DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 2018, n. 56

Piano degli indicatori di bilancio. Articolo 18 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 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 Vincoli di Finanza Pubbiica e confermata dal dirigente ad interim della Sezione Bilancio e Ragioneria Nicola Paladino, riferisce quanto segue.

Con legge regionale 30 dicembre 2017, n. 68 è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno 2018 ed il bilancio pluriennale 2018-2020;

Con deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2018, n. 38 è stato approvato ii bilancio finanziarlo gestionale e il documento tecnico di accompagnamento relativo al predetto bilancio di previsione.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al decreto legislativo 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 l'adozione del *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 dei bilanci delle amministrazioni territoriali".

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 296 del 21 dicembre 2015 - Suppl. ordinario n. 68, è stato previsto che le Regioni adottano un sistema degli indicatori semplici, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118/2011, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente atto non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa 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" ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118/2011 che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione di cui all'allegato prospetto;

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 Vincoli di

Finanza Pubblica e dal dirigente ad interim della Sezione Bilancio e Ragioneria, Nicola Paladino;

A voti unanimi espressi nel 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 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 5. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ROBERTO VENNERI IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ANTONIO NUNZIANTE



Allegato A



REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020



Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici

2019 Bilancio di previsione esercizi

DEFINIZIONE

TIPOLOGIA INDICATORE

Rigidita' strutturale di bilancio

Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti

Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie

2.4

Indicatore di realizzazione

2.2

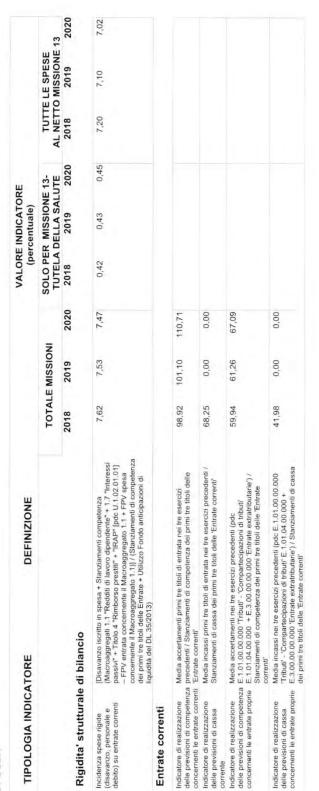
2.3

delle previsioni di cassa

Entrate correnti

7

2020







REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici

2019 2018 Bilancio di previsione esercizi

2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE				VALORE (pel	VALORE INDICATORE (percentuale)	RE			
			TOTAL	TOTALE MISSIONI		SOLO PEI TUTELA	SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALUTE	E 13-	AI NETT	TUTTE LE SPESE	7
Spesa di personale	0		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corren (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Incidenza della spesa di Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc personale sulla spesa corrente 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamenti di economico-finanziario) competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggre	gato 1.1 + IRAP (pdc Macroaggregato 1.1 + o 1.1) / Stanziamenti di nite - FPV entrata spesa concernente il	1,91	1,86	2,02	0,02	0,03	0,03	1,89	1,84	2,00
Incidenza del salano accessorio del incentivante inspetto al totale della spesa personale indica il peso delle componenti afferenti la componenti afferenti la componenti afferenti al contrattazione decentrala dell'ente rispetto	incidenza del salario Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 accessorio ed incentivante rispetto al forentianato i e afri compenia a personale a tempo indeterminato e determinato e determinato e determinato e determinato e determinato e personale a tempo indeterminato e determinato e reconsemente il Macroaggregato (1.1). Stanziamenti di competenza Macroaggregato (1.1). Astanziamenti di competenza Macroaggregato (1.1). Ancio 1.003 (1.01.003) (1.01.003) Macroaggregato (1.1). Ancio 1.003 (1.01.003) (1.01.003) Macroaggregato (1.1). Ancio 1.01.003 (1.	204 + 1.01.01.008 mempo indeterminato e mpo indeterminato e mostra + FPV in uscita inato' + FPV in uscita il entrata concernente il npetenza AP' - FPV di entrata spesa concernente il	20,33	21,29	21,42	00'0	00'0	00,00	20,33	21,29	21,42
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)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.72' l'avoro l'essibilet.(SULavoro interinate') / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in usocia concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il	12.010 'Consulenze' + oro interniale') / oro interniale') / ago 1.1 'Reddit dl ago 1.1 'Reddit dl n entrala concernente il	5,44	4,51	3,75	0.45	0,47	0,47	4,99	4,04	3,28
Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 + CPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / popolazione residente (al.1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al.1* gennaio dell'ultimo anno disponibile al.1*	ato 1.1 + IRAP [pdc acroagregato 1.1 + 1.1) / popolazione rimento o, se non sponibile)	43,02	41,08	40,80	0,55	0,55	0,55	42,47	40,53	40,25

