

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1182

Piano degli indicatori di bilancio – Rendiconto 2019 - art.18 bis D.Lgs. 118/2011. Adozione.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Bilancio – presidio degli adempimenti sulle piattaforme informatiche" Giuseppina Pace 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 rendiconto 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. 82 del 30/06/2020 contenente i dati del rendiconto della Regione Puglia 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.

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" di cui all'allegato

prospetto, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera a), della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7;

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 sussintesi che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di adottare il "Piano degli indicatori di bilancio" come da allegati:
 - 2/a (Indicatori sintetici),
 - 2/b (Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione),
 - 2/c (Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi),
 - 2/d (Indicatori concernenti la capacità di pagare 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 trasmettere a cura della Sezione Proponente 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:

La P.O. "Bilancio – presidio degli adempimenti
sulle piattaforme informatiche"
(Giuseppina Pace)

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'Assessore al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese;
Viste 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:
 - 2/a (Indicatori sintetici),
 - 2/b (Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione),
 - 2/c (Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi),
 - 2/d (Indicatori concernenti la capacità di pagare 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 trasmettere a cura della Sezione Proponente la presente delibera al Consiglio Regionale.

Il Segretario della Giunta
Giovanni Campobasso

Il Presidente della Giunta
Antonio Nunziante

Allegato n. 2a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESSE AL NETTO MISSIONE 13
1. Rigidità strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide rispetto al piano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Piano disavanzo a curio dell'esercizio + Impaghi (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 TRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in scita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo o Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	2,97	0,58	2,54
2. Entrate correnti				
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Toale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,54		
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Toale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	96,52		
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Toale accertamenti (pdcc E. 1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.1.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	62,77		
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Toale accertamenti (pdcc E. 1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.1.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	61,48		
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Toale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	65,64		
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Toale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	66,23		
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Toale incassi c/competenza e c/residui (pdcc E. 1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.10.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	39,22		
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Toale incassi c/competenza e c/residui (pdcc E. 1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.10.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	39,57		
3. Anticipazioni dell'ultimo esercizio				
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utili giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00		
3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00		
4. Spese di personale				
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impaghi (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdcc 1.02.01.01.000 TRAP" + FPV personale in scita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Impaghi (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,89	0,04	10,39
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incrementante rispetto al totale della spesa di personale	Impaghi (pdcc 1.01.01.000 + 1.01.01.008 "Indennità a altri compensi a persona a tempo indeterminato e determinato" + pdcc 1.01.01.003 - 1.01.01.007 stazionario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impaghi (Macroaggregato 1.1 - Redditi di lavoro dipendente + pdcc 1.1.02.01.01.000 "TRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	23,89	0,00	24,33





**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019**

Allegato n. 2/a

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
4. 3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale delle spese di personale	Impegni (pdC U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdC U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibileLSU/Lavoro intermale" + pdC U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche" / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdC U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in esca concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	12,42	1,32	12,63
4. 4 Spesa di personale procopate	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdC U.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in esca 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	43,62	0,79	42,83
5 Esterernalizzazione dei servizi	Impegni (pdC U.1.03.02.15.000 "Contatti di servizio pubblico" + pdC U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" / totale spese imputate al Titolo I)	4,24	0,00	23,19
6 Interessi passivi				
6. 1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primari titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,44	0,20	0,24
6. 2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdC U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6. 3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdC U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
7 Investimenti				
7. 1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi, acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I - II	17,80	3,89	49,52
7. 2 Investimenti diretti procopate (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	11,45	0,78	10,67
7. 3 Contributi agli investimenti procopate (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	498,97	76,77	422,21
7. 4 Investimenti complessivi procopate (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + relativa FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	510,42	77,54	432,88
7. 5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza (Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))	22,87	690,98	515,07
7. 6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie (Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))	0,90	188,93	1,08





