

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2020, n. 74

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione 2020 - 2022, art. 18 bis D.Lgs. 118/2011. Adozione.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. del Servizio Bilancio e confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria Dott. Nicola Paladino, riferisce quanto segue:

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "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" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 4/1, 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." e, in particolare, il paragrafo 4.1 lettera e) che tra gli strumenti della programmazione regionale, prevede il **Piano degli indicatori di bilancio**, approvato dalla Giunta entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione e comunicato al Consiglio.

Dato che lo stesso principio dispone "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 dati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, diretto a consentire l'analisi e la comparazione dei bilanci delle amministrazioni territoriali.

Visto che 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, sono stati approvati gli schemi degli indicatori semplici, di cui all'art. 18-bis del D.Lgs 118/2011.

Visto il Disegno di Legge n. 229 del 12/12/2019 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022";

Vista la Delibera Consigliare n.319 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020 - 2022"

Vista la legge regionale n. 56 del 30/12/2019;

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta:

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

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 di bilancio" come da allegati:
 - 1/a (Indicatori sintetici);
 - 1/b (Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione);
 - 1/c (Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi);che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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;
6. Di trasmettere a cura del Segretariato generale della Presidenza la presente delibera al Consiglio Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:

Il Responsabile del procedimento:

P.O. "Bilancio di previsione, variazioni,
assestamento, rendiconto"
(Giuseppangelo Difonzo)

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Dott. Nicola Paladino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione
(Dott. Angelosante Albanese)

L'Assessore proponente
(Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Avv. Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio;
Vista le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
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 di bilancio" come da allegati:

- 1/a (Indicatori sintetici);
 - 1/b (Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione);
 - 1/c (Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi);
- che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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;
 6. Di trasmettere a cura del Segretariato generale della Giunta la presente delibera al Consiglio Regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato n. 1-a

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019
Indicatori sintetici**



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE																				
		TOTALE MISSIONI					SOLO PER MISSIONE I3															
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022												
1	Ripartibilità strutturale di bilancio																					
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) + "IRAP" [pdc U.I.02.01.01] + FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità del DL 35/2013)	8,19	7,04	6,94	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	7,78	6,62	6,52								
2	Entrate correnti																					
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accreditamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	95,93	96,84	98,48																	
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa correnti	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	57,86	0,00	0,00																	
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accreditamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - E.1.01.04.00.000 "Compensazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	61,76	62,34	63,40																	
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compensazioni di tributi" + E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	38,08	0,00	0,00																	
3	Spesa di personale																					
3.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.I.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	2,07	2,08	2,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	11,58	12,32	13,80								
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incrementale rispetto al totale della spesa di personale	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.00.00 + 1.01.01.00.008 "Indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.00.003 + 1.01.01.00.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	15,56	18,03	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	18,25	18,56								
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	Stanziamenti di competenza (pdc U.I.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.I.03.02.12 "lavoro flessibile /L5U/lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.I.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	3,75	3,09	2,22	31,53	31,22	30,91	30,91	30,91	30,91	3,40	2,74	1,84								
3.4	Redditi da lavoro precario	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) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	48,87	48,70	47,37	0,60	0,61	0,62	0,62	0,62	48,26	48,09	46,75									
4	Esternalizzazione dei servizi																					
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.I.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.I.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.I.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spesa Titolo I al netto del FPV	3,50	3,36	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	18,75	21,33								
5	Interessi passivi																					



Allegato n. 1-a

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13			
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,42	0,42	0,41	0,19	0,19	0,18	0,23	0,24	0,23	
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Investimenti										
6.1	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	14,48	8,52	4,72	2,73	2,10	1,98	42,74	29,31	16,39	
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	30,57	5,76	4,00	5,22	0,71	0,02	25,35	5,05	3,98	
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	380,18	216,32	112,42	49,55	41,16	39,54	330,63	175,17	72,87	
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	410,74	222,09	116,42	54,77	41,87	39,57	355,98	180,22	76,85	
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	20,08	31,00	60,85	974,24	162,01	176,52	579,58	0,00	0,00	
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,18	0,33	0,63	1,32	1,73	1,83	0,21	0,41	0,96	
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	13,26	0,00	0,00	98,11	0,00	0,00	15,34	0,00	0,00	
7	Debiti non finanziari										
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	



Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019
Indicatori sintetici



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE											
		TOTALE MISSIONI		SOLO PER MISSIONE I3				TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE I3					
		2020	2021	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziam. di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1.04.01.00.000) + Trasferimenti di rimborsi (U1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2.04.01.00.000 + U2.04.11.00.000 + U2.04.16.00.000) / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1.04.01.00.000) + Trasferimenti di rimborsi (U1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2.04.01.00.000 + U2.04.11.00.000 + U2.04.16.00.000 + U2.04.21.00.000)]												
8	Debiti finanziari	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari												
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	6,42	5,19	0,40	0,41	0,42	6,01	4,78	4,68				
	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente												
8.3	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	10292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)												
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente												
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota libera in capitale nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente												
0.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	7,05	7,21			7,37							
	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												
0.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	36,00	0,00			0,00							
	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto												
0.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,17	0,17			0,18							
	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle cure												
0.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E e non contratto	0,00	0,00			0,00							
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato di bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto												
11	Fondo pluriennale vincolato												



Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019
 Indicatori sintetici



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE									
		TOTALE MISSIONI					SOLO PER MISSIONE 13				
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1.1 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 rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	52,47	65,21	88,89	0,00	0,00	0,00	52,47	65,21	88,89	
1.2 Partite di giro e conto terzi											
2.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entite (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	2,04	2,06	2,09							
2.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo 1 della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	2,11	2,13	2,17	2,60	2,60	2,59	11,21	11,91	13,55	

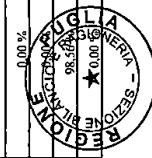


Allegato n. 1-b

Pianno degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione



Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate		
		Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	5,28%	5,68%	5,94%	6,02%	204,38%	60,45%
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	40,01%	43,27%	45,25%	39,93%	108,60%	94,03%
10103	Tipologia 103: Tributi dovuti e relativi alle autonomie speciali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	2,84%	3,08%	3,22%	3,25%	100,00%	99,95%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,79%	3,02%	3,16%	2,98%	100,00%	100,00%
TOTALE TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		50,93%	55,05%	57,57%	52,18%	117,58%	90,86%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18,91%	20,80%	20,87%	20,14%	253,30%	52,01%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,96%	0,71%	0,58%	0,45%	186,00%	99,93%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	630,76%	0,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1,01%	0,44%	0,15%	0,85%	299,83%	26,41%
TOTALE TITOLO 2 : Trasferimenti correnti		20,87%	21,95%	21,60%	21,44%	252,45%	52,01%
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,04%	0,04%	0,05%	0,04%	137,31%	94,39%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	111,68%	87,75%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	202,70%	78,01%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,09%	0,00%	0,00%	0,01%	196,08%	100,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,88%	0,95%	0,99%	0,86%	227,07%	50,76%
TOTALE TITOLO 3 : Entrate extratributarie		1,06%	1,04%	1,09%	0,98%	217,13%	55,21%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	9,72%	4,90%	1,91%	12,08%	447,60%	10,89%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,08%	0,00%	0,00%	0,15%	2653,39%	89,39%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,07%	0,10%	0,11%	0,02%	111,03%	89,24%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	122,40%	100,00%
TOTALE TITOLO 4 : Entrate in conto capitale		9,89%	5,01%	2,02%	12,25%	463,26%	11,99%
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,07%	0,05%	0,05%	0,00%	158,12%	90,35%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,03%	0,03%	0,03%	0,53%	178,63%	1,14%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5,83%	6,30%	6,59%	2,09%	101,26%	92,47%
TOTALE TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie		5,92%	6,38%	6,67%	2,62%	102,27%	74,00%
TITOLO 6	Accensione prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1,58%	0,00%	0,00%	0,17%	116,44%	98,60%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione



Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accreditamenti nel tre esercizi precedenti / Media totale accreditamenti nel tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nel tre esercizi precedenti / Media accreditamenti nel tre esercizi precedenti
60000	Totale TITOLO 6: Assunzione prestiti	1,58 %	0,00 %	0,00 %	0,17 %	116,43 %	98,56 %
TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per conto terzi	9,46 %	10,23 %	10,70 %	10,23 %	130,40 %	94,74 %
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,30 %	0,33 %	0,34 %	0,10 %	129,29 %	93,07 %
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	9,76 %	10,55 %	11,04 %	10,36 %	130,37 %	94,73 %
	TOTALE ENTRATE	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	181,28 %	72,49 %