3.2

3.3

3.4





			Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici	egli indicatori di Indicatori sintetici	atori di sintetici	bilanc	oj:				
300	SIONE PUGLIA		Bilancio di previsione esercizi	esercizi	2018	2019		2020			
	TIPOLOGIA INDICATORE	RE	DEFINIZIONE				VALORE (per	VALORE INDICATORE (percentuale)	RE		
				TOTALE	TOTALE MISSIONI		SOLO PER TUTELA	SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALUTE	E 13-	TUTTE LE SPES AL NETTO MISSION	TUTTE LE SPES
4	Esternalizzazione dei servizi	ervizi		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019
1.1	Indicatore di esternalizzazione Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di dei servizi servizi pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti corren imprese controllate + pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti corre a altre imprese partecipate) al netto del relativo FPV di spesa / (Totale stanziamenti di competenza spese Titolo la Inetto del	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnimprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti corre a a altre imprese partecipata') al netto del relativo FPV di spesa / Toldie stanziamenti di competenza spese I'itolo I al netto del F	Stanziamenti di competenza (pdc. U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc. U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese acontrollate' + pdc. U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a aftre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / [Totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV)	3,80	3,88	76,0	00'0	00'0	00'0	3,80	3,88
2	Interessi passivi										
5.1	Incidenza degli interessi Star passivi sulle entrate correnti / S (che ne costifuiscono la fonte di copertura)	ianziamenti di competenza Macroaggregato 1,7'Interessi pas Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1,7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre tifoli ("Entrate correnti")	0,49	0,48	0,50	0,26	0,21	0,22	0,23	0,27
5.2	Incidenza degli interessi sulle Stanzia anticipazioni sul totale degli U.1.07. interessi passivi Stanzia	Stanziamenti di competenza voce dei piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7' Interessi passi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesorena' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7' 'Interessi passivi'	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
5.3	Incidenza degli interessi di Star mora sul totale degli interessi U.1	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07 06.02.000 '11.07 10.02.000 '11.02.000 '	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.022.000 'Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza	00,00	0,00	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0



Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018

2020 2019

	TIPOLOGIA INDICATORE	ATORE	DEFINIZIONE				VALORE (per	VALORE INDICATORE (percentuale)	RE			
				TOTAL	TOTALE MISSIONI		SOLO PEF TUTELA	SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALUTE	IE 13- LUTE	AL NETT	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	E 13
9	Investimenti			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo T_1 e 2 ' della spesa al netto dei FPV ,	za Macroaggregati 2.2 + 2.3 al ziamento di competenza titolo	17,88	14,35	5,32	1,61	1,67	1,86	16.27	12,68	3,47
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziament di competenza Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente di 1º gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1º gennaio dell'uttimo anno disponibile)	oaggregato 2.2 'Investimenti fissi del relativo FPV / popolazione izio di riferimento o, se non no anno disponibile)	11,12	8,82	6,70	00'0	00'0	00'0	11,12	8,82	6,70
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' ai netto del relativo FPV popolazione residente (al 1º gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1º gennaio dell'utilimo anno disponibile)	inza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli relativo FPV popolazione residente (al di riferimento o, se non disponibile, al ino disponibile)	502,32	370,50	108,92	46,13	44,11	40,34	456,19	326,38	68,58
6.4	Investment complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanzlamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi fordi e acquisto di terreni e 2.3 'Contributi agli investimenti al netto dei relativi FPV/ popolazione residente (al 1º gennaio dell' lescrizio di riferimento o, se non disponibile, al 1º gennaio dell' ultimo anno disponibile)	ompetenza per Macroaggregati 2.2 acquisto di terreni e 2.3 'Contributi agli relativi FPV/ popolazione residente (al 1º riferimento o, se non disponibile, al 1º disponibile).	513,44	379,32	115,63	46,13	44,11	40,34	467,31	335,20	75,28
9.9	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	Stanziamenti di competenza fissi lordi e acquisto di terreni" + Il investimenti")	19,03	25,28	72,34	4,30	5,86	19,10	14,73	19,42	53,24
9.9	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2' Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3' Contributi agli investimenti')	e partite finanziarie / roaggregato 2.2 'Investimenti acroaggregato 2.3 'Contributi agli	9,75	3,46	0,40	00'0	00'0	00'0	9,75	3,46	0,40
2.9	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti" - Cadegoria 6,022' Anfoldazioni - Caegoria 6,033' Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2. 'Investimenti fissi lorde a acqualso di terreni' + Macroaggregato 2.3' Contributi agli investimenti):	o 6 'Accensione di prestiti" - Categoria 6.03.03 'Accensione garanzie' - Accensioni di prestiti il competenza (Macroaggregato sto di terreni' + Macroaggregato	2,40	2,47	7,63	00'0	0,00	00'0	2,40	2,47	7,63





Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici

2018 Bilancio di previsione esercizi

2019

2020



	TIPOLOGIA INDICATORE	ATORE	DEFINIZIONE				VALORE (per	VALORE INDICATORE (percentuale)	RE			
				TOTAL	TOTALE MISSIONI		SOLO PER TUTELA	SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALUTE	E 13-	AL NETTO	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
1	Debiti non finanziari	ari		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macro servizi + 2.2 Investimenti fissi Stanziamenti di competenza e (Macroaggregati 1.3 Acquisto fissi lordi e acquisto di terrenti)	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi" + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti if issi lordi e acquisto di terreni')	100,00	00'0	0,00	5,63	00,00	00'0	94,37	00'0	00'0
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [7] Pubbliche (1), 1.64,01,000 (U.105.00,00,000) + Forn Contributi agli investiment (U.2.03.01,000,000) + Altri (U.2.04.21,000,000) Stand dei relativi FPV dei [Tras Pubbliche (U.1.05.00,000) + Forn (U.1.05.00,000) + Forn (U.2.03.01,000,000) + Altri (U.2.03.01,000,000) + Altri (U.2.03.01,000,000) + Altri (U.2.03.01,000,000) U.2.04,21,000,000)	Stanziamento di cassa Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.45.0.100.000) + Trasferimenti di ributi ti (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.0.0000) + Abri trasferimenti in conto capitale (U.2.03.0.0000) + Alvi trasferimenti in conto capitale (U.2.04.0.0000) + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.10.0000) + Evaliamenti di competenza e residui al netto dei relativi PV dei Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.00) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.04.01.00.000) + Atri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000) + Atri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000) + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000)	100,00	00.0	00.00	67,94	00'0	0.00	32,06	00'0	00'0