**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019**

Allegato n. 2a

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di esecuzione di garanzie" - Accensione di prestiti da rinegoziazione) / [Impegni + relativo FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,53	3,20	0,63
8 Analisi dei residui				
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	59,85	53,60	65,47
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	36,97	22,88	43,06
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	35,40	0,00	35,40
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2, 3 al 31 dicembre	39,43		
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	30,24		
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	92,71		
9 Smaltimento debiti non finanziari				
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio precedenti	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impieghi di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	70,11	35,00	71,64
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	49,70	43,37	50,22
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) - Fondi perquisitivi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 - U.2.04.21.00.000)] / Impieghi di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perquisitivi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 - U.2.04.21.00.000)]	81,53	90,67	37,62





**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019**

Allegato n. 2a

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE	
		TOTALE MISSIONE	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
9. 4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in crescita [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perquisitivi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Fondi perquisitivi (U.2.04.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.00 + U.2.04.11.00.00 + U.2.04.16.00.00 + U.2.04.21.00.00)] stock residui al 1° gennaio (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.00) + Fondi perquisitivi (U.1.06.00.00.00) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.00 + U.2.04.16.00.00 + U.2.04.21.00.00))]	23,28	24,87
9. 5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, riportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	4,24-	4,24-
10. Debiti finanziari			
10. 1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impieghi per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	0,00	
10. 2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impieghi Titolo 4 della spesa - Impieghi estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente	1,86	
10. 3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impieghi (Titolo 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mona" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 6 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entità categoria E.4.02.06.00.000 * Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000) / Accertamenti titoli 1, 2 e 3]	1,16	
10. 4 Indebitamento pro capite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	942,73	
11. Composizione dell'avanzo di amministrazione			
11. 1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione:		
11. 2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione:		
11. 3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione:		
11. 4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione		
12. Disavanzo di amministrazione			
12. 1 Quota disavanzo ripartato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale	0,00	
12. 2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale	0,00	
12. 3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	0,00	
12. 4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spese del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,17	





**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019**

Allegato n. 2a

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
12.5 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E contratto (solo per le Regioni)	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'Allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00		
13. Debiti fuori bilancio				
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,06	0,00	0,17
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,02	0,00	0,02
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,01	0,00	0,01
14. Fondo pluriennale vincolato				
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale) iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	75,29	0,00	75,29
15. Partite di giro e conto terzi				
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate	1,26		
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo 1 della spesa	1,32	0,00	7,24





**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2019**

Allegato n. 2/b

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)		Percentuale di riscossione	
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + definitiva competenza residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni c/comp+ cassa/ (previsioni iniziali competenza + definitiva competenza residui)
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perquisitiva					
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e provetti assimilati	4,67 %	4,94 %	5,62 %	100,00 %
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	33,64 %	35,76 %	42,16 %	100,00 %
10103	Tipologia 103: Tributi, deculti e regolai alle autonomie speciali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	2,45 %	2,70 %	3,20 %	100,00 %
10301	Tipologia 301: Fondi perquisitivi da Amministrazioni Centrali	2,41 %	2,50 %	2,06 %	100,00 %
10000	Totali TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perquisitiva	43,17 %	45,90 %	54,14 %	100,00 %
TITOLO 2 Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16,68 %	17,35 %	19,57 %	100,00 %
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,87 %	1,05 %	0,94 %	100,00 %
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1,16 %	1,31 %	0,98 %	100,00 %
20000	Totali TITOLO 2: Trasferimenti correnti	18,91 %	19,71 %	21,49 %	100,00 %
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,03 %	0,04 %	0,05 %	100,00 %
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,03 %	0,03 %	0,03 %	100,00 %
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01 %	0,01 %	0,01 %	100,00 %
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,08 %	0,08 %	0,10 %	100,00 %
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,75 %	0,83 %	0,55 %	100,00 %
30000	Totali TITOLO 3: Entrate extratributarie	0,90 %	0,99 %	0,55 %	100,00 %
TITOLO 4 Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
40200	Tipologia 200: Cambiamenti di investimenti	8,44 %	18,37 %	11,06 %	100,00 %
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,04 %	0,13 %	0,15 %	100,00 %
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,08 %	0,08 %	0,05 %	100,00 %
40500	Tipologia 500: Alte entrate in conto capitale	0,00 %	0,01 %	100,00 %	100,00 %
40000	Totali TITOLO 4: Entrate in conto capitale	8,56 %	18,59 %	11,16 %	100,00 %
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100: Altevazione di attività finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50200	Tipologia 200: Riacquisto di crediti di breve termine	0,02 %	0,04 %	0,04 %	100,00 %
50300	Tipologia 300: Riacquisto crediti di medio-lungo termine	0,34 %	0,35 %	0,15 %	100,00 %
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	9,32 %	5,21 %	4,36 %	100,00 %





Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2019

Allegato n. 2/b

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione		
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive:	% di riscossione del credito esigibile negli esercizi precedenti:	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio:
				Riscossioni c/camp/	Riscossioni c/camp/	Riscossioni c/camp/	Riscossioni c/camp/
50000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	9,78 %	5,60 %	4,25 %	100,00 %	100,00 %	95,53 %
TITOLO 6							96,99 %
60100	Accensione prestiti	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60200	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60300	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,36 %	0,48 %	0,08 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
60400	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
60000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,36 %	0,48 %	0,08 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
TITOLO 7							0,00 %
70100	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							
90100	Entrate per conto terzi e partite di giro	17,92 %	8,45 %	7,84 %	100,00 %	100,00 %	74,12 %
90200	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,10 %	0,27 %	0,09 %	100,00 %	100,00 %	73,44 %
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	18,32 %	8,72 %	7,93 %	100,00 %	100,00 %	74,11 %
	TOTALE ENTRATE	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	74,81 %
							23,87 %



Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019



COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

		MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Misсiоnа/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui Incidenza FPV: Previsione FPV totale	Misсiоnа/Programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	Incidenza di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza	
Mисiоnа 1	1 Organi istituzionali servizi istituzionali, generali e di gestione	0,32 %	0,00 %	0,34 %	0,00 %	0,41 %	0,00 %	0,04 %	
2 Segreteria generale		0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		9,54 %	0,00 %	5,24 %	0,67 %	4,66 %	0,67 %	7,70 %	
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,10 %	0,00 %	0,13 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,01 %	
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		0,05 %	0,05 %	0,07 %	0,63 %	0,06 %	0,63 %	0,09 %	
6 Ufficio tecnico		0,10 %	0,00 %	0,10 %	0,00 %	0,12 %	0,00 %	0,03 %	
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
8 Statistica e sistemi informativi		0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,02 %	
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
10 Risorse umane		0,43 %	0,00 %	0,43 %	0,00 %	0,47 %	0,00 %	0,27 %	
11 Altri servizi generali		0,12 %	0,00 %	0,14 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %	0,24 %	
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione		0,32 %	0,00 %	0,49 %	0,00 %	0,35 %	0,00 %	1,07 %	
Totale MISSIONE 01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,03 %	0,05 %	6,97 %	1,30 %	6,39 %	1,30 %	9,47 %	
Mисiоnа 2	1 Uffici giudiziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	2 Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	3 Polizia regionale, unità per la Pubblica	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 %	
Mисiоnа 3	1 Polizia locale e amministrativa	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	
	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,01 %	
Totale MISSIONE 03 : Ordine pubblico e sicurezza		0,01 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,01 %	
Mисiоnа 4	1 Istruzione prescolastica	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	
	2 Altri ordinamenti di istruzione non universitaria	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	





Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

Allegato n. 2/c



COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsione stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: (Impogni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	Misone/FPV / Totale FPV	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	Economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza	
3 Edilizia scolastica	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	
4 Istruzione universitaria	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	
5 Istruzione tecnica superiore	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
7 Diritto allo studio	0,17 %	0,00 %	0,24 %	0,00 %	0,24 %	0,20 %	0,00 %	0,00 %	
8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,05 %	0,00 %	0,32 %	0,00 %	0,96 %	0,00 %	0,00 %	0,24 %	
Totale MISSIONE 04 : Istruzione e diritto allo studio	0,25 %	0,00 %	1,11 %	0,00 %	1,31 %	0,00 %	0,00 %	0,25 %	
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,03 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10 %	0,00 %	0,14 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,00 %	0,06 %	
3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,63 %	0,00 %	1,04 %	0,00 %	0,98 %	0,00 %	0,00 %	1,29 %	
Totale MISSIONE 05 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,76 %	0,00 %	1,22 %	0,00 %	1,19 %	0,00 %	0,00 %	1,37 %	
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,07 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	
2 Giovani	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,40 %	0,40 %	0,02 %	
3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,16 %	
Totale MISSIONE 06 : Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,12 %	0,00 %	0,13 %	0,00 %	0,12 %	0,40 %	0,40 %	0,19 %	
Missione 7 Turismo	0,08 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,00 %	0,05 %	
2 Politica regionale unitaria per il turismo	0,17 %	0,00 %	0,25 %	0,00 %	0,31 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totale MISSIONE 07 : Turismo	0,25 %	0,00 %	0,33 %	0,00 %	0,39 %	0,00 %	0,00 %	0,05 %	
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,08 %	0,00 %	0,12 %	0,00 %	0,12 %	0,20 %	0,20 %	0,12 %	

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019



	MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)					
		Previsioni iniziali	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Previsioni definitive	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: (Impieghi + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)
							di cui incidenza economie di spesa; Economie di competenza/Totale Economie di competenza
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,20 %	0,00 %	0,49 %	30,93 %	0,46 %	30,93 %
3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,19 %	0,00 %	0,73 %	7,92 %	0,34 %	7,92 %
	Totale MISSIONE 06 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,48 %	0,00 %	1,35 %	39,05 %	0,92 %	39,05 %
Mis. 9	1 Difesa del suolo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,14 %	0,00 %	0,43 %	23,30 %	0,53 %	23,50 %
	2 Tuelle, valorizzazione e recupero ambientale	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,14 %	0,01 %	0,14 %
	3 Rifiuti	0,03 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %
	4 Servizio idrico integrato	0,03 %	0,00 %	0,04 %	0,23 %	0,04 %	0,23 %
	5 Arene protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,11 %	0,00 %	0,13 %	1,25 %	0,14 %	1,25 %
	6 Tuelle e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 %	0,00 %	0,06 %	0,12 %	0,07 %	0,12 %
	7 Sviluppo sostenibile, territorio montano piccoli Comuni	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	8 Qualità dell'aria, riduzione dell'inquinamento	0,26 %	0,28 %	0,53 %	0,12 %	0,54 %	0,12 %
	9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	1,86 %	99,67 %	3,57 %	16,66 %	1,76 %	16,66 %
	Totale MISSIONE 09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2,44 %	99,95 %	4,84 %	42,02 %	3,17 %	42,02 %
Mis. 10	1 Trasporto ferroviario	1,89 %	0,00 %	2,04 %	0,41 %	2,42 %	0,41 %
	Trasporti e diritto alla mobilità						0,42 %
	2 Trasporto pubblico locale	1,16 %	0,00 %	1,26 %	0,52 %	1,52 %	0,52 %
	3 Trasporto per via d'acqua	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
	4 Altre modalità di trasporto	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,12 %	0,00 %	0,50 %	0,50 %	0,55 %	0,50 %
	6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1,88 %	0,00 %	4,48 %	3,24 %	2,81 %	3,24 %
	Totale MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità	5,07 %	0,00 %	8,33 %	4,71 %	7,35 %	4,71 %
Mis. 11	1 Sistema di protezione civile Soccorso civile	0,09 %	0,00 %	0,09 %	0,27 %	0,09 %	0,27 %
							0,10 %