Allegato n. 1-c

Indicatore 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
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022											
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,36 %	0,00 %	100,00 %	0,39 %	0,00 %	100,00 %	0,41 %	0,00 %	100,00 %	0,40 %	0,01 %	90,71 %
2 Segreteria generale	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	69,64 %
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,06 %	0,00 %	100,00 %	6,53 %	0,00 %	100,00 %	6,84 %	0,00 %	100,00 %	3,30 %	0,39 %	93,29 %
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,13 %	0,00 %	100,00 %	0,12 %	0,00 %	48,65 %
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,18 %	0,02 %	48,84 %
6 Ufficio tecnico	0,11 %	0,00 %	100,00 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,13 %	0,00 %	100,00 %	0,12 %	0,00 %	76,39 %
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	70,83 %
8 Statistica e sistemi informativi	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,01 %	64,55 %
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10 Risorse umane	0,48 %	0,00 %	100,00 %	0,52 %	0,00 %	100,00 %	0,54 %	0,00 %	100,00 %	0,49 %	0,00 %	64,53 %
11 Altri servizi generali	0,14 %	0,00 %	100,00 %	0,15 %	0,00 %	100,00 %	0,15 %	0,00 %	100,00 %	0,18 %	0,00 %	59,46 %
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,41 %	0,00 %	100,00 %	0,39 %	0,00 %	100,00 %	0,32 %	0,00 %	100,00 %	0,33 %	0,28 %	46,65 %
Totale MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	7,90 %	0,00 %	100,00 %	8,34 %	0,00 %	100,00 %	8,64 %	0,00 %	100,00 %	5,18 %	1,30 %	80,25 %
Missione 2 Giustizia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



Allegato n. 1-c

Indicatore 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

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione Programmi: Media (Impegni + FPV) /Media(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale MISSIONE 02: Giustizia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1 Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,26%	74,25%
Totale MISSIONE 03: Ordine pubblico e sicurezza	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,26%	74,15%
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	93,41%
1 Istruzione prescolastica	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	88,77%
2 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,03%	88,77%
3 Edilizia scolastica	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	9,41%
4 Istruzione universitaria	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,01%	26,87%
5 Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,10%	40,69%
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	83,04%
7 Diritto allo studio	0,18%	0,00%	100,00%	0,19%	0,00%	100,00%	0,20%	0,34%	92,41%
8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,30%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	21,14%	41,20%



Allegato n. 1-c

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
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022 (dati percentuali)												MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)	
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			Incidenza Missione: Media (Impieghi + FPV) /Media(Totale Impieghi + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV /Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impieghi + residui definitivi)		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale						
Totale MISSIONE 04 : Istruzione e diritto allo studio	0,51 %	100,00 %	0,23 %	0,00 %	0,00 %	0,24 %	0,00 %	1,53 %	21,61 %	55,06 %				
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,02 %	0,24 %	48,67 %				
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10 %	100,00 %	0,11 %	0,00 %	0,00 %	0,12 %	0,00 %	0,13 %	0,40 %	51,98 %				
3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,29 %	100,00 %	0,10 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,69 %	0,36 %	29,61 %				
Totale MISSIONE 05 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,41 %	100,00 %	0,24 %	0,00 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,84 %	1,00 %	32,57 %				
1 Sport e tempo libero	0,05 %	100,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,07 %	0,66 %	15,07 %				
2 Giovani	0,01 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,17 %	29,64 %				
3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,02 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,16 %	18,66 %				
Totale MISSIONE 06 : Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,08 %	100,00 %	0,07 %	0,00 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	0,10 %	0,99 %	16,77 %				
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09 %	100,00 %	0,07 %	0,00 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,11 %	0,03 %	46,72 %				
2 - Politica regionale unitaria per il turismo	0,16 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,29 %	0,21 %	23,30 %				
Totale MISSIONE 07 : Turismo	0,24 %	100,00 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,40 %	0,24 %	30,30 %				



Allegato n. 1-c

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
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione Programmi: Media (Impegni + FPV) /Media(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV /Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,07%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,07%	0,00%	0,09%	0,43%	72,33%
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,17%	42,50%	100,00%	0,16%	94,44%	0,16%	100,00%	0,42%	5,36%	21,79%
3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,75%	0,00%	100,00%	0,55%	0,00%	0,14%	0,00%	0,76%	2,92%	14,58%
Totale MISSIONE 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,98%	42,50%	100,00%	0,77%	94,44%	0,37%	100,00%	1,27%	8,71%	18,91%
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,12%	29,73%	100,00%	0,10%	0,00%	0,05%	0,00%	0,36%	6,38%	14,08%
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	34,05%
3 Rifiuti	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,30%	30,38%
4 Servizio idrico integrato	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,07%	0,00%	12,01%
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,11%	1,17%	61,84%
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	2,70%
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,16%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,18%	0,00%	0,44%	3,62%	0,00%