Piano degli indicatori di bilancio



聯			_	Indicatori sintetici	sintetici							
1015	REGIONE PUGLIA		Bilancio di previsione esercizi	esercizi	2018	2019		2020				
	TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE				VALORE (per	VALORE INDICATORE (percentuale)	RE			
				TOTALE	TOTALE MISSIONI		SOLO PER	SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALUTE	E 13-	AL NETTO	TUTTE LE SPESE	
00	Debiti finanziari			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.8	Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	da finanziamento al 31/12	21,91	21,23	19,95	2,72	2,80	2,88	30,32	29,31	27,44
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamento di competenza [1.7 'Interessi passivi - 'Interessi di mora (1.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000)] - Titolo 4 della spesa - 'Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti diretamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione di aparte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.0.1.00.00) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazione in pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' del E.4.03.0.000) Stanziamenti di competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Interessi passivi - 'Interessi di 1 per anticipazioni prestiti 1 pera altributa calegoria pipesa - Entrate calegoria direttamente destinati al oni pubbliche + 'Trasferimenti lebiti dell'arministrazione da 1E 40.51, 10.000) + arti edi amministrazione i arti edi amministrazione i dell'amministrazione i dell'amministrazione di	6,02	5,95	41,9	0,42	0,43	0,47	5,60	5,53	5,67
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1º gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1º gennaio dell'ultimo anno disponibile)	opolazione residente (al 1º o, se non disponibile, al 1º	600,25	00'0	00,00	182,97	00'0	00'0	417,27	00'0	00'0
6	Composizione avai	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente	resunto dell'esercizio p	recedente								
9.1	Incidenza quota libera di parte. Quota libera di parte correcto nell'avanzo presunto amministrazione presunto	Incidenza quota libera di parte. Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di corrente nell'avanzo presunto amministrazione presunto.	anzo presunto / Avanzo di									
9.5	Incidenza quota libera in Quota libera in conto capita c/capitale nell'avanzo presunto amministrazione presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di o amministrazione presunto	anzo presunto / Avanzo di									
6.9	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	unto / Avanzo di									
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	o / Avanzo di amministrazione									



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018

2020 2019

	TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE				VALORE (per	VALORE INDICATORE (percentuale)	RE			
				TOTAL	TOTALE MISSIONI		SOLO PER TUTELA	SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALUTE	E 13-	AL NETT	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	5
10		Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente	cizio precedente	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto	evisione / Totale era E dell'allegato esunto	4,13	00'0	00'0						
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto	alla lettera E sistrazione presunto /	21,96	00'0	00'0						
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	evisione /	0.17	0,00	00'0						
10.4	Quota disavanzo presunto 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 biancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto.	non ui alla lettera E ante il risultato di	00'0	00'0	00.00						
17	Fondo pluriennale vincolato	vincolato										
1.	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e invivata agli esercizi successivi). Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio.	itale iscritto in entrata incolato non destinata inviata agli esercizi orrente e capitale	89,80	0,00	00.00	00'0	00,00	0,00	89,80	00'0	00'0
12	Partite di giro e conto terzi	nto terzi										
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrate i al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	ate per conto terzi e stenza per i primi tre ardanti la gestione della	1,92	1,96	2,14						
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza dei titolo i della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata).	te per conto terzi e stenza del títolo I della a gestione della cassa	2,00	2,04	2,23	00'0	00'0	00'0	2,00	2,04	2,23







Piano degli indicatori di bilancio

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

2020
2019
2018
Bilancio di previsione esercizi

100,00

47,02

2,51

102,34

100,00

2.97

0,15

78,15

100,00

35,60

4,79

5,66

4,39 2,45 2,32 44,20

2,31 2,34 42,34

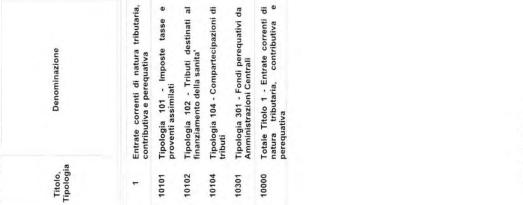
Piano degli indicatori di Bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

REGIONE PUGLIA

nei tre
esercizi precedenti /
Media
accertamenti nei tre
esercizi
precedenti Percentuale di riscossione entrate Media riscossioni Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) 2018 esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti Media accertamenti nei tre Composizione delle entrate (valori percentuali) Previsioni competenza / totale previsioni competenza 2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza Previsioni competenza / totale previsioni competenza 2018 Denominazione





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

2020 2019 2018 Bilancio di previsione esercizi





Trasferimenti correnti Tipologia 102 - Trasferimenti correnti Tipologia 105 - Trasferimenti corr	Composizione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuali) Percentuali) Percentuali) Percentuali) Pervisioni Previsioni Pervisioni Pervisio
2019 2020 Media accertamenti	2019 2020 Media accertamenti Previsioni Competenza 16,35 20,20 Competenza Comp
2019 2020 Media accertamenti competenza comp	2019 2020 Media accertamenti 2019 Previsioni Competenza
certamenti el tre el tre a Totale / Pre nenti nel tre col precedenti col 0,00 0,00 0,61 0,61 0,87	coertamenti ei tre precedenti Pre a Totale
certamenti el tre el tre a Totale / Pre nenti nel tre col precedenti col 0,00 0,00 0,61 0,61 0,87	coertamenti ei tre precedenti Pre a Totale
Percentuale di riscos 2018 Previsioni cassa / (previsioni cassal / (previsioni cassul) Competenza + competen	Percentuale di riscossione entrate 2018 Media riscossioni nei tre escrizi precedenti / Media riscossioni competenza + residui) 69,32 0,00 0,00 100,00 54,93 72,42 91,44
di riscos Media eserciz accerta pre	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / accertamenti nei tre esercizi precedenti 0.00 64,93 0,00 58,97
riscossioni mei tre mei tre Media mendi nei tre ssercizi scedenti 0,00 6,00 6,00	

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

2020 2019 2018 Bilancio di previsione esercizi



		Соп	Composizione delle entrate (valori percentuali)	ntrate (valori pe	rcentuali)	Percentuale	Percentuale di riscossione entrate
		2018	2019	2020	Media accertamenti nei tre	2018	Media riscossioni nei tre
Tipologia	Denominazione	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
ю	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,03	0,03	0,04	90.06	100,00	89,46
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività' di controllo e repressione delle irregolarità' e degli illeciti	0,02	0,02	0,03	3 0,03	100,00	26'96
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,02	0,02	0,02	2 0,03	100,00	87,62
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0.00	0,08	00'0	0 0,02	0,00	100,00
30500	Tipologia 500 · Rimborsi e altre entrate correnti	69'0	0,72	0,44	4 0,80	100,00	51,54
30000	Totale Titolo 3 - Entrate	9,76	0,88	0,53	3 0,94	100,00	57,55

extratributarie

100,00

100,001

11,69

1,60

308,85

100,00

0.20

0,01

00'0

00,00

0,00

100,001

11,47

1,46

8,13

10,95

0,08

0,15



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

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

nei tre
esercizi precedenti /
Media
accertamenti nei tre
esercizi
precedenti Percentuale di riscossione entrate Media riscossioni Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) 2018 esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti Media accertamenti nei tre Composizione delle entrate (valori percentuali) Previsioni competenza / totale previsioni competenza 2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza Previsioni competenza / totale previsioni competenza Denominazione



100,001 67,19 99,74 89'66

00'0 100,001 100,001 100,001

00'0 0.01 5,24 5,25

00'0 0,02

0,35 00'0

1,26

00'0

Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine Tipología 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie

50200 50300 50400 50000

11,27 11,29

9,85

9,29 10,56

Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita* finanziarie

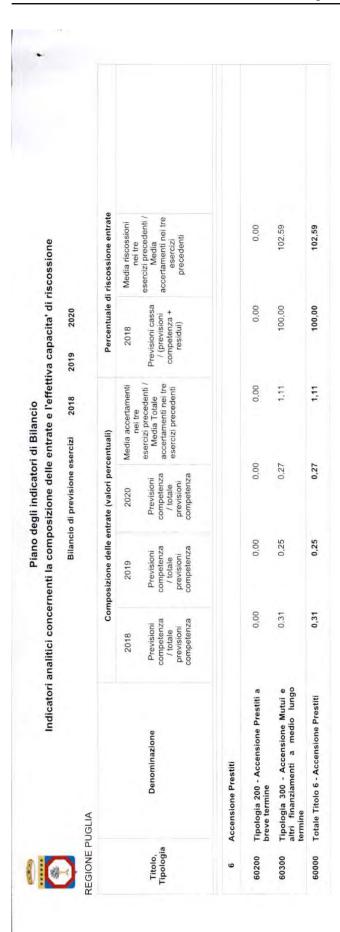
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione Piano degli indicatori di Bilancio

2020 2019 2018 Bilancio di previsione esercizi











00'0 0,00

00'0 00'0

00'0 0,00

00'0 00'0

00'0 0,00

Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 70000

istituto

da

tesoriere/cassiere Anticipazioni

00'0 00'0

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

2020 2019 2018 Bilancio di previsione esercizi

nei tre
esercizi precedenti /
Media
accertamenti nei tre
esercizi
precedenti Percentuale di riscossione entrate Media riscossioni Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) 2018 nei fre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei fre esercizi precedenti Media accertamenti Composizione delle entrate (valori percentuali) Previsioni competenza / totale previsioni competenza 2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza Previsioni competenza / totale previsioni competenza

Denominazione

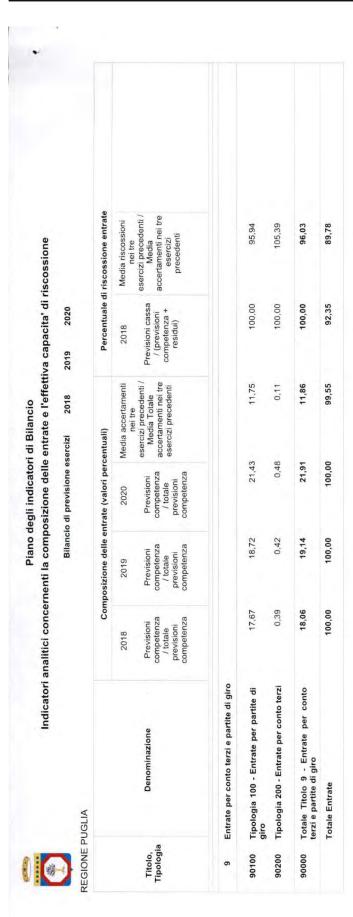
Titolo, Tipologia







REGIONE PUGLIA











KEGIOINE 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

0
2020
7
6
2019
2
2018
20
7
Ö
ē
e
e
0
is.
ē
D
D
.0
Ĕ
ш



			Esercizio 2	2018	Esercizio	2019	Esercizio	2020	Media rendico	onti tre eserc	Media rendiconti tre esercizi precedenti
	Missioni e Programmi	Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FD stanziamento / totale previsioni Previsione FPV missioni totale		Capacità di pagamento: / Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	neidenza di cui incidenza Missione/ FPV; ogramma Previsioni revisioni stanziamento raziamento/ FPV in previsioni FPV e previsioni FPV missioni totale	Incidenza d Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni P	noidenza di cui incidenza Missione/ FPV; ogramma Previsioni Previsioni stanziamento Ziamento/ FPV le previsioni Previsione FPV missioni Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Media cl. cui incidenza Programma: Media FPV; ((Impegni + FPV) Media FPV; (I Media impegni + Media Totale Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui Media (impegni + residui definitivi)
01.00	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01.01	Programma 01 - Organi istituzionali	0,32	00'0	100,00	0,33	00'0	0,38	00'00	0,31	00'0	92,44
01.02	Programma 02 - Segreteria generale	0,02	00'0	100,00	0,02	00'0	0,02	00'00	0.01	00'0	00'0
01.03	Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,30	3,88	100,00	9,85	00'0	11,23	00'00	1.11	0.43	93,02
01.04	Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,10	00'0	100,00	0,10	00'0	0,12	0,00	0,10	00'0	56,93
01,05	Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	90'0	00'0	100,00	0'02	00'0	90'0	00'00	0,18	0,32	35,16
01.06	Programma 06 - Ufficio tecnico	0,10	00'0	100,00	0,10	00'0	0,11	00'0	0,10	0,03	86,67
01.07	Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	00'0	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,04	00'0	75,10
01.08	Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	0.03	1,15	100,00	0,03	00'0	0,04	00.00	0,02	0,02	52,91
01.09	Programma 09 - Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
01.10	Programma 10 - Risorse umane	0,42	00'0	100,00	0,45	00'0	0,51	00'0	0.93	3,37	78,20
01.11	Programma 11 - Altri servizi generali	0,12	00'0	100.00	0,13	00'0	0,15	00'0	0,15	0,33	54,66
01.12	Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,26	00'0	100,00	0.21	00'0	0,28	00'0	0,24	0.75	50,05
	Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10,72	5,03	100,00	11,28	00'0	12,91	00'0	3,17	5,26	77,14
03.00	Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	00'0	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
03.02	Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	00'0	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
03.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	00'0	00'0	100,00	0,00	00'0	0,01	00'0	0.01	00'0	00'0
	Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	00'0	00'0	100,00	00'0	0,00	0,01	00'0	10,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	27,28
04.00	Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio								22)	*	ID
1.01	04.01 Programma 01 - Istruzione prescolastica	0,01	00'0	100.00	0.01	00'0	0,01	0.00	0.01	OU - POO	000



				COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)	ELLE SPESE	PER MISSION	NI E PROGRA	MMI (valori p	ercentuali)		
			Esercizio	2018	Esercizio	2019	Esercizio	2020	Media rendiconti tre esercizi precedenti	nti tre eserc	izi precedent
	Missioni e Programmi	Incidenza Missione Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	denza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FPV fanziamento / viale previsioni Previsione FPV o missioni totale	Capacità di pagamento: / Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento) / FV ini / Previsione FPV totale	Incidenza d Missione/ Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni P	ncidenza di cui incidenza Missione/ FPV; Ogramma Previsioni Previsioni stanziamento Tratamento/ FPV lei previsioni FPV missioni revisione FPV totale	Incidenza Missione' Programma: Media di cui incidenza Programma: Media FPV; (f (Impegni + FPV) Media FPV; (f (Totale impegni + Media Totale Totale FPV) N	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui / Media (Impegni + residui definitivi)
04.02	Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	00'0	100,00	0,01	0,00	0,01	00'0	00'0	00'0	00'0
04.03	Programma 03 - Edilizia scolastica	00'0	00'0	100,00	00'0	0.00	00'0	00'0	0,05	10,0	14,75
04.04	Programma 04 - Istruzione universitaria	0,01	00'0	100,00	0,01	00'0	0,01	00'0	0.01	00'0	26,84
04.05	Programma 05 - Istruzione tecnica superiore	00'0	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00	00'0	00'0
90.40	Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	00'0	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0
04.07	Programma 07 - Diritto allo studio	0,16	00'0	100,00	0,17	00'0	0,19	00'0	0,29	0,12	00'0
04.08	Programma 08 - Política regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0.21	0,00	100,00	0'03	00'0	0.01	00'0	0,73	14,71	16,14
	Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,40	00'0	100,00	0,23	00'0	0,23	00'0	1,10	14,84	38,19
00'50	Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
05.01	Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	00'0	100,00	0,02	00'0	0,02	00'0	0,03	0,20	33,11
05.02	Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	60'0	0,00	100,00	60'0	00'0	0,10	00'0	0,10	0,19	58,66
05.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,35	00'0	100,00	0,35	0,00	0,04	00'0	0.70	4,91	26,09
	Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,46	0,00	100,00	0,46	00'0	0,16	00'0	0,82	5,30	29,70
00.90	Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	Programma 01 - Sport e tempo libero	0,05	00'0	100,00	90'0	00'0	90'0	00'0	0,04	0,36	32,74
06.02	Programma 02 - Giovani	00'0	00'0	100,00	00'0	00'0	0,01	00'0	0,01	0,03	96'09
06.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	00'0	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,02	90'0	36,01
	Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	90'0	00'0	100,00	90'0	00'0	0,07	00'0	0,07	0,45	37,18
00.70	Missione 07 - Turismo								3	O CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	16
07.01	Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	90'0	0,00	100,00	0,05	00'0	0,05	00'0	0,15	* 1-49	43,44
02 Pe	07.02 Programma 02 - Politica regionale unitaria per il Pagina 20 di 26	0,01	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,14	0.15	32,65



			O	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)	ELLE SPESE	PER MISSION	NI E PROGRA	MMI (valori p	ercentuali)		
			Esercizio 2	2018	Esercizio	2019	Esercizio	2020	Media rendiconti tre esercizi precedenti	anti tre eserci	zi precedenti
	Missioni e Programmi	Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FD stanziamento/ totale previsioni Previsione FPV missioni totale	y di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV o totale	di cui incidenza Capacità di FPV: Previsioni pagamento: tanziamento FPV Perevisioni cassa! (previsioni Previsione FPV competenza - FPV + totale	Incidenza di Missione/ Programma: Previsioni s stanziamento/ totale previsioni missioni P	noidenza di cui incidenza Missionel FPV: ogramma Pevisioni revisioni stanziamento Tziamento/ FPV ie previsioni FPV missioni Previsione FPV totale	Incidenza d Missione/ Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni P	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento 0 FPV nni / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza Programia - PPV; (Impegni + PPV) Media FPV/ (Indiae impegni + Media Totale Totale FPV)	di cui incidenza FPV (Media FPV / Media Totale FPV n	Capacità di pagamento: Media (Pagam: c/comp+ Pagam: cresidui) Media (Impegni + residui definitivi)
	Totale Missione 07 - Turismo	0,05	00'0	100,00	0,05	00'0	90'0	00'0	0,29	1,58	37,35
08.00	Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	70'0	00'0	100,00	0,08	00'0	0,05	00'0	90'0	0,16	22'69
08.02	Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,11	00'0	100,00	90'0	00'0	0,03	00'0	0,46	3,04	45,66
08.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,03	00'0	100,00	0,02	00'0	0,02	00'0	1,09	8,83	25,11
	Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,22	00'0	100,00	0,15	00'0	0,10	00'0	1,60	12,03	32,11
00.60	Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01	Programma 01 - Difesa del suolo	60'0	79,80	100,00	0'02	00'0	0,04	00'0	0,31	2,44	14,13
09.02	Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00'0	00'0	100,00	00'0	0,00	00'0	00'0	0,01	0,20	18,61
09.03	Programma 03 - Rifluti	0.02	00'0	100,00	0,02	00'0	0,03	00'0	0,01	0,01	00'0
09.04	Programma 04 - Servizio idrico integrato	0,07	00'0	100,00	0,03	00'0	0,03	00'0	0,04	20'0	26,86
09.05	Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	60'0	00'0	100,00	60'0	00'0	0,07	00'0	90'0	0,59	44,35
90.60	Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	00'0	00'0	100,00	00'0	0,00	0,00	00'0	00'00	00'0	94,68
80.60	Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,17	00'0	100.00	0,15	00'0	0,17	00'0	0,17	0,89	43,98
60.60	Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	2,21	15,17	100,00	1,26	00'0	1,27	00'0	2,50	11,52	30.21
	Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2,65	94,97	100,00	1,61	00'0	1,62	00'0	3,11	15,72	29,09