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019



		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: (Impegni + FPV)/Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,04 %	0,00 %	0,11 %	0,12 %	0,13 %	0,12 %
	3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 11 : Soccorso civile	0,13 %	0,00 %	0,20 %	0,39 %	0,22 %	0,39 %
Missione 12	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,07 %	0,00 %	0,17 %	0,00 %	0,20 %	0,00 %
D diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	0,10 %	0,00 %	0,10 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %
	3 Interventi per gli anziani	0,34 %	0,00 %	0,37 %	0,00 %	0,46 %	0,00 %
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,35 %	0,00 %	0,46 %	0,00 %	0,27 %	0,00 %
	5 Interventi per le famiglie	0,00 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,11 %	0,01 %
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,00 %	0,00 %	0,12 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,01 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
	8 Cooperazione e associazionismo	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e le famiglie	0,69 %	0,00 %	0,91 %	0,00 %	0,94 %	0,81 %
	Totale MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,58 %	0,00 %	2,25 %	0,15 %	2,26 %	0,15 %
Missione 13	1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario	47,93 %	0,00 %	47,95 %	0,00 %	58,60 %	0,00 %
Tutela della salute	2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,02 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %
	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 %
	4 Servizio sanitario regionale - riparto di disavanzi sanitari relativi ad esercizi precedenti	0,25 %	0,00 %	0,25 %	0,00 %	0,30 %	0,00 %
	5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,01 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %
	6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSSN	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %
	8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,19 %	0,00 %	0,94 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 13 : Tutela della salute	48,44 %	0,00 %	49,30 %	0,00 %	60,14 %	2,83 %



Allegato n. 2/c

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019**



COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto
		Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: (Impagni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)
Missione 14	1 Industria, PMI e Artigianato Sviluppo economico e competitività	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %
2 Commercio - reti distributive - tutechi dei consumatori		0,03 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,10 %
3 Ricerca e innovazione		0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,04 %
4 Reali altri servizi di pubblica utilità		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività		2,95 %	0,00 %	5,57 %	1,98 %	4,09 %
Total MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività		3,04 %	0,00 %	5,71 %	1,98 %	4,25 %
Missione 15	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,12 %	0,00 %	0,39 %	0,00 %	0,46 %
2 Formazione professionale		0,03 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,10 %
3 Sistema allieconizzazione		0,04 %	0,00 %	0,13 %	1,81 %	0,13 %
4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		1,86 %	0,00 %	2,06 %	0,01 %	1,68 %
Total MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale		2,06 %	0,00 %	2,74 %	1,81 %	2,37 %
Missione 16	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,54 %	0,00 %	0,63 %	3,43 %	0,73 %
2 Caccia e pesca		0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,03 %
3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca		0,56 %	0,00 %	0,54 %	0,00 %	0,37 %
Total MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,12 %	0,00 %	1,20 %	3,43 %	1,13 %