Allegato n. 1-c

Indicatore 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
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni Programmi: Media (Impegni + FPV) /Media(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. crediti)/ Media (Impegni + residui definitivi)
9	1,61 %	9,90 %	100,00 %	1,22 %	0,00 %	3,27 %	21,47 %	11,28 %	
Totale MISSIONE 09 : Sviluppo sostenibile e turchi del territorio e dell'ambiente	2,04 %	39,63 %	100,00 %	1,65 %	0,00 %	4,35 %	32,98 %	14,24 %	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	2,41 %	0,00 %	100,00 %	2,83 %	0,00 %	2,58 %	0,25 %	69,14 %	
1	1,53 %	0,00 %	100,00 %	1,96 %	0,00 %	1,57 %	0,25 %	81,55 %	
2	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	0,07 %	0,60 %	12,00 %	
3	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,05 %	0,07 %	24,16 %	
4	0,15 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	0,51 %	0,05 %	6,19 %	
5	1,84 %	14,43 %	100,00 %	1,55 %	5,56 %	2,68 %	7,49 %	19,46 %	
Totale MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità	5,97 %	14,43 %	100,00 %	6,44 %	5,56 %	7,46 %	8,71 %	44,08 %	
Missione 11 Successo civile	0,11 %	0,00 %	100,00 %	0,12 %	0,00 %	0,09 %	0,13 %	51,64 %	
1	0,04 %	0,00 %	100,00 %	0,04 %	0,00 %	0,11 %	0,83 %	26,40 %	
2	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	51,96 %	
Totale MISSIONE 11 : Successo civile	0,15 %	0,00 %	100,00 %	0,16 %	0,00 %	0,20 %	0,95 %		



Allegato n. 1-c

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
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV /Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ Previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ Previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ Previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per infanzia e i minori e per asili nido	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,11 %	0,00 %	0,10 %	0,04 %	27,74 %
	2	Interventi per la disabilità	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,13 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %	53,12 %
	3	Interventi per gli anziani	0,38 %	0,00 %	100,00 %	0,41 %	0,00 %	0,39 %	0,01 %	69,10 %
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,59 %	0,00 %	100,00 %	0,29 %	0,00 %	0,25 %	0,30 %	42,52 %
	5	Interventi per le famiglie	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	8,28 %
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,10 %	0,22 %	50,50 %
Missione 13 Tutela della salute	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	29,05 %
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	50,77 %
	9	Servizio accreditato e similare	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,63 %	0,00 %	100,00 %	0,24 %	0,00 %	0,74 %	0,02 %	16,15 %
Totale MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,86 %	0,00 %	100,00 %	1,22 %	0,00 %	1,14 %	1,75 %	0,59 %	33,86 %
Totale MISSIONE 13: Tutela della salute		56,17 %	0,00 %	100,00 %	60,77 %	0,00 %	63,89 %	58,19 %	0,60 %	49,11 %



Allegato n. 1-c

Indicatore 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

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022											
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	100,00%	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	0,00%	0,00%	Incidenza Missione Programma: Media (Impegni + FPV) /Media(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV /Media Totale FPV
2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	17,94 %
3 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 %	0,00 %	0,00 %	- 0,00 %	0,00 %	0,00 %
4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzo sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,25 %	0,00 %	100,00 %	0,31 %	0,00 %	100,00 %	0,32 %	0,00 %	0,00 %	0,33 %	0,00 %	95,67 %
5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,27 %	0,00 %	100,00 %	0,09 %	0,00 %	100,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,17 %	0,00 %	10,14 %
6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori scenti SSN	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	45,87 %
8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,21 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	1,09 %	0,37 %	3,94 %
Totale MISSIONE 13 : Tutela della salute	57,01 %	0,00 %	100,00 %	61,28 %	0,00 %	100,00 %	64,35 %	0,00 %	0,00 %	59,81 %	0,37 %	80,46 %
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	28,55 %
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,05 %	0,21 %	