			O	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)	ELLE SPESE	PER MISSION	NI E PROGR	MMI (valori p	ercentuali)		
			Esercizio 2	2018	Esercizio	2019	Esercizio	2020	Media rendiconti tre esercizi precedenti	onti tre eserc	cizi precedent
	Missioni e Programmi	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni straziamento/ totale previsioni missioni		di cui incidenza Capacità di FPV: Previsioni pagamento: itanziamento FPV Previsioni cassa/ (previsioni cassa/ Previsione FPV competenza - FPV + totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	ncidenza di cui incidenza Missionel FPV; ogramme Previsioni Previsioni stanziamento Trziamento/ FPV le previsioni FPV missioni Previsione FPV missioni totale	Incidenza d Missione/ Programma: Previsioni stanzamento/ totale previsioni missioni P	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento 5/ FPV oni / PV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) Media FPV ((Impegni + FPV) Media FPV ((Totale impegni + Media Totale Totale FPV)	di cui incidenze FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) Media (Impegni + residui definitivi)
10.00	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
10.01	Programma 01 - Trasporto ferroviario	1,84	00'0	100,00	1,88	00'0	0,43	3 0,00	2,52	3,66	70,87
10.02	Programma 02 - Trasporto pubblico locale	1,21	00'0	100,00	1,15	00'0	0,37	00'0	1,59	1,05	86,05
10.03	Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua	0,02	00'0	100,00	0,02	00'0	0,02	00'00	0,05	0.23	66'6
10.04	Programma 04 - Altre modalità di trasporto	0,03	00'0	100,00	0.02	00'0	0,02	00'0	0,04	0.07	55,32
10.05	Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,33	00'0	100,00	0,16	00'0	0,02	00'00	0,42	0,14	7,51
10.06	Programma 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	3,14	00'0	100,00	0,58	00'0	0,05	00'00	1,89	7,14	28,82
	Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	95'9	00'0	100,00	3,81	00'0	0,92	00'00	6,50	12,29	52,66
11.00	Missione 11 - Soccorso civile										
11.01	Programma 01 - Sistema di protezione civile	0,05	00'0	100,00	90'0	00'0	90'0	00'00	60'0	0,92	63,85
11.02	Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali	90'0	00'0	100,00	0,05	00'0	0,05	00'00	0,10	0,44	32,84
11.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	00'0	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	21,66
	Totale Missione 11 - Soccorso civile	0,10	00'0	100,00	0,10	00'0	0,12	00'00	0,19	1,36	44,66
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	0,07	00'0	100,00	0,03	0.00	0,03	00'00	0,13	0,34	31,30
12.02	Programma 02 - Interventi per la disabilità	0,08	00'0	100,00	0,08	00.00	0,10	00'0	20'0	0,04	48,38
12.03	Programma 03 - Interventi per gli anziani	0,25	00'0	100,00	0,19	00.00	0,22	00'00	0,33	1,28	52,98
12.04	Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0.18	00'0	100,00	0,16	0.00	0,18	00'00	0,20	0,08	48,58
12.05	Programma 05 - Interventi per le famiglie	0,01	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0.03	0,01	23,22
12.06	Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa	0,01	00'0	100,00	00'0	00'0	0,01	00'0	10.0	100 mg	00'0
12.07	Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00'0	00'0	100,00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.01	× 0.02	18.37
12.08 P.	Paramena 08 - Cooperazione e Paramena 03-ritingeno	0,01	00'0	100,00	0.01	00'0	0.01	00'0	00'0	0000	00'0



			Esercizio	2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Media re	Esercizio	2019	Esercizio	2020	Media rendiconti tre esercizi precedenti	inti tre eserc	sizi precedent
	Missioni e Programmi	Incidenza Missiona Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	e/ di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: V Previsioni cassa! (previsioni competenza - FPV + residu)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni	i cut incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / revisione FPV totale	Incidenza d Missione/ Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni totale previsioni	dl cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV ni Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) Media FPV / Media (Totale impegni + Media Totale FV / Totale FPV)	di cui incidenze FPV; Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/romp+ Pagam. c/residui) Media (Impegni + residui definitivi)
12.10	Programma 10 - Politica regionale unitaria per l diritti sociali e la famiglia	0,16	00,0	100,00	0,22	00'0	0,13	3 0,00	0,88	0,53	9,21
13.00	Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 13 - Tutela della salute	92'0	00'0	100,00	69'0	00'0	0,67	00'00	1,66	2,30	23,34
13.01	Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	46,24	00'0	100,00	48,92	00'0	50'99	00'0	52,49	00'0	87,97
13.02	Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0.02	00'0	100,00	0,02	00'0	0,03	00'0	0,04	00'0	36,24
13.03	Programma 03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	00'0	00'0	0,00	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
13.04	Programma 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,26	0,00	100,00	0,28	0.00	0,32	0,00	0,40	0,00	00'0
13.05	Programma 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	10,0	0,00	100,00	0,11	00'0	0,01	1 0,00	0,12	00'0	11,98
13.07	Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	00'0	0,00	100,00	00'0	0.00	00'0	00'0 0	0,03	00.00	46,81
13.08	Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,10	00'0	100,00	90'0	00'0	0,07	00'0 2	1,24	0,63	62'6
	Totale Missione 13 - Tutela della salute	46,64	00'0	100,00	49,39	00'0	55,48	00'0 8	54,32	0,63	81,26
14.00	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività										
14.01	Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	0,02	00'0	100,001	0,02	00'0	0,02	00'00 2	80'0	0,42	39,85
14.02	Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0.04	00'0	100,00	0,05	00'0	0,05	00'00	0,05	0'03	33,04
14.03	Programma 03 - Ricerca e innovazione	0,01	00'0	100,00	0,01	00'0	0,01	0,00	0,01	00'0	113,39
14.04	Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00°0	00'0 6	00'0	ONE 0.00	00'0
14.05	Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	5,51	00'0	100,00	5,43	0,00	0,04	4 0,00	3,18	10.57 10.57	35,04
۵	Totale Missione 14 - Sviluppo economico e	5,58	00'0	100,00	5,51	00'0	0,12	00'00	3,32	11,02	35,23