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019



COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

		MISSIONI E PROGRAMMI				COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)	
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Mis. Incidenza	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza	Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza	di cui Incidenza FPV: (Impegni + FPV)/Totale impegni + Totale FPV)
Missione 17	1 Forni energetiche	0,04 %	0,00 %	0,08 %	0,85 %	0,04 %	0,85 %
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,46 %	0,00 %	1,11 %	2,80 %	0,34 %	2,80 %
Totali MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,50 %	0,00 %	1,19 %	3,65 %	0,38 %	3,65 %
Missione 18	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,16 %	0,00 %	0,17 %	0,00 %	0,21 %	0,00 %
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Totali MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,16 %	0,00 %	0,17 %	0,00 %	0,21 %	0,00 %
Missione 19	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Relazioni internazionali	2 Cooperazione territoriale	0,09 %	0,00 %	0,17 %	1,11 %	0,09 %	1,11 %
Totali MISSIONE 19 : Relazioni internazionali		0,10 %	0,00 %	0,17 %	1,11 %	0,09 %	1,11 %
Missione 20	1 Fondo di riserva	0,68 %	0,00 %	0,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fondi e accantonamenti	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,86 %	0,00 %	0,85 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Totali MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti	3 Altri fondi	0,19 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 20	1 Quota intercessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,12 %	0,00 %	0,12 %	0,00 %	0,15 %	0,00 %
Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,88 %	0,00 %	2,87 %	0,00 %	0,24 %	0,00 %
Totali MISSIONE 20 : Debito pubblico		3,00 %	0,00 %	2,99 %	0,00 %	0,28 %	0,00 %
Missione 60	1 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anticipazioni finanziarie							



Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019



		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)					
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza FPV: di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza FPV: di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missioni/Programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza
		Previsioni FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Previsioni FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missioni 99 Servizi per conto terzi	Total MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	1 Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,61 %	0,00 %	2,06 %	0,00 %	0,33 %	0,00 %
	2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	9,12 %	0,00 %	6,06 %	0,00 %	6,75 %	0,00 %
	Total MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	17,73 %	0,00 %	8,12 %	0,00 %	7,68 %	0,00 %
							9,97 %



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019



		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)			
		MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consumo: (Pagan. c/comp+residui / (Impegni +residui definitivi iniziali)
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00 %	100,00 %	92,90 %	96,45 %
Missione 1	Organici istituzionali	100,00 %	100,00 %	92,90 %	96,45 %
2. Segreteria generale		100,00 %	100,00 %	65,49 %	77,63 %
3. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		100,00 %	100,12 %	94,21 %	97,42 %
4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		100,00 %	100,00 %	41,00 %	34,21 %
5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		100,00 %	104,65 %	45,09 %	60,47 %
6. Ufficio tecnico		100,00 %	100,00 %	84,08 %	94,36 %
7. Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile		100,00 %	100,00 %	74,72 %	82,16 %
8. Statistica e sistemi informativi		100,00 %	100,00 %	65,66 %	83,75 %
9. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10. Risorse umane		100,00 %	100,00 %	58,59 %	80,02 %
11. Altri servizi generali		100,00 %	100,00 %	52,24 %	78,95 %
12. Polizia regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00 %	100,00 %	38,69 %	58,66 %
Totale MISSIONE 01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00 %	100,16 %	80,68 %	91,58 %
Missione 2	Uffici giudiziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Polizia regionale unitaria per la giustizia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Totale MISSIONE 02 : Giustizia		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	100,00 %	100,00 %	33,33 %	50,00 %
Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
	Polizia regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	100,00 %	100,00 %	24,58 %	39,46 %
Totale MISSIONE 03 : Ordine pubblico e sicurezza		100,00 %	100,00 %	25,73 %	40,93 %
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	100,00 %	100,00 %	89,23 %	94,48 %
	Altri ordinamenti di istruzione non universitaria	100,00 %	100,00 %	91,61 %	95,71 %
	Edilizia scolastica	100,00 %	100,00 %	13,94 %	89,45 %
	Istruzione universitaria	100,00 %	100,00 %	21,03 %	58,40 %
	Istruzione tecnica superiore	100,00 %	100,00 %	24,36 %	38,80 %
	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00 %	100,00 %	75,50 %	86,19 %
	Diritti allo studio	100,00 %	100,00 %	80,18 %	88,94 %
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	100,00 %	100,00 %	10,89 %	15,54 %
					5,89 %



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019



		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)			
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consumo: (Pagan. c/comp+ Pagam. c/residui / (Impiegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese esegibili negli esercizi precedenti: Pagan. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Total MISSIONE 04 : Istruzione e diritto allo studio	100,00 %	100,00 %	21,88 %	34,76 %
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico		100,00 %	100,00 %	16,10 %	27,54 %
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		100,00 %	100,00 %	37,93 %	48,96 %
3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali		100,00 %	100,00 %	13,74 %	18,55 %
Total MISSIONE 05 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		100,00 %	100,00 %	16,52 %	23,02 %
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	100,00 %	100,00 %	4,75 %	1,78 %
	2 Giovani	100,00 %	142,83 %	82,37 %	98,28 %
	3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	100,00 %	100,00 %	3,96 %	7,97 %
Total MISSIONE 06 : Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00 %	101,71 %	6,54 %	7,72 %
Missione 7 Turismo	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00 %	100,00 %	22,69 %	36,44 %
	2 Politica regionale unitaria per il turismo	100,00 %	100,00 %	11,45 %	26,91 %
Total MISSIONE 07 : Turismo		100,00 %	100,00 %	13,48 %	28,99 %
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	100,00 %	101,35 %	41,60 %	60,60 %
	2 Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00 %	161,75 %	31,51 %	77,86 %
	3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	100,00 %	105,28 %	8,51 %	3,51 %
Total MISSIONE 08 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00 %	118,27 %	16,81 %	33,23 %
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	100,00 %	140,52 %	10,65 %	17,31 %
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00 %	105,90 %	33,82 %	51,15 %
	3 Rifiuti	100,00 %	100,00 %	21,81 %	36,19 %
	4 Servizio idrico integrato	100,00 %	101,62 %	10,05 %	45,13 %
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00 %	107,99 %	31,12 %	46,73 %
	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00 %	100,85 %	1,19 %	3,43 %
	7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00 %	100,00 %	15,11 %	25,12 %
	9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00 %	101,16 %	10,65 %	12,10 %
Total MISSIONE 09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00 %	103,95 %	11,60 %	17,97 %



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019



MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)			
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ residui /previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui /previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consumtivo: (Pagan. c/comp- Pagam. c/residui y/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagan. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				
1 Trasporto ferroviario	100,00 %	100,14 %	55,30 %	75,91 %
2 Trasporto pubblico locale	100,00 %	100,31 %	75,21 %	85,79 %
3 Trasporto per via d'acqua	100,00 %	100,18 %	9,15 %	50,00 %
4 Altri modelli di trasporto	100,00 %	100,00 %	23,61 %	80,40 %
5 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00 %	100,35 %	5,94 %	1,23 %
6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	100,00 %	100,00 %	13,40 %	21,71 %
Totale MISSONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	100,00 %	100,11 %	30,84 %	51,72 %
Missione 11 Soccorso civile				
1 Sistema di protezione civile	100,00 %	102,22 %	41,79 %	64,63 %
2 Interventi a seguito di calamità naturali	100,00 %	100,59 %	13,11 %	26,35 %
3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	100,00 %	100,00 %	86,28 %	82,44 %
Totale MISSONE 11 - Soccorso civile	100,00 %	101,14 %	22,58 %	41,08 %
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido	100,00 %	100,00 %	38,83 %	65,93 %
2 Interventi per la disabilità	100,00 %	100,00 %	50,25 %	76,37 %
3 Interventi per gli anziani	100,00 %	100,00 %	66,78 %	79,65 %
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00 %	100,00 %	50,05 %	43,31 %
5 Interventi per le famiglie	100,00 %	100,00 %	3,14 %	1,41 %
6 Interventi per il diritto alla casa	100,00 %	100,76 %	14,76 %	3,93 %
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00 %	100,00 %	45,06 %	62,10 %
8 Cooperazione e associazionismo	100,00 %	100,00 %	62,60 %	77,16 %
9 Servizio percorso e simile	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	100,00 %	100,00 %	16,72 %	14,44 %
Totale MISSONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00 %	100,04 %	30,57 %	37,88 %
Missione 13 Tutela della salute				
1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	100,00 %	100,00 %	81,94 %	92,30 %
2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	100,00 %	100,00 %	23,94 %	3,20 %
3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4 Servizio sanitario regionale - riparo di disavanzzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	100,00 %	100,00 %	98,71 %	99,76 %
5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	100,00 %	100,00 %	8,93 %	14,35 %
6 Servizio sanitario regionale - restituzione magazzini attivi SSN	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019



