14.01	Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	100,00	100,00	19,31	79,44	14,83
14.02	Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	48,65	93,14	5,43
14.03	Programma 03 - Ricerca e innovazione	100,00	100,00	100,00	100,00	99,71
14.04	Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

	Missioni e Programmi	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
14.05	Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	100,09	100,00	50,53	73,54	20,31
	Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	**100,09**	**100,00**	**50,01**	**74,10**	**19,67**
15.00	**Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**					
15.01	Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00				
15.02	Programma 02 - Formazione professionale	100,00	100,00	28,20	25,34	99,27
15.03	Programma 03 - Sostegno all'occupazione	100,01	100,00	7,33	92,35	1,58
15.04	Programma 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	100,00	100,00	51,85	55,32	6,84
	Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**100,00**	**100,00**	**44,76**	**49,06**	**10,74**
16.00	**Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**					
16.01	Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	75,91	87,18	46,81
16.02	Programma 02 - Caccia e pesca	102,53	100,09	3,95	8,20	1,89
16.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	100,00	100,00	48,60	67,25	43,44
	Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**100,09**	**100,00**	**64,58**	**83,09**	**42,99**
17.00	**Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**					
17.01	Programma 01 - Fonti energetiche	100,00	100,00	38,39	70,12	27,53
17.02	Programma 02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	90,94	88,89	97,11
	Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**100,00**	**100,00**	**84,69**	**88,07**	**77,11**
18.00	**Missione 18 - Relazioni con le altre**					

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

	Missioni e Programmi	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	autonomie territoriali e locali					
18.01	Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	58,37	34,08	80,80
	Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**100,00**	**100,00**	**58,37**	**34,08**	**80,80**
19.00	**Missione 19 - Relazioni internazionali**					
19.01	Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00	100,00	56,91	56,91	
19.02	Programma 02 - Cooperazione territoriale	100,00	100,00	11,07	32,86	6,21
	Totale Missione 19 - Relazioni internazionali	**100,00**	**100,00**	**11,11**	**32,99**	**6,21**
20.00	**Missione 20 - Fondi e accantonamenti**					
20.01	Programma 01 - Fondo di riserva	885,62	931,81			
20.02	Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	29,69	98,61			
20.03	Programma 03 - Altri fondi	17,73	17,23			
	Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	**228,27**	**226,94**			
50.00	**Missione 50 - Debito pubblico**					
50.01	Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	
50.02	Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale Missione 50 - Debito pubblico	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
60.00	**Missione 60 - Anticipazioni finanziarie**					
60.01	Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie					

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
99.00	**Missione 99 - Servizi per conto terzi**					
99.01	Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	60,21	59,81	63,68
99.02	Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	100,00	100,00	19,67	0,00	38,13
	Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	**100,00**	**100,00**	**27,19**	**17,75**	**39,24**

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Il presente allegato è composto da n. 40 (QUARANTA) facciate

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA