

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2016, n. 2

“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

**TITOLO I
NORME DI BILANCIO**

Art. 1

Stato di previsione delle entrate

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui al 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) è approvato in euro 21.932.484.737,26 in termini di competenza e in euro 32.446.737.616,48 in termini di cassa per l’anno finanziario 2016, in euro 17.792.373.744,88 in termini di competenza per l’anno finanziario 2017 e in euro 16.913.012.120,28 in termini di competenza per l’anno finanziario 2018.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione ed il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2016.

Art. 2

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui al d.lgs. 118/2011, è approvato in euro 21.932.484.737,26 in termini di competenza e in euro 32.446.737.616,48 in termini di cassa per l’anno finanziario 2016, in euro 17.792.373.744,88 in termini di competenza per l’anno finanziario 2017 e in euro 16.913.012.120,28 in termini di competenza per l’anno finanziario 2018.

2. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 del d.lgs. 118/2011 in materia di impegno di spesa corrente.

3. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2016 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1.

4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio, la Giunta regionale,

nelle more della necessaria variazione di bilancio da parte del Consiglio regionale e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

5. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione da norme statali, la Giunta regionale può stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all'impegno e al pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione di cui al comma 1.

Art. 3

Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio :
 - a) il riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 1);
 - b) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli (allegato 2);
 - c) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per missioni (allegato 3);
 - d) il quadro generale riassuntivo (allegato 4);
 - e) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio (allegato 5);
 - f) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 6);
 - g) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 7);
 - h) la nota integrativa (allegato 8);
 - i) l'elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 9).
 - j) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato A);
 - k) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato B);
 - l) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato C);
 - m) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato D).

Art. 4

Elenco delle spese obbligatorie

1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all'elenco, allegato 6, contenente i capitoli che possono essere integrati ai sensi dei commi 1 e 2, articolo 48 del d.lgs. 118/2011.

Art. 5

Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato per l'esercizio finanziario 2016 in euro 1 milione ed è gestito a termini dei commi 1e 2, articolo 48 del d.lgs.118/2011.

Art. 6

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato per l'esercizio finanziario 2016 in euro 7 milioni ed è gestito a termini dei commi 1e 2, articolo 48 del d.lgs. 118/2011.

Art. 7

Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari

1. Il fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari, missione 20, programma 3, titolo 1, è determinato per l'esercizio finanziario 2016 in euro 20 milioni ed è gestito a termini dell'articolo 2 della legge regionale "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 - 2018 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2016)".

Art. 8

Fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali

1. Il fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato per l'esercizio finanziario 2016 in euro 4 milioni è gestito a termini del comma 3, articolo 46 del d.lgs.118/2011.

Art. 9

Fondo crediti di dubbia esigibilità

1. Il fondo crediti di dubbia esigibilità, missione 20, programma 2, Titolo 1, è determinato in euro 19.607.578,09 per l'esercizio finanziario 2016, in euro 46.817.412,00 per l'esercizio finanziario 2017 e in euro 13.319.127,84 per l'esercizio finanziario 2018 per il fondo di parte corrente e in euro 0,00 per ciascun esercizio finanziario 2016-2018 per il fondo di parte capitale ed è gestito a termini dell'articolo 46 del d.lgs.118/2011, come da allegato C) alla presente legge, cui si aggiungono, nell'esercizio finanziario 2016, euro 13 milioni e 500 mila accantonati nel bilancio di previsione 2015 quale fondi svalutazione crediti (capitoli 1110065 e 1110066).

Art. 10

Fondo rischi per spese legali

1. Il fondo rischi per spese legali, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato per l'esercizio finanziario 2016 in euro 2 milioni ed è gestito a termini del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - allegato 4/2 al d.lgs.118/2011.

Art. 11

Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio

1. Il fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, è determinato per l'esercizio finanziario 2016 in euro 9 milioni e 500 mila ed è gestito a termini dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011.

Art. 12

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato per l'esercizio finanziario 2016 in euro 1.630.212.696,66.

Art. 13

Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015

1. Al bilancio di previsione 2016 il saldo finanziario presunto dell'esercizio finanziario 2015, pari a euro 2.388.908.342,52, è applicato, al netto della quota accantonata di euro 506.337.113,01 relativa al fondo anticipazione di liquidità di cui all'articolo 1, commi da 698 a 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) da ripianarsi ed utilizzarsi ai sensi rispettivamente dei commi 699 e 700 del predetto articolo 1, nei limiti dell'ammontare accantonato e vincolato per complessivi euro 682.901.022,62 derivante da somme finanziate da fondi vincolati e accantonamenti regolarmente stanziati nell'esercizio finanziario 2015. Il saldo applicato, ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 118/2011, è utilizzato come segue:

- a) per euro 123.079.672,42 alla missione 20, programma 1, titolo 1, "Fondo di riserva per la riscrittura dei residui passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione", gestito ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 118/2011;
- b) per euro 22.900.000,00 alla missione 20, programma 3, titolo 1, "Fondo per copertura rischi su garanzia prestata a favore di Acquedotto Pugliese S.p.A. su contratto di mutuo di 150 milioni di euro", gestito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 38 (Garanzia regionale a favore della Banca europea degli investimenti per la contrazione di mutuo da parte di Acquedotto pugliese S.p.A. destinato al programma di investimenti in opere del servizio idrico integrato - articolo 32 legge regionale 16 novembre 2001, n. 28);
- c) per euro 40 milioni alla missione 20, programma 3, titolo 2, "Fondo per la copertura rischi su anticipazione temporanea concessa a favore di Acquedotto pugliese S.p.A. per 200 milioni di euro (art. 49 l.r. assestamento 2014)", gestito a termini dell'articolo 49 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014);
- d) per euro 10 milioni alla missione 20, programma 3, titolo 2, "Fondo per la copertura rischi su anticipazione temporanea concessa a favore di Aeroporti di Puglia S.p.A. per 50 milioni di euro (art. 49 l.r. assestamento 2014)", gestito a termini dell'articolo 49 della l.r.37/2014;
- e) per euro 14.710.209,92 alla missione 20, programma 2, titolo 1, "Fondo crediti dubbia esigibilità, parte corrente", gestito a termini dell'articolo 46 del d.lgs.118/2011 cui si aggiungono euro 13 milioni e 500 mila accantonati nel bilancio di previsione 2015 quale fondi svalutazione crediti (capitoli 1110065 e 1110066);
- f) per euro 458.711.140,28 per spese di investimento finanziate con risorse con vincolo di destinazione.

Art. 14

Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno, n. 118

1. Per l'attuazione del Titolo II del d.lgs.118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l'esercizio 2016, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 15

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 69 del d.lgs.118/2011, è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 16

Erogazione al Consiglio regionale

1. I fondi stanziati nella missione 1, programma 1, titolo 1, dello stato di previsione della spesa, di pertinenza del Consiglio regionale sono messi a disposizione del Consiglio stesso, su richiesta del suo Presidente.

Art. 17

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. In relazione al disposto dell'articolo 74 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), l'importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal conto dei residui, è confermato in euro 25.

Art. 18

Bilancio Pluriennale

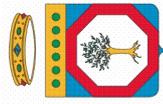
1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2016-2018, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui al d.lgs. 118/2011.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 Febbraio 2016

Michele Emiliano



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 ENTRATE



Data di stampa : 11/02/2016



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ENTRATE

11/02/2016

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | PREVISIONI DELL'ANNO 2016 | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 |
|------------------|--|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 0,00 | 15.508.629,59 | 5.644.577,27 | 100.000,00 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | 365.567.851,05 | 46.479.784,30 | 7.633.695,30 | 225.000,00 | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | 2.753.387.751,41 | 1.344.396.301,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | | | | | |
| | Fondo di cassa all'1/1/2016 | | 1.549.752.095,48 | 1.322.780.386,60 | | | |
| 10000 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| 10101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 309.707.114,46 | 555.501.943,99 | 565.496.000,00 | 570.765.000,00 | 570.765.000,00 | |
| 10102 | Tributi destinati al finanziamento della sanità | 209.571.164,10 | 4.599.280.501,00 | 4.676.570.155,00 | 4.676.570.155,00 | 4.676.570.155,00 | |
| 10104 | Compartecipazioni di tributi | 3.049.092,52 | 413.304.734,10 | 357.200.955,12 | 357.200.955,12 | 334.183.663,12 | |
| 10301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 441.879.262,10 | 360.250.047,64 | 383.727.476,02 | 383.727.476,02 | |
| 10000 | | 522.327.371,08 | 5.951.814.655,11 | 5.982.994.586,14 | 5.988.263.586,14 | 5.965.246.294,14 | |
| | | | 6.636.771.011,72 | 6.505.321.957,22 | | | |





REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ENTRATE

11/02/2016

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | PREVISIONI DELL'ANNO 2016 | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 |
|------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | |
| 20000 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 20101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 3.361.389.891,05 | 3.235.608.876,26 | 2.707.762.570,67 | 2.681.560.835,83 | 2.644.536.158,50 | |
| | | | cassa | 6.069.152.461,72 | | | |
| 20102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | cassa | 0,00 | | | |
| 20103 | Trasferimenti correnti da Imprese | 113.304.900,00 | 148.444.900,00 | 103.292.000,00 | 103.292.000,00 | 73.292.000,00 | |
| | | | cassa | 216.596.900,00 | | | |
| 20104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | cassa | 0,00 | | | |
| 20105 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 100.691.755,26 | 326.798.526,29 | 338.061.478,36 | 102.558.742,00 | 0,00 | |
| | | | cassa | 438.753.233,62 | | | |
| 20000 | | 3.575.386.546,31 | 3.710.852.302,55 | 3.149.116.049,03 | 2.887.411.577,83 | 2.717.828.158,50 | |
| | | | cassa | 6.724.502.595,34 | | | |





REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ENTRATE

11/02/2016

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | PREVISIONI DELL'ANNO 2016 | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | | | | |
|------------------|---|--|--|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | competenza | cassa | competenza | cassa | competenza | cassa | competenza | cassa | competenza | cassa | |
| 30000 | Entrate extratributarie | | | | | | | | | | | | | |
| 30100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2.555.421,03 | 6.395.000,00 | 5.440.000,00 | 5.440.000,00 | 5.190.000,00 | 5.190.000,00 | 5.190.000,00 | 5.190.000,00 | 5.190.000,00 | 5.190.000,00 | 5.190.000,00 | 5.190.000,00 | 5.190.000,00 |
| | | | 6.395.000,00 | 7.995.421,03 | 7.995.421,03 | | | | | | | | | |
| 30200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 424.066,58 | 3.530.000,00 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 |
| | | | 3.530.000,00 | 3.834.066,58 | 3.834.066,58 | | | | | | | | | |
| 30300 | Interessi attivi | 471.532,36 | 2.193.000,00 | 1.958.570,03 | 1.958.570,03 | 1.957.285,96 | 1.957.285,96 | 1.957.285,96 | 1.957.285,96 | 1.957.285,96 | 1.957.285,96 | 1.957.285,96 | 1.957.285,96 | 1.957.285,96 |
| | | | 2.193.000,00 | 2.430.102,39 | 2.430.102,39 | | | | | | | | | |
| 30400 | Altre entrate da redditi da capitale | 12.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.250.000,00 | 12.250.000,00 | 12.250.000,00 | | | | | | | | | |
| 30500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 16.270.222,60 | 29.645.617,22 | 47.799.798,16 | 47.799.798,16 | 73.709.020,47 | 73.709.020,47 | 73.709.020,47 | 73.709.020,47 | 73.709.020,47 | 73.709.020,47 | 73.709.020,47 | 73.709.020,47 | 73.709.020,47 |
| | | | 29.770.861,90 | 64.070.020,76 | 64.070.020,76 | | | | | | | | | |
| 30000 | | 31.971.242,57 | 41.763.617,22 | 58.608.368,19 | 58.608.368,19 | 84.266.306,43 | 84.266.306,43 | 84.266.306,43 | 84.266.306,43 | 84.266.306,43 | 84.266.306,43 | 84.266.306,43 | 84.266.306,43 | 84.266.306,43 |
| | | | 54.138.861,90 | 90.579.610,76 | 90.579.610,76 | | | | | | | | | |





REGIONE PUGLIA

11/02/2016

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | PREVISIONI | | |
|------------------|---|--|--|------------------|------------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 40000 | Entrate in conto capitale | | | | | |
| 40200 | Contributi agli investimenti | 1.149.144.491,54 | 3.626.915.048,13 | 2.876.077.975,65 | 513.468.276,99 | 335.000,00 |
| | | | cassa | 4.025.222.467,19 | | |
| 40300 | Altri trasferimenti in conto capitale | 2.017.614.958,87 | 2.281.449.760,21 | 140.529.340,55 | 138.993.835,92 | 26.320.409,45 |
| | | | cassa | 2.158.144.299,42 | | |
| 40400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 477.854,45 | 40.564.081,72 | 23.022.624,71 | 25.758.449,00 | 16.288.767,14 |
| | | | cassa | 40.564.081,72 | 23.500.479,16 | |
| 40500 | Altre entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | |
| 40000 | | 3.167.237.304,86 | 5.948.928.890,06 | 3.039.629.940,91 | 678.220.561,91 | 42.944.176,59 |
| | | | cassa | 7.735.763.177,24 | 6.206.867.245,77 | |





REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ENTRATE

11/02/2016

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | PREVISIONI DELL'ANNO 2016 | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | | | | |
|------------------|---|--|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | competenza | cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50000 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | | | | | | | | | | | | | |
| 50200 | Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 142.263.440,00 | competenza | 142.263.440,00 | 142.163.440,00 | 142.163.440,00 | 142.163.440,00 | 142.163.440,00 | 142.163.440,00 | 142.163.440,00 | 142.163.440,00 | 142.163.440,00 | 142.163.440,00 |
| | | | 142.263.440,00 | cassa | 142.263.440,00 | 142.163.440,00 | 142.163.440,00 | 142.163.440,00 | 142.163.440,00 | 142.163.440,00 | 142.163.440,00 | 142.163.440,00 | 142.163.440,00 | 142.163.440,00 |
| 50400 | Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie | 561.634.939,68 | 1.870.000.000,00 | competenza | 1.870.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| | | | 1.870.000.000,00 | cassa | 1.870.000.000,00 | 2.061.634.939,68 | 2.061.634.939,68 | 2.061.634.939,68 | 2.061.634.939,68 | 2.061.634.939,68 | 2.061.634.939,68 | 2.061.634.939,68 | 2.061.634.939,68 | 2.061.634.939,68 |
| 50000 | | 561.634.939,68 | 2.012.263.440,00 | competenza | 2.012.263.440,00 | 1.642.163.440,00 | 1.642.163.440,00 | 1.642.163.440,00 | 1.642.163.440,00 | 1.642.163.440,00 | 1.642.163.440,00 | 1.642.163.440,00 | 1.642.163.440,00 | 1.642.163.440,00 |
| | | | 2.012.263.440,00 | cassa | 2.012.263.440,00 | 2.203.798.379,68 | 2.203.798.379,68 | 2.203.798.379,68 | 2.203.798.379,68 | 2.203.798.379,68 | 2.203.798.379,68 | 2.203.798.379,68 | 2.203.798.379,68 | 2.203.798.379,68 |





REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ENTRATE

11/02/2016

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | PREVISIONI DELL'ANNO 2016 | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | competenza | cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 60000 | Accensione Prestiti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60200 | Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 84.831.683,02 | competenza | 84.831.683,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60300 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 25.023.999,83 | 501.800.000,00 | competenza | 501.800.000,00 | 156.617.638,00 | 156.617.638,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | | 532.864.692,99 | cassa | 532.864.692,99 | 181.641.637,83 | 181.641.637,83 | | | | | | | | | | | | | |
| 60000 | | 25.023.999,83 | 586.631.683,02 | competenza | 586.631.683,02 | 156.617.638,00 | 156.617.638,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | | 617.696.376,01 | cassa | 617.696.376,01 | 181.641.637,83 | 181.641.637,83 | | | | | | | | | | | | | |





REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ENTRATE

11/02/2016

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | PREVISIONI DELL'ANNO 2016 | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | |
|------------------|---|--|--|------------------------------|-------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| | | | | competenza | cassa | competenza | cassa | competenza | cassa | competenza |
| 70000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | | |
| 70100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





REGIONE PUGLIA

11/02/2016

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | PREVISIONI | | |
|------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 90000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| 90100 | Entrate per partite di giro | 2.711.211.072,14 | 6.310.565.000,00 | 6.310.565.000,00 | 6.310.565.000,00 | 6.310.565.000,00 |
| | | | competenza | 9.021.776.072,14 | | |
| | | | cassa | | | |
| 90200 | Entrate per conto terzi | 3.064.731,14 | 186.405.000,00 | 186.405.000,00 | 186.405.000,00 | 186.405.000,00 |
| | | | competenza | 189.489.731,14 | | |
| | | | cassa | | | |
| 90000 | | 2.714.275.803,28 | 6.496.970.000,00 | 6.496.970.000,00 | 6.496.970.000,00 | 6.496.970.000,00 |
| | | | competenza | 9.211.245.803,28 | | |
| | | | cassa | | | |
| | Totale Titoli | 10.597.857.207,61 | 24.749.224.587,96 | 20.526.100.022,27 | 17.779.095.472,31 | 16.912.687.120,28 |
| | | | competenza | 31.123.957.229,88 | | |
| | | | cassa | | | |
| | Totale Generale delle Entrate | 10.597.857.207,61 | 27.868.180.190,42 | 21.932.484.737,26 | 17.792.373.744,88 | 16.913.012.120,28 |
| | | | competenza | 32.446.737.616,48 | | |
| | | | cassa | | | |





REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE



Data di stampa : 11/02/2016



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|---|---|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2) | | | | | | |
| 010000 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | Programma 01 - Organi istituzionali | | | | | |
| 010101 | Spese correnti | 9.065.275,39 | 42.700.957,00 | 42.509.500,00 | 42.409.500,00 | 42.409.500,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 43.878.824,00 | 51.574.775,39 | | |
| 010102 | Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 0,00 | 0,00 | | |
| 010100 | | 9.065.275,39 | 42.700.957,00 | 42.509.500,00 | 42.409.500,00 | 42.409.500,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 43.878.824,00 | 51.574.775,39 | | |
| 010200 | Programma 02 - Segreteria generale | | | | | |
| 010201 | Spese correnti | 0,00 | 180.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 180.000,00 | 100.000,00 | | |
| 010200 | | 0,00 | 180.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 180.000,00 | 100.000,00 | | |
| 010300 | Programma 03 - Gestione economica, programmazione, provveditorato | | | | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 010301 | Spese correnti | 13.330.241,45 | 108.685.377,69 | 28.542.000,00 | 29.087.000,00 | 29.012.000,00 |
| | | di competenza | | | | |
| | | di cui impegnato (*) | | 3.296.337,99 | 401.368,32 | 0,00 |
| 010302 | Spese in conto capitale | 1.263.456,98 | 143.283.440,00 | 143.143.440,00 | 143.143.440,00 | 143.143.440,00 |
| | | di competenza | | | | |
| | | di cui impegnato (*) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010303 | Spese per incremento attività finanziarie | 32.541.754,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| | | di competenza | | | | |
| | | di cui impegnato (*) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010304 | Rimborso Prestiti | 0,00 | 84.831.683,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di competenza | | | | |
| | | di cui impegnato (*) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010300 | Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 47.135.452,43 | 1.836.800.500,71 | 1.671.685.440,00 | 1.672.230.440,00 | 1.672.155.440,00 |
| | | di competenza | | | | |
| | | di cui impegnato (*) | | 0,00 | 3.296.337,99 | 401.368,32 |
| 010401 | Spese correnti | 4.519.228,74 | 11.500.000,00 | 12.795.000,00 | 12.935.000,00 | 12.175.000,00 |
| | | di competenza | | | | |
| | | di cui impegnato (*) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010400 | Spese correnti | 15.448.443,73 | 15.448.443,73 | 17.314.228,74 | | |
| | | di competenza | | | | |
| | | di cui impegnato (*) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 010400 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 4.519.228,74 | 11.500.000,00 | 12.795.000,00 | 12.935.000,00 | 12.175.000,00 |
| | | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15.448.443,73 | 17.314.228,74 | 0,00 | 0,00 |
| 010500 | Programma 05 - Gestione dei beni demanziali e patrimoniali | | | | | |
| 010501 | Spese correnti | 35.276,54 | 230.011,03 | 385.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 277.505,55 | 420.276,54 | | |
| 010502 | Spese in conto capitale | 16.215.212,78 | 22.523.020,99 | 26.020.972,67 | 29.117.712,51 | 3.287.500,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 22.945.972,67 | 25.890.212,51 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 28.543.115,69 | 42.236.185,45 | | |
| 010504 | Rimborso Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 0,00 | 0,00 | | |
| 010500 | | 16.250.489,32 | 22.753.032,02 | 26.405.972,67 | 29.572.712,51 | 3.742.500,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 22.945.972,67 | 25.890.212,51 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 28.820.621,24 | 42.656.461,99 | | |
| 010600 | Programma 06 - Ufficio tecnico | | | | | |
| 010601 | Spese correnti | 1.693.539,78 | 7.598.542,06 | 6.891.030,70 | 6.560.582,92 | 6.225.819,42 |
| | di cui impegnato | | (*) | 3.876.030,70 | 3.428.582,92 | 2.905.819,42 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 9.106.188,38 | 8.584.570,48 | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 010602 | Spese in conto capitale | 71.561,59 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 20.642,79 0,00 92.977,06 | 0,00 0,00 71.561,59 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 010604 | Rimborso Prestiti | 0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 7.461.272,20 0,00 7.461.272,20 | 7.671.833,56 7.671.833,56 0,00 7.671.833,56 | 7.891.331,34 7.891.331,34 0,00 0,00 | 8.120.144,84 8.120.144,84 0,00 0,00 |
| 010600 | | 1.765.101,37 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 15.080.457,05 0,00 16.660.437,64 | 14.562.864,26 11.547.864,26 0,00 16.327.965,63 | 14.451.914,26 11.319.914,26 0,00 0,00 | 14.345.964,26 11.025.964,26 0,00 0,00 |
| 010700 | Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| 010701 | Spese correnti | 2.908.493,52 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 18.010.000,00 0,00 18.013.588,59 | 100.000,00 0,00 3.008.493,52 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 010702 | Spese in conto capitale | 0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 90.000,00 0,00 90.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 010700 | | 2.908.493,52 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 18.100.000,00 0,00 18.103.588,59 | 100.000,00 0,00 3.008.493,52 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 010800 | Programma 08 - Statistica e sistemi informativi | | | | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|---|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 010801 | Spese correnti | 372.681,58 | 633.288,67 | 2.003.030,00 | 2.153.030,00 | 2.173.030,00 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato | | | 6.862,50 | 0,00 | 0,00 |
| 010802 | Spese in conto capitale | 75.244,18 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010800 | Spese in conto capitale | 447.925,76 | 703.288,67 | 2.073.030,00 | 2.223.030,00 | 2.243.030,00 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato | | | 6.862,50 | 0,00 | 0,00 |
| 010900 | Spese in conto capitale | 1.242.927,98 | 1.242.927,98 | 2.520.955,76 | 2.520.955,76 | 2.520.955,76 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010900 | Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | |
| 010901 | Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010900 | Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011000 | Spese correnti | 32.477.535,39 | 187.655.047,63 | 162.704.745,38 | 162.488.745,38 | 162.326.935,38 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato | | | 438.163,43 | 386.810,00 | 0,00 |
| 011001 | Spese correnti | 32.477.535,39 | 187.655.047,63 | 162.704.745,38 | 162.488.745,38 | 162.326.935,38 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato | | | 438.163,43 | 386.810,00 | 0,00 |
| 011000 | Spese correnti | 32.477.535,39 | 187.655.047,63 | 162.704.745,38 | 162.488.745,38 | 162.326.935,38 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato | | | 438.163,43 | 386.810,00 | 0,00 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) RIs amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 011002 | Spese in conto capitale | 15.122,64 di competenza | 20.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | di cui impegnato | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. cassa | 20.000,00 | 27.622,64 | 0,00 | 0,00 |
| 011000 | di competenza | 32.492.655,03 di cui impegnato | 187.675.047,83 | 162.717.245,38 | 162.501.245,38 | 162.339.435,38 |
| | | di cui impegnato | (*) | 438.163,43 | 386.810,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. cassa | 192.875.190,73 | 195.209.903,41 | 0,00 | 0,00 |
| 011100 | Programma 11 - Altri servizi generali | | | | | |
| 011101 | Spese correnti | 11.191.655,52 di competenza | 20.835.783,21 | 12.885.240,00 | 17.921.238,85 | 15.915.240,00 |
| | | di cui impegnato | (*) | 1.781.533,24 | 3.787.532,09 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. cassa | 28.434.219,44 | 24.076.895,52 | 0,00 | 0,00 |
| 011102 | Spese in conto capitale | 0,00 di competenza | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui impegnato | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. cassa | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011100 | di competenza | 11.191.655,52 di cui impegnato | 20.841.283,21 | 12.885.240,00 | 17.921.238,85 | 15.915.240,00 |
| | | di cui impegnato | (*) | 1.781.533,24 | 3.787.532,09 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. cassa | 28.439.719,44 | 24.076.895,52 | 0,00 | 0,00 |
| 011200 | Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| 011201 | Spese correnti | 658.347,95 di competenza | 14.728.069,45 | 22.690.616,50 | 20.302.159,70 | 6.731.347,45 |
| | | di cui impegnato | (*) | 6.794.138,45 | 6.497.105,00 | 1.318.347,45 |
| | | di cui fondo plu.vinc. cassa | 11.059.423,66 | 4.960.034,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.079.157,40 | 23.348.964,45 | | | |

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 011202 | Spese in conto capitale | 24.367.212,90 | 44.846.344,39 | 12.044.689,13 | 9.650.851,00 | 1.700.000,00 |
| | | di competenza | | | | |
| | | di cui impegnato | | 63.838,13 | 0,00 | 0,00 |
| 011204 | Rimborso Prestiti | 0,00 | 4.488.000,00 | 4.692.000,00 | 13.904.500,00 | 14.225.500,00 |
| | | di competenza | | | | |
| | | di cui impegnato | | 4.692.000,00 | 4.904.500,00 | 5.125.500,00 |
| 011200 | | 25.025.560,85 | 64.062.413,84 | 39.427.305,63 | 43.857.510,70 | 22.656.847,45 |
| | | di competenza | | | | |
| | | di cui impegnato | | 11.549.976,58 | 11.401.607,00 | 6.443.847,45 |
| 010000 | | 150.801.840,93 | 2.220.396.980,33 | 1.985.261.597,94 | 1.998.202.591,70 | 1.948.082.957,09 |
| | | di competenza | | | | |
| | | di cui impegnato | | 51.566.710,67 | 53.187.444,18 | 17.469.811,71 |
| | | | 11.783.453,66 | 5.154.064,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 57.426.482,54 | 64.452.866,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.220.396.980,33 | 1.985.261.597,94 | 1.998.202.591,70 | 1.948.082.957,09 |
| | | | 11.783.453,66 | 5.154.064,57 | 53.187.444,18 | 17.469.811,71 |
| | | | 2.388.368.508,62 | 2.136.063.438,87 | 0,00 | 0,00 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI DELL'ANNO 2016 | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 |
|-----------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------|------------|------------------------------|
| | | | | | | | |
| 030000 | Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 030100 | Programma 01 - Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| 030101 | Spese correnti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 030102 | Spese in conto capitale | 9.175,20 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 29.175,20 | 29.175,20 | 29.175,20 | 29.175,20 |
| 030100 | | 9.175,20 | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| | | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 63.175,20 | 63.175,20 | 63.175,20 | 63.175,20 |
| 030300 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza | | | | | | |
| 030301 | Spese correnti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 030300 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 030000 | | 9.175,20 | 54.000,00 | 304.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| | di competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 63.175,20 | 313.175,20 | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

Pagina 10 di 62



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 040000 | Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| 040100 | Programma 01 - Istruzione prescolastica | | | | | |
| 040101 | Spese correnti | 615.400,80 | 2.201.508,00 | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 |
| | di competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 2.201.508,00 | 1.617.400,80 | | |
| 040100 | | 615.400,80 | 2.201.508,00 | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 |
| | di competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 2.201.508,00 | 1.617.400,80 | | |
| 040200 | Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| 040201 | Spese correnti | 60.000,00 | 146.317,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | di competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 206.317,00 | 160.000,00 | | |
| 040200 | | 60.000,00 | 146.317,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | di competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 206.317,00 | 160.000,00 | | |
| 040300 | Programma 03 - Edilizia scolastica | | | | | |
| 040301 | Spese correnti | 84.847,60 | 117.647,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 117.647,60 | 84.847,60 | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 040302 | Spese in conto capitale | 2.574.813,56 di competenza | 4.559.287,37 | 7.635.913,31 | 7.994.655,23 | 0,00 |
| | | di cui impegnato | (*) | 7.635.913,31 | 7.994.655,23 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 5.041.004,53 | 10.210.726,87 | | |
| 040300 | | 2.659.661,16 di competenza | 4.676.934,97 | 7.635.913,31 | 7.994.655,23 | 0,00 |
| | | di cui impegnato | (*) | 7.635.913,31 | 7.994.655,23 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 5.158.652,13 | 10.295.574,47 | | |
| 040400 | Programma 04 - Istruzione universitaria | | | | | |
| 040401 | Spese correnti | 2.300.000,00 di competenza | 1.133.196,78 | 1.350.000,00 | 1.504.529,28 | 1.350.000,00 |
| | | di cui impegnato | (*) | 0,00 | 154.529,28 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 3.433.196,78 | 3.650.000,00 | | |
| 040400 | | 2.300.000,00 di competenza | 1.133.196,78 | 1.350.000,00 | 1.504.529,28 | 1.350.000,00 |
| | | di cui impegnato | (*) | 0,00 | 154.529,28 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 3.433.196,78 | 3.650.000,00 | | |
| 040500 | Programma 05 - Istruzione tecnica superiore | | | | | |
| 040501 | Spese correnti | 136.200,00 di competenza | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | di cui impegnato | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 286.200,00 | 336.200,00 | | |
| 040500 | | 136.200,00 di competenza | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | di cui impegnato | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 286.200,00 | 336.200,00 | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|---|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 040600 | Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | |
| 040601 | Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di competenza | | | | | |
| | di cui impegnato | | | | | |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | | | |
| | cassa | | | | | |
| | (*) | | | | | |
| 040600 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | | | |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | | | |
| | cassa | | | | | |
| | (*) | | | | | |
| 040700 | Programma 07 - Diritto allo studio | | | | | |
| 040701 | Spese correnti | 4.161.481,79 | 43.336.787,71 | 24.603.500,00 | 25.803.500,00 | 25.803.500,00 |
| | di competenza | | | | | |
| | di cui impegnato | | | | | |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | | | |
| | cassa | | | | | |
| | (*) | | | | | |
| 040700 | di competenza | 4.161.481,79 | 43.336.787,71 | 24.603.500,00 | 25.803.500,00 | 25.803.500,00 |
| | di cui impegnato | | | | | |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | | | |
| | cassa | | | | | |
| | (*) | | | | | |
| 040800 | Programma 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio | | | | | |
| 040801 | Spese correnti | 8.528,20 | 158.184,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di competenza | | | | | |
| | di cui impegnato | | | | | |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | | | |
| | cassa | | | | | |
| | (*) | | | | | |
| | di competenza | 8.528,20 | 158.184,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | | | |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | | | |
| | cassa | | | | | |
| | (*) | | | | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|---|----------------|----------------|------------------------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 |
| 040802 | Spese in conto capitale | 1.076.768,79 | di competenza | 332.666.468,50 | 290.859.820,48 | 5.825.788,49 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | (*) | 53.082.944,28 | 5.825.788,49 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. cassa | | 40.816.089,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | 291.850.379,50 | 291.936.589,27 | | |
| 040800 | | 1.085.296,99 | di competenza | 332.824.652,51 | 290.859.820,48 | 5.825.788,49 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | (*) | 53.082.944,28 | 5.825.788,49 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. cassa | | 40.816.089,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | 292.008.563,51 | 291.945.117,47 | | |
| 040000 | | 11.018.040,74 | di competenza | 384.469.396,97 | 325.751.233,79 | 42.430.473,00 | 28.455.500,00 |
| | | | di cui impegnato | (*) | 60.718.857,59 | 13.974.973,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. cassa | | 40.816.089,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | 346.631.225,13 | 336.769.274,53 | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 050000 | Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | |
| 050100 | Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | |
| 050101 | Spese correnti | 2.681.371,21 | 2.585.247,71 | 3.097.000,00 | 3.109.900,00 | 3.109.900,00 |
| | | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.778.371,21 | | |
| 050102 | Spese in conto capitale | 929.225,38 | 1.410.167,75 | 800.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.729.225,38 | | |
| 050100 | | 3.610.596,59 | 3.995.415,46 | 3.897.000,00 | 5.109.900,00 | 5.109.900,00 |
| | | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7.507.596,59 | | |
| 050200 | Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| 050201 | Spese correnti | 4.828.164,36 | 10.196.142,22 | 8.250.584,00 | 5.428.400,00 | 6.828.400,00 |
| | | | | 1.230.584,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13.078.748,36 | | |
| 050202 | Spese in conto capitale | 1.199.195,02 | 6.720.197,33 | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.499.195,02 | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 050203 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato (*) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050200 | | 6.027.359,38 | 16.916.339,55 | 8.550.584,00 | 5.928.400,00 | 7.328.400,00 |
| | di cui impegnato (*) | | | 1.230.584,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 20.192.056,13 | 14.577.943,38 | 0,00 | 0,00 |
| 050300 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali | | | | | |
| 050301 | Spese correnti | 1.797.838,76 | 1.584.904,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato (*) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 3.191.404,23 | 1.797.838,76 | 0,00 | 0,00 |
| 050302 | Spese in conto capitale | 170.879.155,19 | 249.398.176,36 | 57.981.392,79 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato (*) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 270.615.112,31 | 228.860.547,98 | 0,00 | 0,00 |
| 050300 | | 172.676.993,95 | 250.983.080,59 | 57.981.392,79 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato (*) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 273.806.516,54 | 230.658.386,74 | 0,00 | 0,00 |
| 050000 | | 182.314.949,92 | 271.894.835,60 | 70.428.976,79 | 12.838.300,00 | 12.438.300,00 |
| | di cui impegnato (*) | | | 1.480.584,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 299.679.377,64 | 252.743.926,71 | 0,00 | 0,00 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|---|---|---|--|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 060000 | Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| 060100 | Programma 01 - Sport e tempo libero | | | | | |
| 060101 | Spese correnti | 1.338.642,70 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.312.048,74 | 1.784.065,60 614.065,60 0,00 3.122.708,30 | 3.600.000,00 0,00 0,00 | 3.600.000,00 0,00 0,00 |
| 060102 | Spese in conto capitale | 175.278,80 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 627.642,62 | 1.300.000,00 0,00 1.475.278,80 | 8.000.000,00 0,00 0,00 | 5.500.000,00 0,00 0,00 |
| 060100 | | 1.513.921,50 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.939.691,36 | 3.084.065,60 614.065,60 0,00 4.597.987,10 | 11.600.000,00 0,00 0,00 | 9.100.000,00 0,00 0,00 |
| 060200 | Programma 02 - Giovani | | | | | |
| 060201 | Spese correnti | 659.058,98 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.612.376,07 | 1.020.000,00 0,00 1.679.058,98 | 1.500.000,00 0,00 0,00 | 1.500.000,00 0,00 0,00 |
| 060200 | | 659.058,98 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.612.376,07 | 1.020.000,00 0,00 1.679.058,98 | 1.500.000,00 0,00 0,00 | 1.500.000,00 0,00 0,00 |
| 060300 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero | | | | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 060301 | Spese correnti | 255.106,42 di competenza | 8.164.533,51 | 4.148.737,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui impegnato | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. cassa | 8.712.124,75 | 4.403.843,93 | 0,00 | 0,00 |
| 060302 | Spese in conto capitale | 763.719,61 di competenza | 2.102.223,16 | 1.988.469,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui impegnato | (*) | 1.988.469,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. cassa | 2.462.475,46 | 2.752.189,53 | 0,00 | 0,00 |
| 060300 | | 1.018.826,03 di competenza | 10.266.756,67 | 6.137.207,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui impegnato | (*) | 1.988.469,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. cassa | 11.174.600,21 | 7.156.033,46 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | | 3.191.806,51 di competenza | 13.818.824,10 | 10.241.273,03 | 13.100.000,00 | 10.600.000,00 |
| | | di cui impegnato | (*) | 2.602.535,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. cassa | 16.317.593,85 | 13.433.079,54 | 0,00 | 0,00 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 070000 | Missione 07 - Turismo | | | | | |
| 070100 | Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| 070101 | Spese correnti | 4.633.355,27 | 20.320.338,16 | 18.413.286,61 | 17.620.000,00 | 17.670.000,00 |
| | di competenza | | | 743.286,61 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 34.403.925,59 | 23.046.641,88 | | |
| 070102 | Spese in conto capitale | 357.449,37 | 2.306.131,85 | 368.963,67 | 0,00 | 0,00 |
| | di competenza | | | 368.963,67 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 2.306.131,85 | 726.413,04 | | |
| 070100 | | 4.990.804,64 | 22.626.470,01 | 18.782.250,28 | 17.620.000,00 | 17.670.000,00 |
| | di competenza | | | 1.112.250,28 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 36.710.057,44 | 23.773.054,92 | | |
| 070200 | Programma 02 - Politica regionale unitaria per il turismo | | | | | |
| 070201 | Spese correnti | 2.595,06 | 23.573,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 23.573,88 | 2.595,06 | | |
| 070202 | Spese in conto capitale | 20.731.414,60 | 35.716.979,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 44.274.011,76 | 20.731.414,60 | | |
| 070200 | | 20.734.009,66 | 35.740.553,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 44.297.585,64 | 20.734.009,66 | | |

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.





REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 070000 | | 25.724.814,30 | 58.367.023,18 | 18.782.250,28 | 17.620.000,00 | 17.670.000,00 |
| | di competenza | | | 1.112.250,28 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato (*) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. cassa | | 81.007.643,08 | 44.507.064,58 | | |

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) RIs amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

Pagina 20 di 62





REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 080202 | Spese in conto capitale | 36.696.247,94 | 67.612.984,15 | 15.945.604,55 | 10.396.234,58 | 1.150.000,00 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato | | (*) | 7.427.632,22 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 89.123.672,19 | 52.641.852,49 | | |
| 080200 | | 45.298.383,01 | 84.221.683,07 | 16.857.517,45 | 10.478.250,21 | 1.232.015,63 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato | | (*) | 7.914.545,12 | 6.082.015,63 | 82.015,63 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 121.193.695,18 | 62.155.900,46 | | |
| 080300 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa | | | | | |
| 080301 | Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 0,00 | 0,00 | | |
| 080302 | Spese in conto capitale | 281.209.208,33 | 363.369.676,12 | 48.652.084,90 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato | | (*) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 402.566.517,84 | 329.861.293,23 | | |
| 080300 | | 281.209.208,33 | 363.369.676,12 | 48.652.084,90 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato | | (*) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 402.566.517,84 | 329.861.293,23 | | |
| 080000 | | 328.862.117,73 | 455.860.158,03 | 69.539.766,61 | 14.191.250,21 | 4.828.415,63 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato | | (*) | 10.696.709,38 | 6.231.015,63 | 82.015,63 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 533.585.310,18 | 398.401.884,34 | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 090000 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| 090100 | Programma 01 - Difesa del suolo | | | | | |
| 090101 | Spese correnti | 1.512.330,52 | 4.255.338,13 | 3.382.254,44 | 3.326.637,51 | 3.169.700,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 262.554,44 | 156.937,51 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 5.669.074,07 | 4.894.584,96 | | |
| 090102 | Spese in conto capitale | 29.928.831,14 | 35.223.357,89 | 40.933.731,41 | 7.488.441,20 | 3.000.000,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 30.144.846,55 | 4.488.441,20 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 39.132.297,85 | 70.862.562,55 | | |
| 090100 | | 31.441.161,66 | 39.478.696,02 | 44.315.985,85 | 10.815.078,71 | 6.169.700,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 30.407.400,99 | 4.645.378,71 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 44.801.371,92 | 75.757.147,51 | | |
| 090200 | Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| 090201 | Spese correnti | 540.624,64 | 620.847,03 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 760.184,10 | 740.624,64 | | |
| 090202 | Spese in conto capitale | 450.000,00 | 527.791,37 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 527.791,37 | 650.000,00 | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI DELL'ANNO 2016 | | |
|-----------------------------------|--|--|---|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 |
| 090200 | di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 990.624,64 | 1.148.638,40 | 400.000,00 0,00 0,00 1.390.624,64 | 200.000,00 0,00 0,00 | 200.000,00 0,00 0,00 |
| 090300 | Programma 03 - Rifiuti | | | | | |
| 090301 | Spese correnti | 8.964,87 | 151.940,50 | 2.599.020,33 | 108.437,39 | 112.460,60 |
| | di cui impegnato (*) | | | 20.004,41 | 8.437,39 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 34.478,17 | 8.437,39 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 117.462,33 | 2.607.985,20 | | |
| 090302 | Spese in conto capitale | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato (*) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 3.500.000,00 | 0,00 | | |
| 090300 | | 8.964,87 | 3.651.940,50 | 2.599.020,33 | 108.437,39 | 112.460,60 |
| | di cui impegnato (*) | | | 20.004,41 | 8.437,39 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 34.478,17 | 8.437,39 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 3.617.462,33 | 2.607.985,20 | | |
| 090400 | Programma 04 - Servizio idrico integrato | | | | | |
| 090401 | Spese correnti | 433.883,72 | 2.979.302,21 | 2.882.747,82 | 2.570.000,00 | 2.570.000,00 |
| | di cui impegnato (*) | | | 1.666.413,82 | 187.000,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 3.565.130,65 | 3.316.631,54 | | |
| 090402 | Spese in conto capitale | 15.848.813,99 | 15.821.728,74 | 374.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato (*) | | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 15.851.607,60 | 16.222.813,99 | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 090403 | Spese per incremento attivita' finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato (*) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090400 | | 16.282.697,71 | 18.801.030,95 | 3.256.747,82 | 2.570.000,00 | 2.570.000,00 |
| | di cui impegnato (*) | | | 1.703.413,82 | 187.000,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 19.416.738,25 | 19.539.445,53 | 0,00 | 0,00 |
| 090500 | Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | |
| 090501 | Spese correnti | 3.286.710,70 | 4.181.568,95 | 3.605.784,00 | 3.842.600,00 | 3.842.600,00 |
| | di cui impegnato (*) | | | 113.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 4.925.418,87 | 6.892.494,70 | 0,00 | 0,00 |
| 090502 | Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato (*) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090500 | | 3.286.710,70 | 4.181.568,95 | 3.605.784,00 | 3.842.600,00 | 3.842.600,00 |
| | di cui impegnato (*) | | | 113.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 4.925.418,87 | 6.892.494,70 | 0,00 | 0,00 |
| 090600 | Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | |
| 090601 | Spese correnti | 599.301,24 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato (*) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 1.002.924,25 | 599.301,24 | 0,00 | 0,00 |

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.





REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 090600 | di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 599.301,24 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090800 | Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | |
| 090801 | Spese correnti di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.605.406,94 | 9.073.047,02 | 9.854.216,37 | 8.894.888,60 | 8.342.510,60 |
| 090802 | Spese in conto capitale di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 22.986.364,85 | 25.814.626,75 | 11.189.929,78 | 11.199.808,98 | 11.371.780,28 |
| 090800 | di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 24.591.771,79 | 34.887.673,77 | 21.044.146,15 | 20.094.697,58 | 19.714.290,88 |
| 090900 | Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| 090901 | Spese correnti di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 3.797.025,44 | 10.373.908,64 | 451.590,02 | 161.567,78 | 107.577,70 |
| 090902 | Spese in conto capitale di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 459.885.569,98 | 865.819.245,42 | 270.339.275,03 | 30.732.742,26 | 0,00 |
| | | | | 42.334.594,83 | 29.132.745,26 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.006.364.500,30 | 730.224.845,01 | | |

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.





**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

REGIONE PUGLIA

11/02/2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 090900 | 463.682.595,42 di competenza | 876.193.154,06 | 270.790.865,05 | 30.894.310,04 | 107.577,70 | |
| | di cui impegnato (*) | | 42.453.978,64 | 29.167.181,94 | 0,00 | |
| | di cui fondo plu.vinc. cassa | 95.893,04 | 3.910,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.016.700.181,90 | 734.473.460,47 | | | |
| 090000 | 540.883.828,03 di competenza | 978.480.202,65 | 346.012.549,20 | 68.525.123,72 | 32.716.629,18 | |
| | di cui impegnato (*) | | 74.998.384,17 | 34.053.998,99 | 0,00 | |
| | di cui fondo plu.vinc. cassa | 795.317,73 | 493.288,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.126.904.132,89 | 886.516.711,93 | | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 100000 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| 100100 | Programma 01 - Trasporto ferroviario | | | | | |
| 100101 | Spese correnti | 20.741.315,52 | 345.351.562,90 | 305.337.608,86 | 278.847.050,41 | 262.538.387,44 |
| | di competenza | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 326.078.924,38 | | |
| | cassa | | | | | |
| 100102 | Spese in conto capitale | 18.490.585,62 | 58.463.578,94 | 20.028.473,62 | 11.340.736,10 | 0,00 |
| | di competenza | | (*) | 20.028.473,62 | 11.340.736,10 | 11.340.737,05 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 38.519.059,24 | | |
| | cassa | | | | | |
| 100100 | | 39.231.901,14 | 403.815.141,84 | 325.366.082,48 | 290.187.786,51 | 262.538.387,44 |
| | di competenza | | (*) | 20.028.473,62 | 11.340.736,10 | 11.340.737,05 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 364.597.983,62 | | |
| | cassa | | | | | |
| 100200 | Programma 02 - Trasporto pubblico locale | | | | | |
| 100201 | Spese correnti | 4.081.723,21 | 208.907.531,70 | 188.057.358,54 | 178.659.312,59 | 168.550.311,25 |
| | di competenza | | (*) | 1.002.200,64 | 569.154,69 | 194.443,57 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 192.139.081,75 | | |
| | cassa | | | | | |
| 100202 | Spese in conto capitale | 8.852.163,85 | 23.110.288,24 | 2.822.741,05 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 2.322.741,05 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | | 11.674.904,90 | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|---|--|---|---|---|--|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 100204 | Rimborso Prestiti | 0,00 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 9.672.077,11 0,00 9.672.077,11 | 10.086.900,40 10.086.900,40 0,00 10.086.900,40 | 10.519.946,35 10.519.946,35 0,00 | 4.436.756,43 4.436.756,43 0,00 |
| 100200 | | 12.933.887,06 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 241.689.897,05 0,00 248.909.557,23 | 200.966.999,99 13.411.842,09 0,00 213.900.887,05 | 190.179.258,94 11.089.101,04 0,00 | 173.987.067,68 4.631.200,00 0,00 |
| 100300 | Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua | | | | | |
| 100301 | Spese correnti | 877.427,84 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 731.525,96 0,00 1.575.082,06 | 1.185.000,00 161.900,00 0,00 2.062.427,84 | 1.150.000,00 84.600,00 0,00 | 1.150.000,00 0,00 0,00 |
| 100302 | Spese in conto capitale | 610.079,32 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.006.361,77 0,00 1.245.962,23 | 876.400,00 876.400,00 0,00 1.486.479,32 | 1.291.946,99 491.946,99 0,00 | 800.000,00 0,00 0,00 |
| 100300 | | 1.487.507,16 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.737.887,73 0,00 2.821.044,29 | 2.061.400,00 1.038.300,00 0,00 3.548.907,16 | 2.441.946,99 576.546,99 0,00 | 1.950.000,00 0,00 0,00 |
| 100400 | Programma 04 - Altre modalità di trasporto | | | | | |
| 100401 | Spese correnti | 4.772,03 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 2.727.000,00 0,00 2.727.000,00 | 3.541.637,39 0,00 0,00 3.546.409,42 | 2.700.000,00 0,00 0,00 | 2.700.000,00 0,00 0,00 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 100402 | Spese in conto capitale | 9.587.797,66 | 9.087.797,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 9.587.797,66 | 9.587.797,66 | 9.587.797,66 | | |
| 100400 | | 9.592.569,69 | 11.814.797,66 | 3.541.637,39 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| | di competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 12.314.797,66 | 12.314.797,66 | 13.134.207,08 | | |
| 100500 | Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| 100501 | Spese correnti | 28.060,00 | 211.392,13 | 114.166,10 | 184.166,10 | 184.166,10 |
| | di competenza | | | 9.383,65 | 7.301,92 | 5.144,24 |
| | di cui impegnato | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 28.060,00 | 211.392,13 | 142.226,10 | | |
| 100502 | Spese in conto capitale | 77.051.732,80 | 85.854.835,45 | 26.917.152,87 | 19.533.771,72 | 5.500.000,00 |
| | di competenza | | | 26.897.152,87 | 12.013.771,72 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 77.051.732,80 | 85.854.835,45 | 103.968.885,67 | | |
| 100504 | Rimborso Presitti | 0,00 | 55.061,87 | 57.070,35 | 59.152,08 | 61.309,76 |
| | di competenza | | | 57.070,35 | 59.152,08 | 61.309,76 |
| | di cui impegnato | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | 55.061,87 | 57.070,35 | | |
| 100500 | | 77.079.792,80 | 86.121.289,45 | 27.088.389,32 | 19.777.089,90 | 5.745.475,86 |
| | di competenza | | | 26.963.606,87 | 12.080.225,72 | 66.454,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 77.079.792,80 | 86.121.289,45 | 104.168.182,12 | | |
| 100600 | Programma 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità | | 92.132.211,08 | | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) RIs amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

REGIONE PUGLIA

11/02/2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 100602 | Spese in conto capitale | 451.040.154,96 di competenza | 1.445.573.671,46 | 700.133.321,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui impegnato | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.503.358.614,45 | 1.151.173.476,48 | 0,00 | 0,00 |
| 100600 | | 451.040.154,96 di competenza | 1.445.573.671,46 | 700.133.321,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui impegnato | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.503.358.614,45 | 1.151.173.476,48 | 0,00 | 0,00 |
| 100000 | | 591.365.812,81 di competenza | 2.190.752.685,19 | 1.259.157.830,70 | 505.286.082,34 | 446.920.930,98 |
| | | di cui impegnato | (*) | 61.442.222,58 | 35.086.609,85 | 16.038.391,05 |
| | | di cui fondo plu.vinc. cassa | 2.269.857.259,11 | 1.850.523.643,51 | 0,00 | 0,00 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|---|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 110000 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | |
| 110100 | Programma 01 - Sistema di protezione civile | | | | | |
| 110101 | Spese correnti | 7.439.018,08 | 14.512.030,30 | 5.732.000,00 | 5.837.500,00 | 5.587.500,00 |
| | di competenza | | (*) | 1.250.000,00 | 250.000,00 | 45.983,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 13.171.018,08 | | |
| | cassa | | | | | |
| 110102 | Spese in conto capitale | 110.686,78 | 319.630,10 | 1.855.000,00 | 757.000,00 | 757.000,00 |
| | di competenza | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 1.965.686,78 | | |
| | cassa | | | | | |
| 110100 | | 7.549.704,86 | 14.831.660,40 | 7.587.000,00 | 6.594.500,00 | 6.344.500,00 |
| | di competenza | | (*) | 1.250.000,00 | 250.000,00 | 45.983,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 15.136.614,98 | | |
| | cassa | | | | | |
| 110200 | Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | |
| 110201 | Spese correnti | 1.070.536,65 | 1.571.787,46 | 390.270,09 | 269.452,40 | 129.002,48 |
| | di competenza | | (*) | 241.554,41 | 69.650,84 | 13.459,36 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 1.460.806,74 | | |
| | cassa | | | | | |
| 110202 | Spese in conto capitale | 14.931.311,88 | 21.715.301,11 | 7.260.000,00 | 3.700.000,00 | 2.900.000,00 |
| | di competenza | | (*) | 5.235.000,00 | 800.000,00 | 95.950,80 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 22.191.311,88 | | |
| | cassa | | | | | |
| 110204 | Rimborso Prestiti | 0,00 | 1.029.452,09 | 1.078.934,79 | 1.130.838,36 | 140.680,64 |
| | di competenza | | (*) | 1.078.934,79 | 1.130.838,36 | 140.680,64 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 1.078.934,79 | | |
| | cassa | | | | | |

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.





REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|---|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 110200 | | 16.001.848,53 | 24.316.540,66 | 8.729.204,88 | 5.100.290,76 | 3.169.683,12 |
| | di competenza | | | | | |
| | di cui impegnato | | (*) | 6.555.489,20 | 2.000.489,20 | 250.090,80 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 27.170.324,77 | 24.731.053,41 | | |
| 110300 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile | | | | | |
| 110302 | Spese in conto capitale | 118.130,00 | 118.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di competenza | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 118.130,00 | 118.130,00 | | |
| | cassa | | | | | |
| 110300 | | 118.130,00 | 118.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di competenza | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 118.130,00 | 118.130,00 | | |
| | cassa | | | | | |
| 110000 | | 23.669.683,39 | 39.266.331,06 | 16.316.204,88 | 11.694.790,76 | 9.514.183,12 |
| | di competenza | | (*) | 7.805.489,20 | 2.250.489,20 | 296.073,80 |
| | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 45.057.069,75 | 39.985.888,27 | | |
| | cassa | | | | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|---|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 120000 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| 120100 | Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| 120101 | Spese correnti | 7.903.074,21 | 12.933.414,30 | 6.400.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| | | di competenza | | | | |
| | | di cui impegnato | | | | |
| | | di cui fondo plu.vinc. | | | | |
| | | cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 22.222.356,36 | 14.303.074,21 | | |
| 120102 | Spese in conto capitale | 11.850.400,85 | 13.596.604,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di competenza | | | | |
| | | di cui impegnato | | | | |
| | | di cui fondo plu.vinc. | | | | |
| | | cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14.626.452,03 | 11.850.400,85 | | |
| 120100 | | 19.753.475,06 | 26.530.018,98 | 6.400.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| | | di competenza | | | | |
| | | di cui impegnato | | | | |
| | | di cui fondo plu.vinc. | | | | |
| | | cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 36.848.808,39 | 26.153.475,06 | | |
| 120200 | Programma 02 - Interventi per la disabilità | | | | | |
| 120201 | Spese correnti | 1.322.287,79 | 3.246.334,83 | 8.283.934,36 | 8.007.910,59 | 8.007.910,59 |
| | | di competenza | | | | |
| | | di cui impegnato | | | | |
| | | di cui fondo plu.vinc. | | | | |
| | | cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.029.642,04 | 9.606.222,15 | | |
| 120200 | | 1.322.287,79 | 3.246.334,83 | 8.283.934,36 | 8.007.910,59 | 8.007.910,59 |
| | | di competenza | | | | |
| | | di cui impegnato | | | | |
| | | di cui fondo plu.vinc. | | | | |
| | | cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.029.642,04 | 9.606.222,15 | | |
| 120300 | Programma 03 - Interventi per gli anziani | | | | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 120301 | Spese correnti | 55.035.489,84 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 60.487.173,97 0,00 94.940.957,12 | 12.034.500,00 0,00 67.070.489,84 | 12.034.500,93 0,00 0,00 | 12.034.500,93 0,00 0,00 |
| 120300 | | 55.035.489,84 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 60.487.173,97 0,00 94.940.957,12 | 12.034.500,00 0,00 67.070.489,84 | 12.034.500,93 0,00 0,00 | 12.034.500,93 0,00 0,00 |
| 120400 | Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| 120401 | Spese correnti | 18.726.620,39 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 37.814.407,42 0,00 48.739.158,80 | 2.290.000,00 1.040.000,00 21.016.620,39 | 1.250.000,00 0,00 0,00 | 1.250.000,00 0,00 0,00 |
| 120402 | Spese in conto capitale | 800.000,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 800.000,00 0,00 800.000,00 | 0,00 0,00 800.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 120400 | | 19.526.620,39 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 38.614.407,42 0,00 49.539.158,80 | 2.290.000,00 1.040.000,00 21.816.620,39 | 1.250.000,00 0,00 0,00 | 1.250.000,00 0,00 0,00 |
| 120500 | Programma 05 - Interventi per le famiglie | | | | | |
| 120501 | Spese correnti | 5.285.702,83 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 10.514.141,02 0,00 13.020.260,93 | 2.325.000,00 0,00 7.610.702,83 | 2.325.000,00 0,00 0,00 | 2.325.000,00 0,00 0,00 |

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.





REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|---|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 120502 | Spese in conto capitale | 662.536,25 | 662.536,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 662.536,25 | | | |
| 120500 | | 5.948.239,08 | 11.176.677,27 | 2.325.000,00 | 2.325.000,00 | 2.325.000,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 13.683.153,23 | 8.273.239,08 | | |
| 120600 | Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa | | | | | |
| 120601 | Spese correnti | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 920.000,00 | 0,00 | | |
| 120600 | | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 920.000,00 | | | |
| 120700 | Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | |
| 120701 | Spese correnti | 2.463.391,47 | 4.187.380,01 | 317.041,50 | 179.041,50 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 179.041,50 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 4.248.201,99 | 2.780.432,97 | | |
| 120702 | Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 0,00 | 0,00 | | |

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.





REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 120700 | | 2.463.391,47 | 4.187.380,01 | 317.041,50 | 179.041,50 | 0,00 |
| | di competenza | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 179.041,50 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 2.780.432,97 | | |
| | cassa | | | | | |
| 120800 | Programma 08 - Cooperazione e associazionismo | | | | | |
| 120801 | Spese correnti | 92.115,36 | 276.350,00 | 691.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| | di competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 783.115,36 | | |
| | cassa | | | | | |
| 120800 | | 92.115,36 | 276.350,00 | 691.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| | di competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 783.115,36 | | |
| | cassa | | | | | |
| 121000 | Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia | | | | | |
| 121001 | Spese correnti | 6.309.586,43 | 33.106.731,08 | 25.061.154,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | di competenza | | | 6.045.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 31.370.740,43 | | |
| | cassa | | | | | |
| 121002 | Spese in conto capitale | 40.313.434,47 | 279.783.327,69 | 270.141.796,20 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | di competenza | | | 16.500.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 310.455.230,67 | | |
| | cassa | | | | | |
| 121000 | | 46.623.020,90 | 312.890.058,77 | 295.202.950,20 | 17.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | di competenza | | | 22.545.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 341.825.971,10 | | |
| | cassa | | | | | |

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 120000 | | 150.764.639,89 | 458.328.401,25 | 327.544.926,06 | 44.137.453,02 | 41.958.411,52 |
| | di competenza | | | 27.411.023,77 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato (*) | | 3.233.195,50 | 179.041,50 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. cassa | | 526.417.095,47 | 478.309.565,95 | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) RIs amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

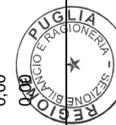


REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 130000 | Missione 13 - Tutela della salute | | | | | |
| 130100 | Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | | | | | |
| 130101 | Spese correnti | 1.052.121.445,41 | 7.514.962.671,70 | 7.336.058.664,58 | 7.332.941.723,57 | 7.313.854.826,09 |
| | di cui competenza | | | 529.815.853,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 8.388.180.109,99 | | |
| | cassa | | | | | |
| 130102 | Spese in conto capitale | 245.592.368,41 | 128.633.487,41 | 128.633.487,41 | 128.633.487,41 | 128.633.487,41 |
| | di cui competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 374.225.855,82 | | |
| | cassa | | | | | |
| 130100 | | 1.297.713.813,82 | 7.643.596.159,11 | 7.464.692.151,99 | 7.461.575.210,98 | 7.442.488.313,50 |
| | di cui competenza | | | 529.815.853,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 8.762.405.965,81 | | |
| | cassa | | | | | |
| 130200 | Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | | | | | |
| 130201 | Spese correnti | 15.714.831,18 | 9.310.000,00 | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 |
| | di cui competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 18.934.831,18 | | |
| | cassa | | | | | |
| 130200 | | 15.714.831,18 | 9.310.000,00 | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 |
| | di cui competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 18.934.831,18 | | |
| | cassa | | | | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 130300 | Programma 03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | | | | |
| 130301 | Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato (*) | | | | | |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 0,00 | 0,00 | | |
| 130300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato (*) | | | | | |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 0,00 | 0,00 | | |
| 130400 | Programma 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi | | | | | |
| 130401 | Spese correnti | 0,00 | 35.563.115,19 | 22.074.718,55 | 21.435.285,21 | 20.786.848,64 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato (*) | | | 21.895.718,55 | 21.269.283,21 | 20.556.848,64 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 35.563.115,19 | 22.074.718,55 | | |
| 130402 | Spese in conto capitale | 7.132,19 | 7.132,19 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato (*) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 7.132,19 | 7.132,19 | | |
| 130403 | Spese per incremento attivita' finanziarie | 0,00 | 30.000.000,00 | 2.068.965,52 | 2.068.965,52 | 2.068.965,52 |
| | di cui competenza | | | | | |
| | di cui impegnato (*) | | | 2.068.965,52 | 2.068.965,52 | 2.068.965,52 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 30.000.000,00 | 2.068.965,52 | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|---|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 130404 | Rimborso Prestiti | 0,00 di competenza | 18.668.871,33 | 19.175.816,06 | 19.699.995,04 | 20.242.095,43 |
| | | di cui impegnato | (*) | 19.175.816,05 | 19.699.995,04 | 20.242.095,42 |
| | | di cui fondo plu.vinc. cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130400 | | 7.132,19 di competenza | 84.239.118,71 | 43.319.500,13 | 48.204.245,77 | 48.097.909,59 |
| | | di cui impegnato | (*) | 43.140.500,12 | 43.038.243,77 | 42.867.909,58 |
| | | di cui fondo plu.vinc. cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130500 | Programma 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | | 84.239.118,71 | 43.326.632,32 | | |
| 130502 | Spese in conto capitale | 424.701.026,15 di competenza | 17.702.293,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui impegnato | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130500 | | 424.701.026,15 di competenza | 17.702.293,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui impegnato | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130700 | Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria | | 487.222.249,86 | 424.701.026,15 | | |
| 130701 | Spese correnti | 8.222.204,07 di competenza | 8.069.554,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui impegnato | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130702 | Spese in conto capitale | 469.063,98 di competenza | 8.449.554,07 | 8.222.204,07 | | |
| | | di cui impegnato | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo plu.vinc. cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.156.643,27 | 469.063,98 | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 130700 | | 8.691.268,05 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 9.002.133,36 0,00 9.606.197,34 | 0,00 0,00 0,00 8.691.268,05 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 130800 | Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute | | | | | |
| 130801 | Spese correnti | 1.776.104,57 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 330.310,70 0,00 1.916.729,37 | 1.070.000,00 0,00 0,00 2.846.104,57 | 1.070.000,00 0,00 0,00 | 1.070.000,00 0,00 0,00 |
| 130802 | Spese in conto capitale | 132.861.847,22 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 201.562.704,12 0,00 254.286.808,67 | 48.626.262,40 0,00 0,00 181.488.109,62 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 130800 | | 134.637.951,79 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 201.893.014,82 0,00 256.203.538,04 | 49.696.262,40 0,00 0,00 184.334.214,19 | 1.070.000,00 0,00 0,00 | 1.070.000,00 0,00 0,00 |
| 130000 | | 1.881.466.023,18 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 7.965.742.719,07 0,00 9.183.479.138,05 | 7.560.927.914,52 572.956.353,12 0,00 9.442.393.937,70 | 7.514.069.456,75 43.038.243,77 0,00 | 7.494.876.223,09 42.867.909,58 0,00 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 140000 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| 140100 | Programma 01 - Industria PMI e Artigianato | | | | | |
| 140101 | Spese correnti | 9.483.218,14 | 4.422.916,08 | 628.000,00 | 328.000,00 | 328.000,00 |
| | di competenza | | (*) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 10.111.218,14 | | |
| | cassa | | | | | |
| 140102 | Spese in conto capitale | 7.157.042,41 | 23.665.823,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di competenza | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 7.157.042,41 | | |
| | cassa | | | | | |
| 140100 | | 16.640.260,55 | 28.088.739,24 | 628.000,00 | 328.000,00 | 328.000,00 |
| | di competenza | | (*) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 17.268.260,55 | | |
| | cassa | | | | | |
| 140200 | Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| 140201 | Spese correnti | 539.657,94 | 2.436.581,40 | 3.161.000,00 | 1.011.000,00 | 1.131.000,00 |
| | di competenza | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 3.700.657,94 | | |
| | cassa | | | | | |
| 140202 | Spese in conto capitale | 9.288.729,53 | 10.389.522,76 | 8.550.144,36 | 2.608.591,04 | 770.000,00 |
| | di competenza | | (*) | 8.060.144,36 | 2.118.591,04 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 17.838.873,89 | | |
| | cassa | | | | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 140200 | di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 9.828.387,47 | 12.826.104,16 | 11.711.144,36 8.060.144,36 0,00 21.539.531,83 | 3.619.591,04 2.118.591,04 0,00 | 1.901.000,00 0,00 0,00 |
| 140300 | Programma 03 - Ricerca e Innovazione | | | | | |
| 140301 | Spese correnti | 24,23 | 684.024,23 | 615.600,00 0,00 0,00 615.624,23 | 615.600,00 0,00 0,00 | 615.600,00 0,00 0,00 |
| 140302 | Spese in conto capitale | 3.317.156,23 | 4.641.119,16 | 0,00 0,00 0,00 3.317.156,23 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 140300 | di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 3.317.180,46 | 5.325.143,39 | 615.600,00 0,00 0,00 3.932.780,46 | 615.600,00 0,00 0,00 | 615.600,00 0,00 0,00 |
| 140400 | Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | |
| 140402 | Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 140400 | di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 140500 | Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | | | | | |
| 140501 | Spese correnti | 830.596,88 | 276.635,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 1.042.523,52 | 830.596,88 | | |
| 140502 | Spese in conto capitale | 729.295.166,31 | 2.268.163.793,50 | 1.872.560.650,92 | 556.523.334,05 | 317.932,74 |
| | di competenza | | | 4.943.647,33 | 13.678.930,76 | 317.932,74 |
| | di cui impegnato | | (*) | 2.250.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 4.750.000,00 | 2.601.855.817,23 | | |
| | cassa | | 2.513.369.081,19 | 2.601.855.817,23 | | |
| 140500 | | 730.125.763,19 | 2.268.440.428,96 | 1.872.560.650,92 | 556.523.334,05 | 317.932,74 |
| | di competenza | | | 4.943.647,33 | 13.678.930,76 | 317.932,74 |
| | di cui impegnato | | (*) | 2.250.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 4.750.000,00 | 2.602.686.414,11 | | |
| | cassa | | 2.514.411.604,71 | 2.602.686.414,11 | | |
| 140000 | | 759.911.591,67 | 2.314.680.415,75 | 1.885.515.395,28 | 561.086.525,09 | 3.162.532,74 |
| | di cui competenza | | | 13.303.791,69 | 15.797.521,80 | 317.932,74 |
| | di cui impegnato | | (*) | 2.250.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 4.750.000,00 | 2.645.426.986,95 | | |
| | cassa | | 2.570.618.079,35 | 2.645.426.986,95 | | |

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.





REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI DELL'ANNO 2016 | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 |
|-----------------------------------|---|--|---|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 150000 | Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | |
| 150100 | Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | | | |
| 150101 | Spese correnti | 235.935,47 | 235.935,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 150100 | | 235.935,47 | 235.935,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 150100 | | 235.935,47 | 235.935,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 150200 | Programma 02 - Formazione professionale | | | | | | | |
| 150201 | Spese correnti | 27.486.295,34 | 32.267.252,08 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 150200 | | 27.486.295,34 | 32.267.252,08 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 150300 | Programma 03 - Sostegno all'occupazione | | | | | | | |
| 150301 | Spese correnti | 24.118.303,33 | 18.920.559,88 | 1.370.832,98 | 1.100.556,64 | 1.878,32 | 885.250,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 150301 | | 24.118.303,33 | 21.827,36 | 19.949,04 | 1.878,32 | 1.878,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 150301 | | 24.118.303,33 | 30.066.990,81 | 28.036.295,34 | 25.489.136,31 | 25.489.136,31 | 0,00 | 0,00 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 150302 | Spese in conto capitale | 0,00 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150300 | | 24.118.303,33 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 18.920.559,88 | 1.370.832,98 | 1.100.556,64 | 885.250,00 |
| 150400 | Programma 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale | | | 19.949,04 | 1.878,32 | 0,00 |
| 150401 | Spese correnti | 55.463.131,85 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 506.262.797,71 | 389.168.568,30 | 120.506.521,85 | 0,00 |
| 150402 | Spese in conto capitale | 829.648,80 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 829.648,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150400 | | 56.292.780,65 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 507.092.446,51 | 389.168.568,30 | 120.506.521,85 | 0,00 |
| 150000 | | 108.133.314,79 di competenza di cui impegnato (*) di cui fondo plu.vinc. cassa | 558.516.193,94 | 391.089.401,28 | 122.157.078,49 | 1.435.250,00 |
| | | | 21.827,36 | 1.878,32 | 1.878,32 | 0,00 |
| | | | 686.045.310,44 | 495.222.716,07 | 495.222.716,07 | 0,00 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 160000 | Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | |
| 160100 | Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | |
| 160101 | Spese correnti | 22.356.276,84 | 96.018.955,87 | 45.567.039,64 | 45.125.635,25 | 44.432.682,83 |
| | di cui impegnato | (*) | | 4.135.261,49 | 3.098.425,85 | 2.040.950,07 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 106.374.438,51 | 67.925.318,48 | | |
| 160102 | Spese in conto capitale | 25.179.714,90 | 54.410.328,73 | 43.691.808,27 | 18.190.492,73 | 3.183.905,96 |
| | di cui impegnato | (*) | | 38.207.902,31 | 15.006.586,77 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 63.161.123,42 | 68.871.523,17 | | |
| 160103 | Spese per incremento attivita' finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | (*) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 0,00 | 0,00 | | |
| 160104 | Rimborso Prestiti | 0,00 | 2.266.996,20 | 11.776.087,54 | 12.092.392,45 | 12.418.043,08 |
| | di cui impegnato | (*) | | 2.366.290,60 | 2.469.934,10 | 2.578.117,17 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 2.266.996,20 | 11.776.087,54 | | |
| 160100 | | 47.537.993,74 | 152.696.280,80 | 101.034.935,45 | 75.408.520,43 | 60.034.631,87 |
| | di cui impegnato | (*) | | 44.709.454,40 | 20.574.946,72 | 4.619.067,24 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 171.802.558,13 | 148.572.929,19 | | |
| 160200 | Programma 02 - Caccia e pesca | | | | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI DELL'ANNO 2016 | | |
|-----------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 |
| 160201 | Spese correnti | 3.552.704,69 | 2.830.000,00 | 4.190.000,00 | 2.960.000,00 | 2.760.000,00 |
| | di cui competenza | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | (*) | 300.000,00 7.199.566,14 | 200.000,00 7.742.704,69 | 100.000,00 100.000,00 | 0,00 0,00 |
| 160202 | Spese in conto capitale | 350.000,88 | 775.199,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | (*) | 0,00 775.199,64 | 0,00 350.000,88 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 160200 | Spese correnti | 3.902.705,57 | 3.605.199,64 | 4.190.000,00 | 2.960.000,00 | 2.760.000,00 |
| | di cui competenza | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | (*) | 300.000,00 7.974.765,78 | 200.000,00 8.092.705,57 | 100.000,00 100.000,00 | 0,00 0,00 |
| 160300 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | | | | | |
| 160301 | Spese correnti | 4.199.327,02 | 12.638.921,58 | 5.230.000,00 | 5.050.000,00 | 4.300.000,00 |
| | di cui competenza | | | 437.402,58 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | (*) | 0,00 16.872.780,52 | 0,00 9.429.327,02 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 160302 | Spese in conto capitale | 52.530.632,18 | 94.359.790,35 | 4.636.814,47 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui competenza | | | 4.636.814,47 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | (*) | 0,00 116.828.138,43 | 0,00 57.167.446,65 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 160300 | Spese correnti | 56.729.959,20 | 106.998.711,93 | 9.866.814,47 | 5.050.000,00 | 4.300.000,00 |
| | di cui competenza | | | 5.074.217,05 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | (*) | 0,00 133.700.918,95 | 0,00 66.596.773,67 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) RIs amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 160000 | | 108.170.658,51 | 263.300.192,37 | 115.091.749,92 | 83.418.520,43 | 67.094.631,87 |
| | di competenza | | | 49.883.671,45 | 20.674.946,72 | 4.719.067,24 |
| | di cui impegnato (*) | | 300.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. cassa | | 313.478.242,86 | 223.262.408,43 | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

Pagina 50 di 62



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 170000 | Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | |
| 170100 | Programma 01 - Fonti energetiche | | | | | |
| 170101 | Spese correnti | 257.192,23 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 2.028.303,63 (*) | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 170102 | Spese in conto capitale | 2.344.412,78 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 5.081.295,05 (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170100 | | | 6.344.412,78 | 457.192,23 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | Programma 02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche | | | | | |
| 170201 | Spese correnti | 0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170202 | Spese in conto capitale | 67.541.504,12 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 80.895.270,31 (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 92.229.248,27 | 457.192,23 | 0,00 | 0,00 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|---|--|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 170200 | di competenza | 67.541.504,12 | 80.895.270,31 | 18.350.209,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | | (*) 0,00 92.229.248,27 | 0,00 0,00 85.891.713,12 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 170000 | di competenza | 70.143.109,13 | 88.004.868,99 | 22.050.209,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| | di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | | (*) 0,00 100.602.532,88 | 0,00 0,00 92.193.318,13 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 180000 | Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | |
| 180100 | Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | |
| 180101 | Spese correnti | 33.988.341,11 | 52.627.159,27 | 29.018.530,64 | 30.036.628,63 | 30.036.628,63 |
| | di cui competenza | | (*) | 268.530,64 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 63.006.871,75 | | |
| | cassa | | 71.244.005,07 | | | |
| 180100 | | 33.988.341,11 | 52.627.159,27 | 29.018.530,64 | 30.036.628,63 | 30.036.628,63 |
| | di cui competenza | | (*) | 268.530,64 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 63.006.871,75 | | |
| | cassa | | 71.244.005,07 | | | |
| 180000 | | 33.988.341,11 | 52.627.159,27 | 29.018.530,64 | 30.036.628,63 | 30.036.628,63 |
| | di cui competenza | | (*) | 268.530,64 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 63.006.871,75 | | |
| | cassa | | 71.244.005,07 | | | |

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.





REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI DELL'ANNO | | |
|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------|------------|------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 190000 | Missione 19 - Relazioni internazionali | | | | | |
| 190100 | Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | | |
| 190101 | Spese correnti | 14.991,96 | 130.088,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14.991,96 | | |
| 190100 | | 14.991,96 | 130.088,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14.991,96 | | |
| 190200 | Programma 02 - Cooperazione territoriale | | | | | |
| 190201 | Spese correnti | 21.429.431,15 | 19.990.997,71 | 300.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 21.729.431,15 | | |
| 190202 | Spese in conto capitale | 30.276.883,05 | 32.452.087,85 | 68.000,00 | 299.000,00 | 299.000,00 |
| | | | | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 30.344.883,05 | | |
| 190200 | | 51.706.314,20 | 52.443.085,56 | 368.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 |
| | | | | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 52.074.314,20 | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

REGIONE PUGLIA

11/02/2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 190000 | | 51.721.306,16 | 52.573.174,12 | 368.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 |
| | di competenza | | | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato (*) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. cassa | | 71.586.486,45 | 52.089.306,16 | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

Pagina 55 di 62



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 200000 | Missione 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | |
| 200100 | Programma 01 - Fondo di riserva | | | | | |
| 200101 | Spese correnti | 0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.957.710,199,18 (*) 0,00 1.710.620,230,15 | 205.697,566,64 0,00 1.837.410,263,30 | 41.747,894,22 0,00 0,00 | 44.247,894,22 0,00 0,00 |
| 200102 | Spese in conto capitale | 0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.200.000,00 (*) 0,00 1.200.000,00 | 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000.000,00 0,00 0,00 |
| 200100 | | 0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.958.910,199,18 (*) 0,00 1.711.820,230,15 | 207.697,566,64 0,00 1.839.410,263,30 | 43.747,894,22 0,00 0,00 | 46.247,894,22 0,00 0,00 |
| 200200 | Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | |
| 200201 | Spese correnti | 0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 26.710,209,92 (*) 0,00 26.710,209,92 | 42.107,578,09 0,00 12.500,000,00 | 46.817,412,00 0,00 0,00 | 13.319,127,84 0,00 0,00 |
| 200202 | Spese in conto capitale | 0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 245,68 (*) 0,00 245,68 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 200200 | | 0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 26.710,455,60 (*) 0,00 26.710,455,60 | 42.107,578,09 0,00 12.500,000,00 | 46.817,412,00 0,00 0,00 | 13.319,127,84 0,00 0,00 |

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) RIs amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 200300 | Programma 03 - Altri fondi | | | | | |
| 200301 | Spese correnti | | | | | |
| | 0,00 di competenza | 0,00 | 528.127.563,76 | 515.837.113,01 | 16.810.450,75 | 1.000.000,00 |
| | di cui impegnato (*) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 5.980.000,00 | 9.500.000,00 | | |
| 200302 | Spese in conto capitale | | | | | |
| | 0,00 di competenza | 0,00 | 132.246.723,45 | 92.900.000,00 | 102.605.838,18 | 159.324.465,18 |
| | di cui impegnato (*) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 132.246.723,45 | 98.402.688,00 | | |
| 200300 | | | | | | |
| | 0,00 di competenza | 0,00 | 660.374.287,21 | 608.737.113,01 | 119.416.288,93 | 160.324.465,18 |
| | di cui impegnato (*) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 138.226.723,45 | 107.902.688,00 | | |
| 200000 | | | | | | |
| | 0,00 di competenza | 0,00 | 2.645.994.941,99 | 858.542.257,74 | 209.981.595,15 | 219.891.487,24 |
| | di cui impegnato (*) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 1.876.757.409,20 | 1.959.812.951,30 | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|---|---|---|--|--|--|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 500000 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | |
| 500100 | Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| 500101 | Spese correnti | 0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 24.313.060,92 (*) | 25.321.784,59 16.334.289,45 0,00 25.321.784,59 | 22.335.031,79 13.560.198,06 0,00 | 21.127.097,33 12.478.264,24 0,00 |
| 500100 | | 0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 24.313.060,92 (*) | 25.321.784,59 16.334.289,45 0,00 25.321.784,59 | 22.335.031,79 13.560.198,06 0,00 | 21.127.097,33 12.478.264,24 0,00 |
| 500200 | Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| 500203 | Spese per incremento attivita' finanziarie | 0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 14.210.526,32 (*) | 980.036,30 980.036,30 0,00 980.036,30 | 980.036,30 980.036,30 0,00 | 980.036,30 490.018,15 0,00 |
| 500204 | Rimborso Prestiti | 0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 980.607.556,37 (*) | 117.268.848,71 117.268.848,68 0,00 117.268.848,71 | 19.093.807,50 19.093.807,50 0,00 | 20.033.905,56 20.033.905,56 0,00 |
| 500200 | | 0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 994.818.082,69 (*) | 118.248.885,01 118.248.884,98 0,00 118.248.885,01 | 20.073.843,80 20.073.843,80 0,00 | 21.013.941,86 20.523.923,71 0,00 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

REGIONE PUGLIA

11/02/2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|---|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 500000 | | 0,00 | 1.019.131.143,61 | 143.570.669,60 | 42.408.875,59 | 42.141.039,19 |
| | di competenza | | | 134.583.174,43 | 33.634.041,86 | 33.002.187,95 |
| | di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.019.131.143,61 | 143.570.669,60 | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) RIs amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 600000 | Missione 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | |
| 600100 | Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | |
| 600101 | Spese correnti | 0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600105 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600100 | | 0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600000 | | 0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|---|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 990000 | Missione 99 - Servizi per conto terzi | | | | | |
| 990100 | Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | |
| 990107 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 2.609.577.481,59 | 4.996.970.000,00 | 4.996.970.000,00 | 4.996.970.000,00 | 4.996.970.000,00 |
| | di competenza | | (*) | 71.684,20 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 7.606.547,481,59 | | |
| | cassa | | | | | |
| 990100 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 2.609.577.481,59 | 4.996.970.000,00 | 4.996.970.000,00 | 4.996.970.000,00 | 4.996.970.000,00 |
| | di competenza | | (*) | 71.684,20 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 7.606.547,481,59 | | |
| | cassa | | | | | |
| 990200 | Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | | | | | |
| 990207 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.781.643.315,37 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| | di competenza | | (*) | 552.100.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 3.281.643.315,37 | | |
| | cassa | | | | | |
| 990200 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.781.643.315,37 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| | di competenza | | (*) | 552.100.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 3.281.643.315,37 | | |
| | cassa | | | | | |
| 990000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 4.391.220.796,96 | 6.496.970.000,00 | 6.496.970.000,00 | 6.496.970.000,00 | 6.496.970.000,00 |
| | di competenza | | (*) | 552.172.434,20 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo plu.vinc. | | | 10.888.190.796,96 | | |
| | cassa | | | | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



REGIONE PUGLIA

11/02/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Totale Missioni | 9.413.361.850,96 | di competenza | 28.529.229.647,47 | 21.932.484.737,26 | 17.792.373.744,88 | 16.913.012.120,28 |
| | | di cui impegnato | (*) | 1.623.090.671,73 | 260.051.163,32 | 114.793.389,70 |
| | | di cui fondo plu.vinc. | | 13.278.272,57 | 325.000,00 | 0,00 |
| | | cassa | 34.513.854.664,40 | 32.446.737.616,48 | | |
| Totale Generale delle Spese | 9.413.361.850,96 | di competenza | 28.529.229.647,47 | 21.932.484.737,26 | 17.792.373.744,88 | 16.913.012.120,28 |
| | | di cui impegnato | (*) | 1.623.090.671,73 | 260.051.163,32 | 114.793.389,70 |
| | | di cui fondo plu.vinc. | | 13.278.272,57 | 325.000,00 | 0,00 |
| | | cassa | 34.513.854.664,40 | 32.446.737.616,48 | | |



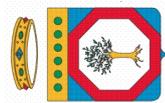
(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Rls amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

(2) Nel bilancio di previsione 2016 - 2018 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

Pagina 62 di 62

Allegato 1



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI



Data di stampa : 11/02/2016



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
RIPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

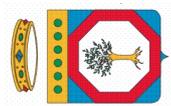
Allegato 1

11/02/2016

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | PREVISIONI DELL'ANNO 2016 | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | | |
|----------|--|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | | | | competenza | competenza | competenza | competenza | competenza | competenza | competenza | competenza | competenza |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 0,00 | 15.508.629,59 | 5.644.577,27 | 100.000,00 | | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | 365.567.851,05 | 46.479.784,30 | 7.633.695,30 | 225.000,00 | | | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | 2.753.387.751,41 | 1.344.396.301,10 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | | | | | | | | | | |
| | Fondo di cassa all'1/1/2016 | | 1.549.752.095,48 | 1.322.780.386,60 | | | | | | | | |
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 522.327.371,08 | 5.951.814.655,11 | 5.982.994.586,14 | 5.988.263.586,14 | 5.965.246.294,14 | | | | | | |
| 2 | Trasferimenti correnti | 3.575.386.546,31 | 3.710.852.302,55 | 3.149.116.049,03 | 2.887.411.577,83 | 2.717.828.158,50 | | | | | | |
| 3 | Entrate extratributarie | 31.971.242,57 | 41.763.617,22 | 58.608.368,19 | 84.266.306,43 | 45.735.051,05 | | | | | | |
| 4 | Entrate in conto capitale | 3.167.237.304,86 | 5.948.928.890,06 | 3.039.629.940,91 | 678.220.561,91 | 42.944.176,59 | | | | | | |
| 5 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 561.634.939,68 | 7.735.763.177,24 | 6.206.867.245,77 | | | | | | | | |
| 6 | Accensione Prestiti | 25.023.999,83 | 2.012.263.440,00 | 1.642.163.440,00 | 1.642.163.440,00 | 1.642.163.440,00 | | | | | | |
| 7 | Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 2.012.263.440,00 | 2.203.798.379,68 | | | | | | | | |
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 2.714.275.803,28 | 586.631.683,02 | 156.617.638,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | | | | | |
| | Totale Titoli | 10.597.857.207,61 | 617.696.376,01 | 181.641.637,83 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Totale Generale delle Entrate | 10.597.857.207,61 | 6.496.970.000,00 | 6.496.970.000,00 | 6.496.970.000,00 | 6.496.970.000,00 | | | | | | |
| | | | 9.213.336.675,36 | 9.211.245.803,28 | | | | | | | | |
| | | | 24.749.224.587,96 | 20.526.100.022,27 | 17.779.095.472,31 | 16.912.687.120,28 | | | | | | |
| | | | 33.011.325.656,16 | 31.123.957.229,88 | | | | | | | | |
| | | | 27.868.180.190,42 | 21.932.484.737,26 | 17.792.373.744,88 | 16.913.012.120,28 | | | | | | |
| | | | 34.561.077.751,64 | 32.446.737.616,48 | | | | | | | | |



Allegato 2



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI





REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato 2

11/02/2016

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | PREVISIONI | | |
|-------------------------------------|---|--|--|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| 1 | Spese correnti | 1.534.054.257,92 | 12.149.782.666,57 | 9.573.771.149,73 | 8.577.908.407,47 | 8.344.572.271,15 |
| | di competenza | | | 609.184.045,12 | 54.301.253,66 | 39.741.275,62 |
| | di cui f. plu. vinc. | | 15.508.629,49 | 5.644.577,27 | 100.000,00 | 0,00 |
| | cassa | | 12.291.391.319,34 | 12.203.403.413,21 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 3.455.545.042,08 | 7.223.128.677,19 | 4.184.652.539,19 | 1.130.054.372,47 | 488.742.411,57 |
| | di competenza | | | 294.052.941,05 | 136.931.403,07 | 11.754.620,59 |
| | di cui impegnato(*) | | 46.479.784,40 | 7.633.695,30 | 225.000,00 | 0,00 |
| | di cui f. plu. vinc. | | 8.438.481.557,28 | 7.645.510.603,97 | | |
| | cassa | | | | | |
| 3 | Spese per incremento attivita' finanziarie | 32.541.754,00 | 1.544.210.526,32 | 1.503.049.001,82 | 1.503.049.001,82 | 1.503.049.001,82 |
| | di competenza | | | 3.049.001,82 | 3.049.001,82 | 2.558.983,67 |
| | di cui impegnato(*) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui f. plu. vinc. | | 1.681.820.084,82 | 1.535.590.755,82 | | |
| | cassa | | | | | |
| 4 | Rimborso Prestiti | 0,00 | 1.115.137.777,39 | 174.042.046,52 | 84.391.963,12 | 79.678.435,74 |
| | di competenza | | | 164.632.249,54 | 65.769.504,77 | 60.738.509,82 |
| | di cui impegnato(*) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui f. plu. vinc. | | 1.115.137.777,39 | 174.042.046,52 | | |
| | cassa | | | | | |
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato(*) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui f. plu. vinc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 4.391.220.796,96 | 6.496.970.000,00 | 6.496.970.000,00 | 6.496.970.000,00 | 6.496.970.000,00 |
| | di competenza | | | 552.172.434,20 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato(*) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui f. plu. vinc. | | 10.987.023.925,57 | 10.888.190.796,96 | | |
| | cassa | | | | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.



BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato 2

REGIONE PUGLIA

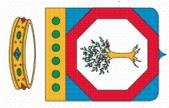
11/02/2016

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | PREVISIONI DELL'ANNO 2016 | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Titoli | | | 9.413.361.850,96 | 28.529.229.647,47 | 21.932.484.737,26 | 17.792.373.744,88 | 16.913.012.120,28 | 28.529.229.647,47 | 21.932.484.737,26 | 17.792.373.744,88 | 16.913.012.120,28 | 28.529.229.647,47 | 21.932.484.737,26 | 17.792.373.744,88 | 16.913.012.120,28 |
| | | | di competenza | 1.623.090.671,73 | 1.623.090.671,73 | 260.051.163,32 | 1.623.090.671,73 | 1.623.090.671,73 | 260.051.163,32 | 1.623.090.671,73 | 260.051.163,32 | 1.623.090.671,73 | 1.623.090.671,73 | 260.051.163,32 | 1.623.090.671,73 |
| | | | di cui impegnato(*) | 13.278.272,57 | 13.278.272,57 | 325.000,00 | 13.278.272,57 | 13.278.272,57 | 325.000,00 | 13.278.272,57 | 325.000,00 | 13.278.272,57 | 13.278.272,57 | 325.000,00 | 13.278.272,57 |
| | | | di cui f. plu.vinc. cassa | 34.513.854.664,40 | 34.513.854.664,40 | | 34.513.854.664,40 | 34.513.854.664,40 | | 34.513.854.664,40 | 34.513.854.664,40 | 34.513.854.664,40 | 34.513.854.664,40 | 34.513.854.664,40 | 34.513.854.664,40 |
| Totale Generale delle Spese | | | 9.413.361.850,96 | 28.529.229.647,47 | 21.932.484.737,26 | 17.792.373.744,88 | 28.529.229.647,47 | 21.932.484.737,26 | 17.792.373.744,88 | 16.913.012.120,28 | 16.913.012.120,28 | 28.529.229.647,47 | 21.932.484.737,26 | 17.792.373.744,88 | 16.913.012.120,28 |
| | | | di cui impegnato(*) | 13.278.272,57 | 13.278.272,57 | 325.000,00 | 13.278.272,57 | 13.278.272,57 | 325.000,00 | 13.278.272,57 | 325.000,00 | 13.278.272,57 | 13.278.272,57 | 325.000,00 | 13.278.272,57 |
| | | | di cui f. plu.vinc. cassa | 34.513.854.664,40 | 34.513.854.664,40 | | 34.513.854.664,40 | 34.513.854.664,40 | | 34.513.854.664,40 | 34.513.854.664,40 | 34.513.854.664,40 | 34.513.854.664,40 | 34.513.854.664,40 | 34.513.854.664,40 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Allegato 3



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI





REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato 3

11/02/2016

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | PREVISIONI | | |
|-----------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 150.801.840,93 | 2.220.396.980,33 | 1.985.261.597,94 | 1.998.202.591,70 | 1.948.082.957,09 |
| | di competenza | | | 51.566.710,67 | 53.187.444,18 | 17.469.811,71 |
| | di cui f. plu. vinc. | | 11.783.453,66 | 5.154.064,57 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | 2.388.368.508,62 | 2.136.063.438,87 | | |
| 03 | Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 9.175,20 | 54.000,00 | 304.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| | di competenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato(*) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui f. plu. vinc. | | 63.175,20 | 313.175,20 | | |
| | cassa | | | | | |
| 04 | Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio | 11.018.040,74 | 384.469.396,97 | 325.751.233,79 | 42.430.473,00 | 28.455.500,00 |
| | di competenza | | | 60.718.857,59 | 13.974.973,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato(*) | | 40.816.089,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui f. plu. vinc. | | 346.631.225,13 | 336.769.274,53 | | |
| | cassa | | | | | |
| 05 | Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 182.314.949,92 | 271.894.835,60 | 70.428.976,79 | 12.838.300,00 | 12.438.300,00 |
| | di competenza | | | 1.480.584,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato(*) | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui f. plu. vinc. | | 299.679.377,64 | 252.743.926,71 | | |
| | cassa | | | | | |
| 06 | Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 3.191.806,51 | 13.818.824,10 | 10.241.273,03 | 13.100.000,00 | 10.600.000,00 |
| | di competenza | | | 2.602.535,52 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato(*) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui f. plu. vinc. | | 16.317.593,85 | 13.433.079,54 | | |
| | cassa | | | | | |
| 07 | Missione 07 - Turismo | 25.724.814,30 | 58.367.023,18 | 18.782.250,28 | 17.620.000,00 | 17.670.000,00 |
| | di competenza | | | 1.112.250,28 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui impegnato(*) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui f. plu. vinc. | | 81.007.643,08 | 44.507.064,58 | | |
| | cassa | | | | | |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato 3

11/02/2016

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | PREVISIONI | | |
|----------|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 08 | Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 328.862.117,73 | di competenza di cui impegnato(*) di cui f. plu.vinc. cassa | 455.860.158,03 | 69.539.766,61 | 14.191.250,21 | 4.828.415,63 |
| | | | | | 10.696.709,38 | 6.231.015,63 | 82.015,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 533.585.310,18 | 398.401.884,34 | | |
| 09 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 540.883.828,03 | di competenza di cui impegnato(*) di cui f. plu.vinc. cassa | 978.480.202,65 | 346.012.549,20 | 68.525.123,72 | 32.716.629,18 |
| | | | | | 74.998.384,17 | 34.053.998,99 | 0,00 |
| | | | | 795.317,73 | 493.288,18 | 0,00 | |
| | | | | 1.126.904.132,89 | 886.516.711,93 | | |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 591.365.812,81 | di competenza di cui impegnato(*) di cui f. plu.vinc. cassa | 2.190.752.685,19 | 1.259.157.830,70 | 505.286.082,34 | 446.920.930,98 |
| | | | | | 61.442.222,58 | 35.086.609,85 | 16.038.391,05 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.269.857.259,11 | 1.850.523.643,51 | | |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | 23.669.683,39 | di competenza di cui impegnato(*) di cui f. plu.vinc. cassa | 39.266.331,06 | 16.316.204,88 | 11.694.790,76 | 9.514.183,12 |
| | | | | | 7.805.489,20 | 2.250.489,20 | 296.073,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 45.057.069,75 | 39.985.888,27 | | |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 150.764.639,89 | di competenza di cui impegnato(*) di cui f. plu.vinc. cassa | 458.328.401,25 | 327.544.926,06 | 44.137.463,02 | 41.958.411,52 |
| | | | | | 27.411.023,77 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | 3.233.195,50 | 179.041,50 | 0,00 | |
| | | | | 526.417.095,47 | 478.309.565,95 | | |
| 13 | Missione 13 - Tutela della salute | 1.881.466.023,18 | di competenza di cui impegnato(*) di cui f. plu.vinc. cassa | 7.965.742.719,07 | 7.560.927.914,52 | 7.514.069.466,75 | 7.494.876.223,09 |
| | | | | | 572.956.353,12 | 43.038.243,77 | 42.867.909,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 9.183.479.138,05 | 9.442.393.937,70 | | |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 759.911.591,67 | di competenza di cui impegnato(*) di cui f. plu.vinc. cassa | 2.314.680.415,75 | 1.885.515.395,28 | 561.086.525,09 | 3.162.532,74 |
| | | | | | 13.303.791,69 | 15.797.583,99 | 317.932,74 |
| | | | | 4.750.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.570.618.079,35 | 2.645.426.986,95 | | |

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.