4	
2	
4	
3	
5	
4	
•	
3	
•	
ī	
5	

			Esercizio	2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Media ra	Esercizio	2019	Esercizio	2020	Media rendiconti tre esercizi precedenti	onti tre eserc	izi preceden
	Missioni e Programmi	Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV; Previsioni Previsioni stanziamento FP stanziamento / Previsione FPV totale previsioni Previsione FPV missioni totale		Capacità di pagamento: V Previsioni cassa/ (previsioni cassa/ competenze - FPV + residu)	Pr Pr Sta sta tota	ncidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Ogramma: Pevisioni revisioni stanziamento/ RPV Ile previsione FPV Ile previsione FPV missioni Previsione FPV	Incidenza d Missione/ Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni totale previsioni	ncidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Ogramma Previsioni zevisioni stanziamento/ FPV Ile previsioni Previsione FPV missioni Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Media d'ou incidenza (Impegni + FPV) Media FPV / Impegni + Media FPV / Impegni + Media FPV / Impegni + Media Totale Totale FPV / Impegni + Media Totale	di cui incidenze FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) Media (impegni + residui definitivi)
15.00	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.01	Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	00'0	100,00	0,01	00'0	0,01	00'0	0,02	00'0	00'0
15.02	Programma 02 - Formazione professionale	0,03	00'0	100,00	0,02	00'0	0,02	0,00	0,18	2,78	27,16
15.03	Programma 03 - Sostegno all'occupazione	0,05	00'0	100,00	0,01	00'0	0,01	00'0	0,05	0.74	11,02
15.04	Programma 04 - Política regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	1,70	00'0	100,00	1,32	00'0	0,01	00'0	1,42	8,24	54,78
	Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1,79	0,00	100,00	1,35	00'0	0,05	00'0	1,68	11,75	49,83
16.00	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01	Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,45	00'0	100,00	0,44	00'0	0,51	00'0	0,81	2,49	63,53
16.02	Programma 02 - Caccia e pesca	0,02	00'0	100,00	0,03	00'0	0,03	00'00	0,02	0,08	18,74
16.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,49	00'0	100,00	05'0	00'0	0,39	00'0	0,29	0.83	42,89
	Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	76'0	0,00	100,00	76'0	0,00	0,93	00'0	1,11	3,40	56,04
17.00	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17.01	Programma 01 - Fonti energetiche	0,04	00'0	100,00	0,03	00'0	0'03	00'00	60'0	0,10	3,22
17.02	Programma 02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,05	00'0	100,00	0,02	00'0	0,04	00'0	0,28	00'0	23,38
	Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	60'0	00'0	100,00	0,05	0,00	0,07	00'0	0,38	0,10	17,91
18.00	Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
18.01	Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,16	0,00	100,00	0,16	00'0	0,18	00'0	0,28	ONE HOS	47.44
	Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,16	00'0	100,00	0,16	00'0	0,18	00'0	0,28	* 0.03	47,44
00	19:00 Missione 19 - Relazioni internazionali Pagina 24 di 26)	



			0	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)	ELLE SPESE	PER MISSIO	NI E PROGR	AMMI (valori p	oercentuali)		
			Esercizio	2018	Esercizio	2019	Esercizio	2020	Media rendiconti tre esercizi precedenti	onti tre eserc	izi precedent
	Missioni e Programmi	Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FP stanziamento / totale previsioni Previsione FPV missioni totale	fi cui incidenza FPV; Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV o totale	di cui incidenza Capacità di FPV; Previsioni pagamento: itanziamento FPV, Pevisioni cassa! (previsioni Previsione FPV competenza - FPV + totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento totale previsio missioni	ncidenza di cui incidenza Missione, FPV: ogramma: Previsioni Previsioni stanziamento raziamento/ FPV Il e previsioni FPV missioni Previsione FPV rotale	incidenza d Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni P	ncidenza di cui incidenza Missione/ FPV; ogramma Perkisioni Perkisioni stanziamento Tramento/ FPV Ile previsioni FPV missioni Previsione FPV (otale	Incidenza Missione/ Programma, Media di cui incidenza Programma, Media FPV. ((Impegni + FPV.) Media FPV / (Totale impegni + Media Totale Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residu) Media (Impegni + residui definitivi)
19.01	Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01	0,00	100,00	0.01	00'0	0,01	1 0,00	0,00	00'0	00'0
19.02	Programma 02 - Cooperazione territoriale	0,12	00'0	100,00	0,11	00'0	10,0	1 0,00	0,17	1,94	13,32
	Totale Missione 19 - Relazioni internazionali	0,13	00'0	100,00	0,12	00'0	0,02	2 0,00	0,17	1,94	13,51
20.00	Missione 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	Programma 01 - Fondo di riserva	0,68	00'0	1.550,25	0,74	00'0	0,42	2 0,00	00'0	00'0	00'0
20.02	Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,80	00'0	100,00	0,73	00'0	0,74	4 0,00	00'0	00'0	00'0
20.03	Programma 03 - Altri fondi	0,52	00'0	100,00	0.71	00'0	0,46	00'0 9	00'0	00'0	00'0
	Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	1,99	00'0	593,82	2,17	00'0	1,62	2 0,00	00'0	00'0	00'0
50.00	Missione 50 - Debito pubblico										
50.01	Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,13	00'0	100,00	0,13	0,00	0.14	4 0,00	0,16	00'0	0,00
50.02	Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,94	00'0	100,00	3,02	00'0	3,22	2 0,00	2,68	00'0	0.00
	Totale Missione 50 - Debito pubblico	3,07	00'0	100,00	3,15	00'0	3,35	2 0,00	2,84	00'0	00'0
00.09	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0 0	00'0	00'0	00'0
	Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0 0	00'0	00'0	00'0



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

2018 Bilancio di previsione esercizi

2019





SEZIONE BIKANCIO E RAGIONERIA Agato è composto da facciate REGIONE PUGLIA Il presente a D.C6