Allegato n. 1-c

Indicatore 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
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni Programmi: Media (Impegni + FPV) /Media(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c.comp + Pagam. c.residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
3 Ricerca e innovazione	0,04%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	92,97%
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	3,58%	0,00%	100,00%	0,73%	0,00%	100,00%	4,53%	13,68%	34,71%
Totale MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività	3,68%	0,00%	100,00%	0,84%	0,00%	100,00%	4,64%	13,89%	35,02%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,33%	0,00%	100,00%	1,14%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	59,17%
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,08%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	100,00%	0,10%	0,72%	20,98%
2 Formazione professionale	0,06%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	100,00%	0,11%	1,64%	54,72%
3 Sostegno all'occupazione	0,88%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	100,00%	1,58%	4,73%	46,42%
4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	1,34%	0,00%	100,00%	1,36%	0,00%	100,00%	1,94%	7,08%	45,11%
Totale MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,61%	0,00%	100,00%	0,58%	0,00%	100,00%	0,76%	0,42%	70,21%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	100,00%	0,02%	0,01%	18,01%
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,23%	0,00%	100,00%	0,36%	0,00%	100,00%	0,33%	0,35%	59,01%
2 Caccia e pesca									
3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca									



Allegato n. I-c

Indicatore 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
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022 (dati percentuali)									
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Totale MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,86 %	0,00 %	100,00 %	0,97 %	0,00 %	100,00 %	0,79 %	0,79 %	64,98 %	
1 Fonti energetiche	0,07 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,22 %	2,97 %	
2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,54 %	0,00 %	100,00 %	0,07 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	19,46 %	
Totale MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,61 %	0,00 %	100,00 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,22 %	13,50 %	
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,08 %	0,00 %	100,00 %	0,18 %	0,00 %	100,00 %	0,19 %	0,05 %	51,35 %	
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,08 %	0,00 %	100,00 %	0,18 %	0,00 %	100,00 %	0,19 %	0,05 %	51,35 %	
Totale MISSIONE 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,08 %	0,00 %	100,00 %	0,18 %	0,00 %	100,00 %	0,19 %	0,05 %	51,35 %	
Missione 19 Relazioni internazionali	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	41,78 %	
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,31 %	3,44 %	100,00 %	0,30 %	0,00 %	100,00 %	0,12 %	0,25 %	34,44 %	
2 Cooperazione territoriale	0,32 %	3,44 %	100,00 %	0,31 %	0,00 %	100,00 %	0,12 %	0,26 %	34,61 %	
Totale MISSIONE 19: Relazioni internazionali	0,75 %	6,88 %	100,00 %	0,81 %	0,00 %	100,00 %	0,85 %	0,00 %	34,61 %	
Missione 20 Fondi e accantonamenti										
1 Fondo di riserva										



Allegato n. 1-c

Indicatore 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

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione Programmi: Media (Impegni + FPV) /Media(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c'comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,00 %	0,00 %	100,00 %	1,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3 Altri fondi	0,70 %	0,00 %	100,00 %	0,29 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Totale MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti	2,44 %	0,00 %	100,00 %	2,18 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,13 %	0,00 %	100,00 %	0,14 %	0,00 %	0,00 %	0,16 %	90,62 %
2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,93 %	0,00 %	100,00 %	3,24 %	0,00 %	0,00 %	0,23 %	79,98 %
Totale MISSIONE 50 : Debito pubblico	4,07 %	0,00 %	100,00 %	3,38 %	0,00 %	0,00 %	0,40 %	84,55 %
1 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00 %	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 %	0,00 %
1 Servizi per conto terzi - Partite di giro	2,39 %	0,00 %	100,00 %	2,59 %	0,00 %	0,00 %	1,06 %	37,45 %
2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	7,04 %	0,00 %	100,00 %	7,62 %	0,00 %	0,00 %	7,16 %	22,85 %
Totale MISSIONE 99 : Servizi per conto terzi	9,44 %	0,00 %	100,00 %	10,21 %	0,00 %	0,00 %	8,22 %	24,31 %



REGIONE PUGLIA

SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Il presente allegato è composto da

n. Sedici facciateIl Dirigente
Dot. Nicola PALADINO -

Allegato unico alla deliberazione

n. 74 del 7 GEN. 2020composta da 16 facciateIl Segretario della G.F.
Stefania Pionotta

10

Allegato Unico RAG_DEL_2020_00002 Pagina 16 di 46