REGIONE PUGLIA

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato 3

11/02/2016

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | PREVISIONI | | |
|----------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 15 | Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 108.133.314,79 | 558.516.193,94 di competenza di cui impegnato(*) di cui f. plu.vinc. cassa | 391.089.401,28 19.949,04 1.878,32 499.222.716,07 | 122.157.078,49 1.878,32 0,00 | 1.435.250,00 0,00 0,00 |
| 16 | Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 108.170.658,51 | 263.300.192,37 di competenza di cui impegnato(*) di cui f. plu.vinc. cassa | 115.091.749,92 49.883.671,45 200.000,00 223.262.408,43 | 83.418.520,43 20.674.946,72 100.000,00 | 67.094.631,87 4.719.067,24 0,00 |
| 17 | Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 70.143.109,13 | 88.004.868,99 di competenza di cui impegnato(*) di cui f. plu.vinc. cassa | 22.050.209,00 0,00 0,00 92.193.318,13 | 3.600.000,00 0,00 0,00 | 3.600.000,00 0,00 0,00 |
| 18 | Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 33.988.341,11 | 52.627.159,27 di competenza di cui impegnato(*) di cui f. plu.vinc. cassa | 29.018.530,64 268.530,64 0,00 63.006.871,75 | 30.036.628,63 0,00 0,00 | 30.036.628,63 0,00 0,00 |
| 19 | Missione 19 - Relazioni internazionali | 51.721.306,16 | 52.573.174,12 di competenza di cui impegnato(*) di cui f. plu.vinc. cassa | 368.000,00 68.000,00 0,00 52.089.306,16 | 565.000,00 0,00 0,00 | 565.000,00 0,00 0,00 |
| 20 | Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 2.645.994.941,99 di competenza di cui impegnato(*) di cui f. plu.vinc. cassa | 858.542.257,74 0,00 0,00 1.959.812.951,30 | 209.981.595,15 0,00 0,00 | 219.891.487,24 0,00 0,00 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | 0,00 | 1.019.131.143,61 di competenza di cui impegnato(*) di cui f. plu.vinc. cassa | 143.570.669,60 134.583.174,43 0,00 143.570.669,60 | 42.408.875,59 33.634.044,86 0,00 | 42.411.039,19 33.002.187,95 0,00 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato 3

11/02/2016

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | PREVISIONI | | |
|-----------|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | DELL'ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| 60 | Missione 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Missione 99 - Servizi per conto terzi | 4.391.220.796,96 | 6.496.970.000,00 | 6.496.970.000,00 | 6.496.970.000,00 | 6.496.970.000,00 |
| | | | di competenza | 552.172.434,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 10.888.190.796,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.888.190.796,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.888.190.796,96 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missioni | 9.413.361.850,96 | 28.529.229.647,47 | 21.932.484.737,26 | 17.792.373.744,88 | 16.913.012.120,28 |
| | | | di competenza | 1.623.090.671,73 | 260.051.163,32 | 114.793.389,70 |
| | | | di cui impegnato(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 13.278.272,57 | 325.000,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 32.446.737.616,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 32.446.737.616,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 32.446.737.616,48 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Generale delle Spese | 9.413.361.850,96 | 28.529.229.647,47 | 21.932.484.737,26 | 17.792.373.744,88 | 16.913.012.120,28 |
| | | | di competenza | 1.623.090.671,73 | 260.051.163,32 | 114.793.389,70 |
| | | | di cui impegnato(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 13.278.272,57 | 325.000,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 32.446.737.616,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 32.446.737.616,48 | 0,00 | 0,00 |



(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Allegato 4



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO



Data di stampa : 11/02/2016



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Allegato 4

1/10/2016

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|---|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 1.322.780.386,60 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 1.344.396.301,10 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 61.988.413,89 | 13.278.272,57 | 325.000,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 6.505.321.957,22 | 5.982.994.586,14 | 5.988.263.586,14 | 5.965.246.294,14 | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato | 12.203.403.413,21 | 9.573.771.149,73 | 8.577.908.407,47 | 8.344.572.271,15 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 6.724.502.595,34 | 3.149.116.049,03 | 2.887.411.577,83 | 2.717.828.158,50 | | | 5.644.577,27 | 100.000,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 90.579.610,76 | 58.608.368,19 | 84.266.306,43 | 45.735.051,05 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 6.206.867.245,77 | 3.039.629.940,91 | 678.220.561,91 | 42.944.176,59 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 7.645.510.603,97 | 4.184.652.539,19 | 1.130.054.372,47 | 488.742.411,57 |
| Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie | 2.203.798.379,68 | 1.642.163.440,00 | 1.642.163.440,00 | 1.642.163.440,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 1.535.590.755,82 | 1.503.049.001,82 | 1.503.049.001,82 | 1.503.049.001,82 |
| Totale entrate finali..... | 23.053.850.175,37 | 15.278.897.099,26 | 11.293.603.744,88 | 10.414.242.120,28 | Totale spese finali..... | 21.384.504.773,00 | 15.261.472.690,74 | 11.211.011.781,76 | 10.336.363.684,54 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 181.641.637,83 | 156.617.638,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | Titolo 4 - Rimborsio di prestiti | 174.042.046,52 | 174.042.046,52 | 84.391.963,12 | 79.678.435,74 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 9.211.245.803,28 | 6.496.970.000,00 | 6.496.970.000,00 | 6.496.970.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 10.888.190.796,96 | 6.496.970.000,00 | 6.496.970.000,00 | 6.496.970.000,00 |
| Totale titoli..... | 9.392.887.441,11 | 6.653.587.638,00 | 6.498.770.000,00 | 6.498.770.000,00 | Totale titoli..... | 11.062.232.843,48 | 6.671.012.046,52 | 6.581.361.963,12 | 6.576.648.435,74 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 32.446.737.616,48 | 21.932.484.737,26 | 17.792.373.744,88 | 16.913.012.120,28 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 32.446.737.616,48 | 21.932.484.737,26 | 17.792.373.744,88 | 16.913.012.120,28 |
| Fondo di cassa finale presunto | 0,00 | | | | | | | | |



Allegato 5



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
EQUILIBRI DI BILANCIO

Data di stampa : 12/02/2016



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato 5

12/02/2016

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 |
|--|--|----------------------|-----------------------|
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti | (+) | 642.157.861,15 | 0,00 |
| Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) | (-) | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | 15.508.629,59 | 5.644.577,27 |
| Entrate Titoli 1 - 2 - 3 | (+) | 9.190.719.003,36 | 8.959.941.470,40 |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2) | (+) | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 140.529.340,55 | 138.993.835,92 |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) | (+) | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 |
| Spese correnti | (-) | 9.403.143.850,06 | 8.577.908.407,47 |
| - di cui: fondo pluriennale vincolato | (-) | 5.644.577,27 | 100.000,00 |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 385.329.777,56 | 151.856.146,67 |
| Variazioni di attività finanziarie (se negativo) | (-) | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso Prestiti | (-) | 174.042.046,52 | 84.391.963,12 |
| - di cui per estinzione anticipata di prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 |
| A) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | | 26.399.160,51 | 179.946.160,29 |



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato 5

12/02/2016

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento | (+) | 531.611.140,28 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | 46.479.784,30 | 7.633.695,30 |
| Entrate in conto capitale (Titolo 4) | (+) | 3.039.629.940,91 | 678.220.561,91 |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni | (+) | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensione di prestiti (Titolo 6) | (+) | 156.617.638,00 | 1.800.000,00 |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2) | (-) | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) | (-) | 0,00 | 0,00 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 140.529.340,55 | 138.993.835,92 |
| Spese in conto capitale | (-) | 4.184.652.539,19 | 1.130.054.372,47 |
| - di cui fondo pluriennale vincolato | (-) | 7.633.695,30 | 225.000,00 |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 385.329.777,56 | 151.856.146,67 |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | (-) | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo progressivo derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) | (-) | 0,00 | 0,00 |
| Variazioni di attività finanziarie (se positivo) | (+) | 139.114.438,18 | 139.114.438,18 |
| B) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | -26.399.160,51 | -290.423.366,33 |
| | | | -179.946.160,29 |



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato 5

12/02/2016

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie | 1.642.163.440,00 | 1.642.163.440,00 | 1.642.163.440,00 |
| Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie | 1.503.049.001,82 | 1.503.049.001,82 | 1.503.049.001,82 |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) VARIAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA | 139.114.438,18 | 139.114.438,18 | 139.114.438,18 |
| EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

Allegato 6



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ELENCO SPESE OBBLIGATORIE



Data di stampa : 25/01/2016

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ELENCO SPESE OBBLIGATORIE

Allegato 6



REGIONE PUGLIA

25/01/2016

| Missione | Descrizione Missione | Progr.a | Descrizione Programma | TITOLO | Descrizione Titolo | Macroaggregato | Descrizione Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 |
|----------|---|---------|-------------------------------------|--------|--------------------|----------------|------------------------------|----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | Programma 01 - Organi istituzionali | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1050 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE. (ART. 23, COMMA1, L.R. 12/05/2004 N.7) | 40.500.000,00 | 40.500.000,00 | 40.500.000,00 |
| | | 10 | Programma 10 - Risorse umane | 1 | Spese correnti | 1 | Redditi da lavoro dipendente | 3020 | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE. (L.R. 18/74 E SUCCESSIVE - C.C.N.L.) | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 |
| | | | | | | | | 3021 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ART.28 DELLA L.R. 21/94. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3022 | SPESE PER MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO A FAVORE DEI DIPENDENTI. S.O. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3023 | FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL C.C.N.L. | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | | | | | 3024 | ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 7/97 ART.27. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3025 | DIFFERENZE RETRIBUTIVE AL PERSONALE DI COMPARTO A SEGUITO CONCILIAZIONI O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | | | | | 3026 | DIFFERENZE RETRIBUTIVE AL PERSONALE DIRIGENTE A SEGUITO CONCILIAZIONI O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | | | | | 3027 | INTEGRAZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO E RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3029 | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO E NON DI RUOLO (C.C.C.N.N.L.L.) | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | | | | | | | | 3030 | STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE REGIONALE A CUI SI APPLICA IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI GIORNALISTI (L. 150/2000 E D.L. 422/2001). | 660.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| | | | | | | | | 3031 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTA DI CONCORSO E PENSIONISTICHE A CARICO ENTE. S.O. | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 |
| | | | | | | | | 3033 | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE. (L.R. 18/74 E SUCCESSIVE - C.C.N.L.) CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ELENCO SPESE OBBLIGATORIE

Allegato 6

REGIONE PUGLIA

25/01/2016

| Missione | Descrizione Missione | Progr.a | Descrizione Programma | Titolo | Descrizione Titolo | Macroaggregato | Descrizione Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 |
|----------|---|---------|------------------------------|--------|--------------------|----------------|------------------------------|----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 | Programma 10 - Risorse umane | 1 | Spese correnti | 1 | Redditi da lavoro dipendente | 3039 | CONGUAGLIO DIFFERENZE ALIQUOTE ORARIE SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEGLI ANNI PREGRESSI. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 19 L.R. 19/86. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3040 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO. | 565.657,00 | 565.657,00 | 565.657,00 |
| | | | | | | | | 3043 | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO E NON DI RUOLO (CC.CC. NN.LL.), CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3055 | INDENNITA' SUPPLEMENTARE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 17 DEL CCNL 1999. AREA DIRIGENZIALE - RISOLUZIONE CONSENSUALE RAPPORTO DI LAVORO. | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | | | | | 3056 | INDENNITA' SUPPLEMENTARE INCENTIVAZIONE ESODO DEL PERSONALE - RISOLUZIONE CONSENSUALE RAPPORTO DI LAVORO. | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | | | | | 3071 | RISORSE E/O INTROITI RIVENIENTI DA BILANCIO REGIONALE PER L'APPLICAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART. 15 COMMA 1, LETT. K) DEL CCNL DEL 01/04/1999 REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO. DESTINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17. | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | | | 3072 | RISORSE E/O INTROITI RIVENIENTI DA TERZI PER L'APPLICAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART. 15 COMMA 1, LETT. K) DEL CCNL DEL 01/04/1999 REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO. DESTINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17. COMMA 2, LETT. | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | | 3073 | RISORSE E/O INTROITI RIVENIENTI DA BILANCIO REGIONALE PER L'APPLICAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART. 15 COMMA 1, LETT. K) DEL CCNL DEL 01/04/2009 REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO. DESTINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17. - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3076 | RISORSE E/O INTROITI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ELENCO SPESE OBBLIGATORIE

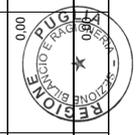


Allegato 6

REGIONE PUGLIA

25/01/2016

| Missione | Descrizione Missione | Progr.a | Descrizione Programma | Titolo | Descrizione Titolo | Macroaggregato | Descrizione Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 |
|----------|---|---------|------------------------------|--------|--------------------|----------------|------------------------------|----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 | Programma 10 - Risorse umane | 1 | Spese correnti | 1 | Redditi da lavoro dipendente | 3110 | EQUO INDENNIZZO D.P.R. N. 686 DEL 3/6/57 - ART.51 L.R. 13/88 ART. 55. S.O. | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 3280 | INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DI BUONNASCITA, DI ANZIANITA' ED ALTRE ANALOGHE AL PERSONALE REGIONALE COLLOCATO A RIPOSO E/O LORO SUPERSTITI (L.R. 13/12/83 N.22). | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 |
| | | | | | | | | 3290 | ACCANTONAMENTO T.F.R. A FAVORE DEL PERSONALE O.T.I. ENTE IRRIGAZIONE NON INQUADRATO NEI RUOLI REGIONALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3364 | DIFFERENZA TRA FONDO STANZIATO E FONDO SPETTANTE IN APPLICAZIONE DEL CCNL 22.2.2008 PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3365 | C.C.N.L. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 |
| | | | | | | | | 3366 | INTEGRAZIONE DEL FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DERIVANTI DA INCARICHI ESTERNI SVOLTI DA DIRIGENTI IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO E/O SU DESIGNAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE D.LVO 165/01 CONNESSO AL CAP. ENTR. 306/6000. | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | | | | | 3368 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI NATURA PRIVATISTICA | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | | | | | | 131082 | D.LGS. 81/08 E SS. MM. E II. - ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER LE ATTIVITÀ SOTTO IL CONTROLLO DEI SOGGETTI INTERVENIENTI CONNESSI. RETRIBUZIONI IN DENARO. | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | | | | | | | 131083 | D.LGS. 81/08 E SS. MM. E II. - ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER LE ATTIVITÀ SOTTO IL CONTROLLO DEI SOGGETTI INTERVENIENTI CONNESSI. CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | 787030 | SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INDICATO ALL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.P.C.M. 16/12/2000. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 10 | Altre spese correnti | 3037 | DIFFERENZE RETRIBUTIVE AL PERSONALE DI COMPARTO A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ELENCO SPESE OBBLIGATORIE

Allegato 6

25/01/2016

| Missione | Descrizione Missione | Progr.a | Descrizione Programma | Titolo | Descrizione Titolo | Macroaggregato | Descrizione Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 |
|----------|---|---------|------------------------------|--------|--------------------|----------------|------------------------------------|----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 | Programma 10 - Risorse umane | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3038 | DIFFERENZE RETRIBUTIVE AL PERSONALE DIRIGENTE A SEGUITO CONCILIAZIONI O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. SPESE PER INDENNIZZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3064 | SPESE LEGALI E INTERESSI, RIVALUTAZIONE, PROCEDIMENTALI E RELATIVI ACCESSORI DI LEGGE. SPESE PER INDENNIZZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 511000 | SPESE PER SANZIONI, AMMENDE E/O SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI RELATIVI ALLA PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (ART. 1 LEGGE 123/2007) | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 511001 | SPESE PER SANZIONI, AMMENDE E/O SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI RELATIVI ALLA PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (ART. 1 LEGGE 123/2007) - ONERI DA CONTENZIOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 511002 | SPESE PER SANZIONI, AMMENDE E/O SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI RELATIVI ALLA PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (ART. 1 LEGGE 123/2007) - SPESE PER RISARCIMENTO DANNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 3032 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO ENTE - IRAP SUI COMPENSI PER COLLABORAZIONI, ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E SUI GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN FAVORE DI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | | 3034 | STIPENDI, RETRIBUZIONI FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE. IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| | | | | | | | | 3045 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE E QUOTA DI CONCORSO PENSIONISTICHE A CARICO ENTE. S. O. IMPOSTA REGIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ELENCO SPESE OBBLIGATORIE



Allegato 6

REGIONE PUGLIA

25/01/2016

| Missione | Descrizione Missione | Progr.a | Descrizione Programma | TITOLO | Descrizione Titolo | Macroaggregato | Descrizione Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 |
|----------|---|---------|------------------------------|--------|--------------------|----------------|------------------------------------|----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 | Programma 10 - Risorse umane | 1 | Spese correnti | 2 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 3074 | RISORSE E/O INTROITI REGIONALI PER L'APPLICAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART. 15 COMMA 1, LETT. K) DEL CCNL DEL 01/04/2009 REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO. DESTINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3075 | RISORSE E/O INTROITI RIVENIENTI DA TERZI PER L'APPLICAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART. 15 COMMA 1, LETT. K) DEL CCNL DEL 01/04/2009 REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO. DESTINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17. COMMA 2. LETT. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 131084 | DLGS. 81/08 E SS. MM. E II. - ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, REDAZIONE DVR NONCHE INTERVENTI CONNESSI. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | 3 | Acquisito di beni e servizi | 1360 | SPESE PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. REGOLAMENTO N. 11/2010. | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | | | | | 3054 | INTERESSI, RIVALUTAZIONE, SPESE LEGALI E PROCEDIMENTALI E RELATIVI ACCESSORI DI LEGGE. | 400.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | | | | | 3120 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 3170 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE (ART. 78 LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N.413). SPORTELLO TELEMATICO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3171 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE (ART. 78 LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N.413). SPORTELLO TELEMATICO. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | | 3172 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE (ART. 78 LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N.413). SPORTELLO TELEMATICO. | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ELENCO SPESE OBBLIGATORIE