MISSIONE E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)			
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ residui /previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ residui /previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp- Pagam. cr/essidu) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese esegibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/crediti / residui definitivi iniziali
7 Ultimiorni spese in materia sanitaria	100,00 %	100,00 %	34,20 %	50,42 %
8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	100,00 %	100,00 %	4,61 %	1,30 %
Totale MISSIONE 13.: Tutela della salute	100,00 %	100,00 %	72,38 %	90,51 %
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	100,00 %	100,00 %	31,23 %	83,30 %
2 Commercio - reti distributive - twelf dei consumatori	100,00 %	100,00 %	35,62 %	51,18 %
3 Ricerca e innovazione	100,00 %	100,00 %	82,08 %	90,14 %
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	100,00 %	100,22 %	25,66 %	37,52 %
Totale MISSIONE 14.: Sviluppo economico e competitività	100,00 %	100,22 %	26,15 %	38,58 %
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00 %	100,00 %	82,25 %	98,01 %
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				2,40 %
2 Formazione professionale	100,00 %	100,00 %	13,74 %	35,66 %
3 Sostegno all'occupazione	100,00 %	114,03 %	55,93 %	72,97 %
4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	100,00 %	100,00 %	26,25 %	37,31 %
Totale MISSIONE 15.: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00 %	100,47 %	33,02 %	50,77 %
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00 %	104,25 %	72,95 %	89,93 %
2 Caccia e pesca				30,06 %
3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	100,00 %	100,01 %	22,83 %	32,02 %
Totale MISSIONE 16.: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00 %	100,00 %	46,06 %	64,88 %
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00 %	102,21 %	60,70 %	79,98 %
1 Fonti energetiche		103,01 %	4,45 %	16,03 %
2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	100,00 %	102,14 %	15,60 %	16,33 %
Totale MISSIONE 17.: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00 %	102,30 %	12,43 %	16,30 %
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	100,00 %	100,00 %	17,07 %	24,42 %
2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Totale MISSIONE 18.: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	100,00 %	100,00 %	17,07 %	24,42 %
				11,69 %



Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019



		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		MISSIONE E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui /previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui /previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consumtivo: Pagam. c/comp. residui / (impegno + residuti definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. circoscr./ residui definitivi iniziali
Missioni 19						
Relazioni internazionali	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00 %	100,00 %	34,86 %	45,08 %	26,06 %
	2 Cooperazione territoriale	100,00 %	100,65 %	25,10 %	39,47 %	18,05 %
	Totali MISSIONE 19 : Relazioni internazionali	100,00 %	100,63 %	25,60 %	39,84 %	18,43 %
Missioni 20						
Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	3059,08 %	2010,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2 Fondi/ crediti di dubbia esigibilità	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3 Altri fondi	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totali MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti	1271,11 %	879,44 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missioni 50						
Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
	Totali MISSIONE 50 : Debito pubblico	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
Missioni 60						
Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totali MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missioni 99						
Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00 %	100,00 %	37,77 %	97,20 %	6,60 %
	2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	100,00 %	100,00 %	26,71 %	0,00 %	33,57 %
	Totali MISSIONE 99 : Servizi per conto terzi	100,00 %	100,00 %	27,55 %	11,80 %	31,86 %

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Il presente allegato è composto da
n. 19 DOCUMENTI NUOVI facciate

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
" Dott. Nicola Patzadino "