Allegato 6

25/01/2016

| Missione | Descrizione Missione | Progr.a | Descrizione Programma | TITOLO | Descrizione Titolo | Macroaggregato | Descrizione Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 |
|----------|---|---------|------------------------------|--------|--------------------|----------------|-----------------------------|----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 | Programma 10 - Risorse umane | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisito di beni e servizi | 3175 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELLA REGIONE PUGLIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 3176 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELLA REGIONE PUGLIA, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 3177 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELLA REGIONE PUGLIA, RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | 3184 | RIMBORSI FORFETTARI PER TELELAVORO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 3350 | ICNL - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIRIGENTE | 84.317,55 | 84.317,55 | 84.317,55 |
| | | | | | | | | 3360 | ICNL - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE APPARTENENTE ALLE CAT. A, B, C, D. | 735.062,67 | 735.062,67 | 735.062,67 |
| | | | | | | | | 3370 | SPESE PER CONCORSI L.R. 7/97. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3372 | SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI PER RECLUTAMENTO PERSONALE DI COMPARTO E DIRIGENZIALE. | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | | 3373 | INTEGRAZIONE SPESE PER L'ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI PER RECLUTAMENTO PERSONALE DI COMPARTO E DIRIGENZIALE, ALIMENTATO CON RISORSE RIVENIENTI DAL VERSAMENTO DI CONTRIBUTO EFFETTUATO DAI CANDIDATI (COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 3063373). | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3374 | SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI PER RECLUTAMENTO PERSONALE DI COMPARTO E DIRIGENZIALE, COLLABORAZIONI, STUDI E CONSULENZE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3375 | SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI PER RECLUTAMENTO PERSONALE DI COMPARTO E DIRIGENZIALE, SPESE PER ALTRI SERVIZI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3377 | INTEGRAZIONE SPESE PER L'ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI PER RECLUTAMENTO PERSONALE DI COMPARTO E DIRIGENZIALE, SPESE PER ALTRI SERVIZI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Allegato 6

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ELENCO SPESE OBBLIGATORIE

REGIONE PUGLIA

25/01/2016

| Missione | Descrizione Missione | Progr.a | Descrizione Programma | TITOLO | Descrizione Titolo | Macroaggregato | Descrizione Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 |
|----------|---|---------|------------------------------|--------|--------------------|----------------|----------------------------|----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 | Programma 10 - Risorse umane | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 131071 | D.LGS. 81/08 E SS. MM. E II. - ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, REDAZIONE DVR NONCHE' INTERVENTI CONNESSI. | 386.810,00 | 386.810,00 | 225.000,00 |
| | | | | | | | | 131086 | D.LGS. 81/08 E SS. MM. E II. - ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, REDAZIONE DVR NONCHE' INTERVENTI CONNESSI. - SERVIZI SANITARI | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | | | | | | | 131087 | D.LGS. 81/08 E SS. MM. E II. - ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, REDAZIONE DVR NONCHE' INTERVENTI CONNESSI. SPESE PER RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 131088 | D.LGS. 81/08 E SS. MM. E II. - ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, REDAZIONE DVR NONCHE' INTERVENTI CONNESSI. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 131089 | D.LGS. 81/08 E SS. MM. E II. - ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, REDAZIONE DVR NONCHE' INTERVENTI CONNESSI. CONSULENZE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 131090 | D.LGS. 81/08 E SS. MM. E II. - ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, REDAZIONE DVR NONCHE' INTERVENTI CONNESSI. ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO | 30.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | | | | | 131096 | D.LGS. 81/08 E SS. MM. E II. - ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, REDAZIONE DVR NONCHE' INTERVENTI CONNESSI. - SERVIZI PER FORMAZIONE E ADESTRAMENTO DEL PERSONALE. | 40.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | | | | | 3200 | RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFERMITA' DIPENDENTI DA CAUSE DI SERVIZIO. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 3319 | RIMBORSO AD ENTI, PER SPESE | 435.000,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |



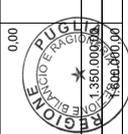
REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ELENCO SPESE OBBLIGATORIE

Allegato 6

25/01/2016

| Missione | Descrizione Missione | Progr.a | Descrizione Programma | Titolo | Descrizione Titolo | Macroaggregato | Descrizione Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 |
|----------|---|---------|---------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|--|----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 | Programma 10 - Risorse umane | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3371 | CONTRIBUTO ALL'ARAN (ART.46, COMMA 8 LETT. A D.L. VO 1652/2001) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | 9 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 3300 | RIMBORSO AGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO, OVVERO IN UTILIZZAZIONE PROVVISORIA, PRESSO GLI UFFICI REGIONALI, (PERSONALE IN ASPETTATIVA EX LEG. N. 142/90) | 1.400.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | | | 2 | Spese in conto capitale | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3310 | COMPETENZE AL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI | 2.717.798,16 | 2.717.798,16 | 2.717.798,16 |
| | | | | | | | | 3173 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE (ART. 781 LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N.413) - SPORTELLO TELEMATICO, ACQUISTO DI BENI - MOBILI E ARREDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3174 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE (ART. 781 LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N.413) - SPORTELLO TELEMATICO, HARDWARE | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | | | | | | | | 3178 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELLA REGIONE PUGLIA, HARDWARE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 3376 | SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI PER RECLUTAMENTO PERSONALE DI COMPARTO E DIRIGENZIALE, HARDWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 | Programma 11 - Altri servizi generali | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 1317 | ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI SPESE PROCEDIMENTALI LEGALI | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | | | 2 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1151 | IRAP SUI COMPENSI PREVISTI A FAVORE DEI COMPONENTI L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | | | | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1150 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE L.R. 1/2011 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | | | | | | | 1312 | SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE A PROFESSIONISTI ESTERNI,RELATIVE A LITI, ARBITRATI ED ONERI ACCESSORI, IVI COMPRESI I CONTENZIOSI RIVENIENTI DAGLI ENTI SOPPRESSI. | 3.500.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | | | | | | | 1318 | SPESE FINANZIATA CON PRELIEVO SOMME DAL CAPITOLO 111/0090 - FONDO DI RISERVA PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE PREGRESSE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3400 | FITTO DI LOCALI. | | | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 |
| | | | | | | 3415 | SPESE PER LA COSTITUZIONE | | | 180.000,00 | | 180.000,00 |



BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ELENCO SPESE OBBLIGATORIE



Allegato 6

REGIONE PUGLIA

25/01/2016

| Missione | Descrizione Missione | Progr.a | Descrizione Programma | Titolo | Descrizione Titolo | Macroaggregato | Descrizione Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 |
|----------|---|---------|--|--------|-------------------------|----------------|--|----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 | Programma 11 - Altri servizi generali | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 3415 | SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (ART. 21 LR. 37/2014 ASSESTAMENTO 2014) | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 |
| | | 12 | Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 1122031 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI, SUPPELLETTILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI REGIONALI RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO XXXIV DEL D.LGS. 81/2008. | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | | 1122036 | RIMBORSO SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI BEI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 52 | 1.746.238,73 | 1.537.072,43 | 1.318.347,45 |
| | | | | 4 | Rimborso Prestiti | 3 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1122030 | RIMBORSO SEMESTRALE QUOTA CAPITALE PRESTITO VENTICINQUENNALE DI ? (BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI), DESTINATO ALLA COPERTURA DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL POR PUGLIA 2000-2006. ATTI DI EROGAZIONE E QUIETANZA. | 4.692.000,00 | 4.904.500,00 | 5.125.500,00 |
| | | 3 | Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 1110097 | ONERI RIVENIENTI DALLA REGOLARIZZAZIONE DELLE CARTE CONTABILI (L.R. N. 17/2005 ART. 4 - L.R. N. 28/2001 ART. 82/BIS) | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | | | | | 3 | Acquisto di beni e servizi | 3179 | SPESE PER INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI PER STUDI, RICERCA, CONSULENZA | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | | | 4 | Trasferimenti correnti | 3846 | COMPENSAZIONI MINOR GETTITO MANOVRE REGIONALE IRAP - IRPEF ANNI 2011-2013 (STIME DDF NOVEMBRE 2013) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 | Spese in conto capitale | 4 | Altri trasferimenti in conto capitale | 1181000 | ESCUSSIONE DA PARTE DELLA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI DELLA GARANZIA PRESTATI A FAVORE DI | 142.013.440,00 | 142.013.440,00 | 142.013.440,00 |

Allegato 6

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ELENCO SPESE OBBLIGATORIE



REGIONE PUGLIA

25/01/2016

| Missione | Descrizione Missione | Progr.a | Descrizione Programma | Titolo | Descrizione Titolo | Macroaggregato | Descrizione Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 |
|----------|---|---------|--|--------|-------------------------|----------------|--|----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4 | Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3416 | ROGAZIONE CONTRATTI. SPESE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI FISCALI DA PARTE DELL'UFFICIALE ROGANTE. COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 1018050. (ART. 17 L.R. 35/2015 ASSESTAMENTO BILANCIO 2015) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 5 | Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 1122028 | RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO DECENNALE CASSA DD.PP. DI EURO 4.500.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELLA DELEGAZIONE REGIONALE IN ROMA, COMPRESI EVENTUALI ONERI DI PREAMMORTAMENTO. (L.R. 4/2003) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 131064 | INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE. RISTRUTTURAZIONE. AMPLIAMENTO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | | | | 4 | Rimborso Prestiti | 3 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1122027 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO DECENNALE CASSA DD.PP. DI EURO 4.500.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELLA DELEGAZIONE REGIONALE IN ROMA (L.R. 4/2003). | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 | Programma 06 - Ufficio tecnico | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 131062 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E/O CONDOTTI IN LOCAZIONE. | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | | | | | 131063 | SPESE CONDOMINIALI DI RISCALDAMENTO. PULIZIA. ACQUA. LUCE PER I LOCALI IN PROPRIETA' E IN LOCAZIONE ADIBITI A UFFICI REGIONALI. | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | | | | | 7 | Interessi passivi | 1122061 | RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO VENTENNALE CASSA DD.PP. DI EURO 100.000.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELLA REGIONE PUGLIA E PER COSTRUZIONE SEDE CONSIGLIO REGIONALE. COMPRESI EVENTUALI ONERI DI PREAMMORTAMENTO. (L.R. 1/2004). | 2.268.143,20 | 2.048.645,42 | 1.819.831,92 |
| | | | | | | | | 1122063 | RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUO VENTENNALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 50.000.000,00 DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 1.297.887,50 | 1.191.937,50 | 1.085.987,50 |
| | | | | 4 | Rimborso Prestiti | 3 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1122060 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO VENTENNALE CASSA DD.PP. DI EURO 100.000.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELLA REGIONE PUGLIA E PER | 5.171.833,56 | 5.171.833,56 | 5.620.144,84 |





REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ELENCO SPESE OBBLIGATORIE

Allegato 6

25/01/2016

| Missione | Descrizione Missione | Progr.a | Descrizione Programma | Titolo | Descrizione Titolo | Macroaggregato | Descrizione Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 |
|----------|---|---------|--|--------|--|----------------|--|----------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| 1 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 6 | Programma 06 - Ufficio tecnico | 4 | Rimborso Prestiti | 3 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1122062 | RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUO VENTENNIALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 50.000.000,00 DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 7 | Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1720 | SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1728 | SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI. SPESE PER ATTREZZATURE E MACCHINARI INFORMATICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Programma 01 - Trasporto ferroviario | 2 | Spese in conto capitale | 4 | Altri trasferimenti in conto capitale | 592030 | ANNUALITA' PER PAGAMENTO RATE MUTUI VENTICINQUENNALI ASSUNTI DALLE AZIENDE SPECIALI PER POTENZIAMENTO MATERIALE ROTABILE (L. RR. 1773. 4274. 5375). | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 | Programma 02 - Trasporto pubblico locale | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 592041 | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO QUINDICENNALE DESTINATO A INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPRL - QUOTA INTERESSI (L. N. 194/98 - ART. 2, COMMA 5). | 0,00 |
| | | 2 | Programma 02 - Trasporto pubblico locale | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 592043 | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO QUINDICENNALE DESTINATO A INVESTIMENTI NEL SETTORE TPRL - QUOTA INTERESSI - L. 194/98. | 513.240,63 | 224.924,47 | 0,00 |
| | | | | | | | | 592046 | MUTUO QUINDICENNALE CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER INVESTIMENTO NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L. 18/02/ART. 1 COMMA 2 L. 18/02/ART. 4 COMMA 2 LETT. D, M, N, 3730 DEL 25/02/04. QUOTA INTERESSI. | 279.405,72 | 196.702,98 | 111.110,61 |
| | | 4 | Rimborso Prestiti | 3 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 3 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 592048 | MUTUO QUINDICENNALE CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER INVESTIMENTO NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L. 18/02/ART. 1 COMMA 2 L. 18/02/ART. 4 COMMA 2 LETT. D, M, N, 3731 DEL 25/02/04. QUOTA INTERESSI. | 209.554,29 | 147.527,24 | 83.332,98 |
| | | | | | | | | 592042 | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO QUINDICENNALE DESTINATO A INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPRL - QUOTA CAPITALE (L. N. 194/98 - ART. 2, COMMA 5). | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 592044 | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO QUINDICENNALE DESTINATO A INVESTIMENTI NEL SETTORE TPRL - QUOTA CAPITALE - L. 194/98. | 5.944.660,41 | 6.232.976,57 | 0,00 |
| | | | | | | | | 592045 | MUTUO QUINDICENNALE CON ONERI DI AMMORTAMENTO A | 2.366.994,28 | 2.446.697,24 | 2.635.289,38 |



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ELENCO SPESE OBBLIGATORIE

Allegato 6

25/01/2016

| Missione | Descrizione Missione | Progr.a | Descrizione Programma | Titolo | Descrizione Titolo | Macroaggregato | Descrizione Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 |
|----------|---|---------|--|--------|------------------------------|----------------|--|-------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Programma 02 - Trasporto pubblico locale | 4 | Rimborso Prestiti | 3 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 592047 | MUTUO QUINDICENNALE CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER INVESTIMENTO NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L. N. 166/02 ART. 13 COMMA 2, L.R. 18/02 ART. 4 COMMA 2 LETT. D - D.M. N. 3731 DEL 25/02/04. QUOTA CAPITALE | 1.775.245,71 | 1.837.272,76 | 1.901.467,04 |
| | | | | | | | 7 | INTERESSI PASSIVI | 592061 | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO A CARICO DELLO STATO PER INTERVENTI MOBILITA' CICLISTICA L. 366/98 E L. 166/2002 QUOTA INTERESSI | 14.166,10 | 14.166,10 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | 2 | Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali | 1 | Rimborso Prestiti | 3 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 592060 | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO A CARICO DELLO STATO PER INTERVENTI MOBILITA' CICLISTICA L. 366/98 E L. 166/2002 QUOTA CAPITALE | 57.070,35 | 59.152,08 | 61.309,78 |
| | | | | | | | 7 | INTERESSI PASSIVI | 511044 | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO QUINDICENNALE PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI CONSEGUENTI AL TERREMOTO 1980/81 PER ESIGENZE ABITATIVE. ART. 3 L. 32/82 E L. 388/2000. QUOTA INTERESSI. | 119.578,25 | 119.578,25 |
| | | | | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 594014 | MUTUO CASSA DD PP. DI # 3.600.000.000. INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI NEL MESE DI OTTOBRE 1996 (LEGGE N. 677/96) - QUOTA 10% CARICO REGIONE - QUOTA INTERESSI | 2.378,86 | 1.561,17 | 689,50 |
| | | | | | | | 2 | INTERESSI PASSIVI | 594014 | MUTUO CASSA DD PP. DI # 3.600.000.000. INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI NEL MESE DI OTTOBRE 1996 (LEGGE N. 677/96) - QUOTA 90% CARICO STATO - QUOTA INTERESSI (COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 2068750). | 28.312,98 | 28.312,98 |
| | | | | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 521043 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI COMPETENZA REGIONALE E DEI SOGGETTI PREVISTI NELL'ART. 3, COMMA 1 LETT. A, L.R. 13/2001, L.R. 20/2000 E ART. 147 D.P.R. 554/1999, ART. 34 L.R. 14/2004 - INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 521044 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI COMPETENZA REGIONALE E DEI SOGGETTI PREVISTI NELL'ART. 3, COMMA 1 LETT. A, L.R. 13/2001, L.R. 20/2000 E ART. 147 D.P.R. 554/1999, ART. 34 L.R. 14/2004 - INTERVENTI SU BENI DI TERZI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 | Contributi agli investimenti | 3 | Contributi agli investimenti | 521040 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI COMPETENZA REGIONALE E DEI SOGGETTI PREVISTI NELL'ART. 3, COMMA 1 LETT. A, L.R. 13/2001, L.R. 20/2000 E ART. 147 D.P.R. 554/1999, ART. 34 L.R. 14/2004 - INTERVENTI SU BENI DI TERZI. | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |





REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ELENCO SPESE OBBLIGATORIE

Allegato 6

25/01/2016

| Missione | Descrizione Missione | Progr.a | Descrizione Programma | Titolo | Descrizione Titolo | Macroaggregato | Descrizione Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 |
|----------|-----------------------------------|---------|--|--------|--------------------|----------------|--|----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | 2 | Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali | 4 | Rimborso Prestiti | 3 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 511041 | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO QUINDICENNALE PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI CONSEGUENTI AL TERREMOTO 1980/81 PER ESIGENZE ABITATIVE. ART. 3 L.32/92 E L. 388/2000. QUOTA CAPITALE. | 955.148,04 | 998.874,72 | 0,00 |
| | | | | | | | | 594008 | MUTUO CASSA DD.PP. DI # 3.600.000.000. INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI NEL MESE DI OTTOBRE 1996 (LEGGEN.677/96) - QUOTA 10% CARICO REGIONE | 12.378,68 | 13.196,37 | 14.088,04 |
| | | | | | | | | 594013 | MUTUO CASSA DD.PP. DI # 3.600.000.000. INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI NEL MESE DI OTTOBRE 1996 (LEGGEN.677/96) - QUOTA 90% CARICO STATO - QUOTA CAPITALE (COLLEGATO AL CAPENTRATA 2069750). | 111.408,07 | 118.767,27 | 126.612,60 |
| 13 | Missione 13 - Tutela della salute | 4 | Programma 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressivi | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 1121051 | PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI DURATA VENTENNALE DI EURO 600.000.000,00 PER RICAPITALIZZAZIONE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE REGIONALI A COPERTURA DISAVANZI 2000 E RETRO. PAGAMENTO INTERESSI SU TITOLI CON AMMORTAMENTO 'BULLET' IN FAVORE DEGLI INVESTITORI TRAMITE L'AGENTE PAGATORE DEUTSCHE BANK AG. LONDRA | 179.000,00 | 166.000,00 | 230.000,00 |
| | | | | | | | | 1121052 | CONTRATTO DI INTEREST RATE SWAP STIPULATO CON MERRILL LYNCH RELATIVO AL SOTTOSTANTE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI EURO 600 MILIONI. FLUSSI DIFFERENZIALI NETTI DI INTERESSI IN USCITA SU SWAP DI TASSO | 601.759,20 | 499.502,87 | 329.188,68 |
| | | | | | | | | 1121061 | RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DELL'ARTICOLO 13 DEL D.L. 102/2013 (L. N. 30/2013) | 4.375.469,61 | 4.278.767,81 | 4.179.161,09 |
| | | | | | | | | 1122026 | SPESE PER ONERI DI PREAMMORTAMENTO E RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO VENTENNALE CASSA DD.PP. DI EURO 200.000.000,00 PER RIPIANO DISAVANZI SANITARI ESER. 2000 E PRECEDENTI, COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLA GESTIONE LIQUIDATORIA 1984 E RETRO PER QUOTA DI DISAVAN | 6.720.478,70 | 6.546.277,10 | 6.363.058,29 |
| | | | | | | | | 1122073 | RIMBORSO QUOTA INTERESSI | 5.733.300,53 | 5.472.740,97 | 5.472.740,97 |



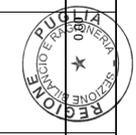
REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ELENCO SPESE OBBLIGATORIE

Allegato 6

25/01/2016

| Missione | Descrizione Missione | Progr.a | Descrizione Programma | TITOLO | Descrizione Titolo | Macroaggregato | Descrizione Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | | | | |
|----------|---|---------|--|--------|--------------------|----------------|----------------------------|----------|---|---------------------------|--|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 13 | Missione 13 - Tutela della salute | 4 | Programma 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 1122077 | RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL D.L. 35/2013 - RIPARTO 2014 (L.R. N. 20/2014) | 4.464.710,51 | 4.339.618,98 | 4.212.719,61 | | | | |
| | | | | | | | | 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 4 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 1121050 | PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI DURATA VENTENNALE PER RICAPITALIZZAZIONE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE REGIONALI A COPERTURA DISAVANZI 2000 E RETRO - QUOTA CAPITALE - ACCANTONAMENTO DEL FONDO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO DI CUI ALL'ART. 41 L. 448/01 - ART | 2.068.965,52 | 2.068.965,52 | 2.068.965,52 |
| | | | | | | | | 4 | Rimborsi Prestiti | 3 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1121060 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL D.L. 102/2013 (L.R. N. 30/2013) | 3.219.101,07 | 3.315.802,87 | 3.415.409,58 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 1 | Programma 01 - Industria PMI e Artigianato | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1122025 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO VENTENNALE CASSA DD.PP. DI 7.200.000.000,00 PER RIPIANO DI SAVANZI SANITARI ESERCIZI 2000 E PRECEDENTI, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLA GESTIONE LIQUIDATORIA 1994 E RETRO PER LA QUOTA DI DISAVANZO NON GARANTITA DALLO STATO. | 3.365.365,31 | 3.539.566,90 | 3.722.785,72 | | | | |
| | | | | | | | | 1122072 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL D. L. 35/2013 E DECRETO DIRETTORIALE DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL 16 APRILE 2013 (DPGR N. 2/2013) | 3.916.348,19 | 4.044.530,26 | 4.176.907,74 | | | | |
| | | | | | | | | 1122076 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL D.L. 35/2013 - RIPARTO 2014 (L.R. N. 20/2014) | 8.675.001,49 | 8.800.095,01 | 8.926.992,38 | | | | |
| 16 | Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 191125 | SPESE PER CONCORSO REGIONALE NEGLI INTERESSI DI AMMORTAMENTO (II ANNUALITÀ E SUCCESSIVE) PER I MUTUI CONTRATTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI DI SVILUPPO DEI COMPARTI PRODUTTIVI DELIBERAC.R. N. 773/88. LEGGE 64/86. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 191010 | ANNUALITÀ CORRENTI PER CONTRIBUTI IN C. INTERESSI IN FAVORE DI COOPERATIVE E IMPRENDITORI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO (LEGGI 984/77-752/86 E 153/75, LL.RR. 53/81, 54/81, 34/85 E 7/86). | 2.950.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | 191014 | CONCORSO REGIONALE PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI DAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |





REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ELENCO SPESE OBBLIGATORIE

Allegato 6

25/01/2016

| Missione | Descrizione Missione | Progr.a | Descrizione Programma | Titolo | Descrizione Titolo | Macroaggregato | Descrizione Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 |
|----------|---|---------|---|--------|--------------------|----------------|--|----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 16 | Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 191045 | ANNUALITA' CORRENTI PER CONTRIBUTI IN C/INTERESSI A FAVORE DI PRIVATI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE (L.R.N.66/80 E 53/81) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 191065 | RATE CON CORSO REGIONALE SUI MUTUI EROGATI AI SENSI DELLE LL.RR.N.347/8, N.64/80 E N.7/86 PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE E IL RECUPERO DELLE TERRE INCOLTE. | 5.482,90 | 2.741,95 | 0,00 |
| | | | | | | | | 191070 | L.R.N.390 - ANNUALITA' SUCCESSIVE ALLA PRIMA SU MUTUI DI RIPIANAMENTO ESPOSIZIONI DEBITORIE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 191076 | L.31/91-ANNUALITA' SUCCESSIVE ALLA PRIMA PER CON CORSO INTERESSI FINANZIAMENTI DECENNALI DI CONSOLIDAMENTO DECORRENZA 1992-1993. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 531045 | LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI. LEGGE 353/2000 E L.R. 18/2000, ARTT. 15 E 19. | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | 7 | Interessi passivi | 114299 | RATE DI AMMORTAMENTO IN FAVORE DELLA BANCA OPI S.P.A. CON ONERIA A CARICO DELLO STATO (L.178/02) - QUOTA INTERESSI. | 295.909,40 | 192.265,90 | 84.082,83 |
| | | | | | | | | 1122041 | MUTUI DIRETTI CONTRATTI DALL'EX ERSAP CON IL BANCO DI NAPOLI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AGRICOLE (L.1760/1928) ART. 35 L. 98/066 QUOTA INTERESSI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 1122051 | RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON VARI ISTITUTI DI CREDITO PER CONSOLIDAMENTO DEBITORIE EX ERSAP (L.R. 14/88, ART.19 E L.R. 16/89, ART. 18) QUOTA INTERESSI EURIBOR 6 MESI + 0,650%. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 | Rimborso Prestiti | 3 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 114219 | RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON VARI ISTITUTI DI CREDITO IN FAVORE DI ENTI LOCALI CON ONERI A CARICO DELLO STATO (L.178/2002 - QUOTA CAPITALE). | 2.366.290,60 | 2.469.934,10 | 2.578.117,17 |
| | | | | | | | | 1121070 | MUTUI MEI PER ESTINZIONE BOND - QUOTA CAPITALE | 9.409.796,94 | 9.622.488,35 | 9.839.925,91 |
| | | | | | | | | 1122040 | MUTUI DIRETTI CONTRATTI DALL'EX ERSAP CON IL BANCO DI NAPOLI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Allegato 6

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ELENCO SPESE OBBLIGATORIE



REGIONE PUGLIA

25/01/2016

| Missione | Descrizione Missione | Progr.a | Descrizione Programma | Titolo | Descrizione Titolo | Macroaggregato | Descrizione Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 |
|----------|--|---------|---|--------|--------------------|----------------|--|----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 16 | Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 4 | Rimborso Prestiti | 3 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1122050 | RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON VARI ISTITUTI DI CREDITO PER CONSOLIDAMENTO DEBITORIE EX ERSAP (L.R. 14/98, ART. 19 E L.R. 16/99, ART. 18) QUOTA CAPITALE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1750 | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI. (L.R. N. 36/2008, ART. 14) | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 |
| | | | | | | | | 1760 | CONTRIBUTI AI COMUNI PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI COMPITI E FUNZIONI - L.R. 34/2014 | 800.000,00 | 1.886.628,63 | 1.886.628,63 |
| | | | | | | | | 1770 | TRASFERIMENTO DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBITE AI SENSI DELLA L.R. 31/2015 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | | | | | | 9 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 3845 | COMPENSAZIONI INTERREGIONALI ED ERARIALI TASSA AUTO (ART. 1, COMMA 235.240,241 L. 296/2006 E ART. 2, COMMA 64 L.286/2006) | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | 1 | Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 1121041 | ANNUALITA' PER CONSOLIDAMENTO ESPOSIZIONE DEBITORIA GENERALE CON ISTITUTI DI CREDITO RIVENIENTE DA MUTUI - AGRARIO ED EDILIZIO, AL NETTO DELLE GIACENZA EX ART. 4 BIS D.L. 12/9/93 - E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, CAPITALE RESIDUO MUTUI DIRETTI ED INDIRETTI DA RICONTRATTARE NONCHE' MORATORIE CON ISTITUTI BANCARI PER MUTUI INDIRETTI ANNO 1991 E 1992 QUOTA INTERESSI. | 1.624.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 1121071 | MUTUO MEF PER ESTINZIONE BOND - QUOTA INTERESSI | 8.987.495,14 | 8.774.833,73 | 8.557.366,17 |
| | | | | | | | | 1122021 | ANNUALITA' MUTUO A COPERTURA PIANO DI RISANAMENTO APPROVATO CON LEGGE REG. LE. 23/6/92 N. 12 (D.L. 181/93 N. 8 ART. 20, LEGGE 68/93) QUOTA INTERESSI. | 14.140.456,15 | 13.244.959,85 | 12.304.861,79 |
| | | | | | | | | 1122071 | PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI GIURTA VENTUALE DI EURO 27.000.000,00 PER RIFINANZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEBITI REGIONALI VERSO ISTITUTI BANCARI - RICORSO DELLA REGIONE AL MERCATO DEI CAPITALI PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO PASSIVO CREDIOP (L.R. N. 19/03 - ART. 3). PAGAMENTO | 81.000,00 | 76.000,00 | 105.000,00 |



BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ELENCO SPESE OBBLIGATORIE

Allegato 6

REGIONE PUGLIA

25/01/2016

| Missione | Descrizione Missione | Progr.a | Descrizione Programma | Titolo | Descrizione Titolo | Macroaggregato | Descrizione Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 |
|----------|--|---------|---|--------|--|----------------|---|----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | 1 | Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 1122074 | CONTRATTO DI INTEREST RATE SWAP STIPULATO CON MERRILL LYNCH RELATIVO AL SOTTOSTANTE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI ? 270 MILIONI. FLUSSI DIFFERENZIALI NETTI DI INTERESSI IN USCITA SU SWAP DI TASSO. | 288.833,30 | 239.238,21 | 159.869,37 |
| | | 2 | Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3 | Spese per incremento attivita' finanziarie | 4 | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | 1122070 | PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI DURATA VENTENNALE DI EURO 270.000.000,00 PER RIFINANZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEBITI REGIONALI VERSO ISTITUTI BANCARI; RICORSO DELLA REGIONE AL MERCATO DEI CAPITALI PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO PASSIVO CREDIOP PER SP | 980.036,30 | 980.036,30 | 980.036,30 |
| 8 | Missione 08 - Assesto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 1120075 | RIACQUISTO PRESTITO OBBLIGAZIONE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL DECRETO LEGGE 66/2014. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 1120025 | RIMBORSO A SEGUITO ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI - INTESA CONVENZIONALE (ART. 3, CO. 2, L.R. N. 40/2007 E ART. 2, L.R. N. 10/2009) C.E. COLLEGATO 5124005. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 1121040 | ANNUALITA' PER CONSOLIDAMENTO ESPOSIZIONE DEBITORIA GENERALE CON ISTITUTI DI CREDITO RIVENIENTE DA MUTUI - AGRARIO ED EDILIZIO, AL NETTO DELLE GIACENZA EX ART.4 BIS D.L. 12/9/93 - E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, CAPITALE RESIDUO MUTUI DIRETTI ED INDIRETTI DA RI | 99.070.537,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 1122020 | ANNUALITA' MUTUO A COPERTURA PIANO DI RISANAMENTO APPROVATO CON LEGGE REG.LE 23/6/92 N.12 (D.L. 18/1/83 N.8 ART.20, LEGGE 68/93). QUOTA CAPITALE. | 18.198.311,20 | 19.093.807,50 | 20.033.905,66 |
| 594011 | | | | | | | | 594011 | ANNUALITA' DI CONTRIBUTI PER OO.PP. - EE.LL. CON LA CASSA DD.PP. (LL.RR.37/78 E 27/85) - QUOTA INTERESSI | 201.119,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 1121036 | ANNUALITA' A FAVORE DELL'ISTITUTO CENTROBANCA PER MUTUI CONCESSI ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA MURGIA NORD-OCCIDENTALE (L.R. 37/78 E L.R. 27/85). QUOTA INTERESSI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594010 | | | | | | | | 594010 | ANNUALITA' DI CONTRIBUTI PER OO.PP. - EE.LL. CON LA CASSA DD.PP. (LL.RR.37/78 E 27/85) - | 2.234.856,11 | | 0,00 |



BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ELENCO SPESE OBBLIGATORIE

Allegato 6

REGIONE PUGLIA

25/01/2016

| Missione | Descrizione Missione | Progr.a | Descrizione Programma | Titolo | Descrizione Titolo | Macroaggregato | Descrizione Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 |
|----------|---|---------|--|--------|-------------------------|----------------|--|----------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| 8 | Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio | 4 | Rimborso Prestiti | 3 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1121035 | ANNUALITA' A FAVORE DELL'ISTITUTO CENTROBANCA PER MUTUI CONCESSI ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA MURGIA NORD-OCCIDENTALE (L.R. 377/8 E L.R. 27/85) QUOTA CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2 | Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1 |
| 9 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4 | Programma 04 - Servizi idrico integrato | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | 491010 | L.R. 386 URBANIZZAZIONE PRIMARIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 1 | Programma 04 - Servizi idrico integrato | 3 |
| 5 | Missione 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 5 | Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1730 | CONTRIBUTO ALL'ARIE O, FINO ALLA SUCCESSIONE DELLO STESSO COMPRENDETE COMUNITA' MONTANA IN LIQUIDAZIONE PER IL SUBENTRO NELLE FUNZIONI GIA SVOLTE DALLE SOPPRESSE COMUNITA' MONTANE. | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | | | | | | | | | | Totale : | | |





Allegato 7

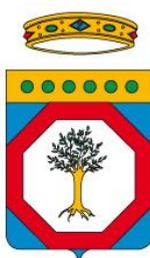
Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lett. b) del DLgs 118/2011 e ss.mm.ii.

Tutte le spese correnti e d'investimento, che presentano i requisiti di imprescindibilità, improrogabilità, non continuità della spesa ed imprevedibilità all'atto dell'approvazione del bilancio e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo, possono essere finanziate mediante prelievo dal **Fondo di riserva per le spese impreviste** ed iscrizione delle relative somme ai pertinenti capitoli di spesa.

Sono, tra le altre, considerate spese impreviste:

- Le spese per calamità ed interventi di emergenza in generale;
- Le spese per acquisto di beni e servizi, non rinviabili, legati ad eventi imprevedibili e di somma urgenza;
- Le spese per manutenzioni straordinarie agli immobili regionali aventi la caratteristica d'urgenza e legate ad eventi non programmabili;
- Le spese connesse ad azioni esecutive intraprese dopo l'approvazione del bilancio e non previste nell'apposito fondo rischi;
- Le spese indifferibili ed urgenti intervenute successivamente all'approvazione del bilancio.

ALLEGATO 8



REGIONE PUGLIA

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 – 2018

Sommario

1. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio.3
2. Fondo crediti di dubbia esigibilità.....8
3. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e degli utilizzi.....10
4. Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/201511
5. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili (Art. 11 comma 5, lett. d) del D.Lgs. 118/2011).....11
6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti20
7. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.....20
8. Enti ed organismi strumentali.....26
9. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale28
10. Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.....42

1. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio

Con l'entrata a regime nel 2016 del bilancio cosiddetto armonizzato redatto ai sensi del D. Lgs 118/2011 si consolida la funzione autorizzatoria degli stanziamenti di spesa e di entrata del bilancio di previsione redatto per la spesa in missioni, programmi e titoli e per l'entrata in titoli e tipologie. Le previsioni di bilancio 2016-2018 sono state formulate nel rispetto dei criteri come di seguito riportati.

- L'entità delle previsioni di entrata del bilancio autonomo è quantificata nel rispetto dei criteri di veridicità ed attendibilità rappresentando quanto la Regione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascuno degli esercizi del bilancio;
- le previsioni di spesa sono predisposte nel rispetto dei principi generali della veridicità (*true and fair view*) e della coerenza, tenuto conto degli obiettivi programmatici della Regione e di quelli in corso di attuazione, pertanto sono state stanziare le sole spese impegnabili e pagabili nell'esercizio di riferimento;
- al fine di dare piena attuazione al principio della competenza finanziaria, è stato impostato nel sistema di contabilità un fondo pluriennale vincolato per ciascun capitolo di spesa allo scopo di poter garantire la copertura delle spese pluriennali;
- è previsto il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, volte a valorizzare la creazione di sinergie finanziarie per il finanziamento degli interventi sul territorio;
- sono stati previsti gli stanziamenti per le spese obbligatorie correnti anche per gli anni successivi al primo per garantire la continuità a contratti o convenzioni già in essere e per garantire il corretto funzionamento dell'ente;
- le previsioni di entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio generale dell'equilibrio di bilancio previsto nell'allegato 1 del D. Lgs 118/2011.

Le previsioni di entrata sono state formulate sulla base della valutazione statistica del trend del gettito derivante da ciascun cespite negli ultimi cinque anni (2011-2015), tenendo conto dell'evoluzione delle variabili economiche correlate a detto gettito, nonché delle modifiche normative nazionali e regionali intervenute nel tempo. Dette previsioni sono state improntate a prudenza.

Le entrate riferibili al Fondo sanitario nazionale indistinto, nelle more della piena attuazione del d.lgs 68/2011, sono assicurate attraverso il meccanismo previsto dal d.lgs 56/2000. Su questo punto va ricordato, in particolare, che l'art. 9, co. 9, del DL 78/2015 ha confermato a tutto il 2016 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale all'IVA.

Le entrate tributarie destinate a soddisfare il fabbisogno sanitario indistinto per il 2016 sono state quantificate nella stessa misura riveniente dal riparto delle risorse

finanziarie per l'anno 2015 giusta Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 237/CSR del 23.12.2015 e ribaltate parimenti agli esercizi 2017 e 2018. Dette entrate quantificate in termini di cassa netta ammontano a 6.808,25 mln. Occorre evidenziare però che, in attuazione dell'articolo 20 "Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali" del decreto legislativo n. 118/2011, al fine di consentire la esatta perimetrazione dei capitoli del Fondo sanitario regionale, come peraltro richiesto dai Tavoli di Verifica ministeriali, nonché la puntuale riconciliazione del bilancio regionale con i bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, compresa la gestione sanitaria accentrata, ed il consolidato sanitario, si è riportato nel bilancio regionale l'ammontare della quota del Fondo sanitario nazionale al lordo dei valori di mobilità quantificati sulla base delle informazioni ministeriali più aggiornate (29 dicembre 2015). Parallelamente sono stati stanziati i capitoli di entrata per l'iscrizione della mobilità sanitaria attiva interregionale ed internazionale e, tra le spese, i capitoli per l'iscrizione della mobilità sanitaria passiva interregionale ed internazionale.

L'importo complessivo pari a 7.123,36 milioni di euro si articola nel seguente modo:

- a) compartecipazione regionale al gettito IVA: un tributo particolarmente incidente sugli equilibri del sistema sanitario risulta costituito dalla quota di compartecipazione al gettito IVA, quantificato per il 2016-18, come per il 2015, in 3.657,89mln e cioè in misura pari a quanto previsto dal documento di riparto per l'anno 2013 delle quote di cui all'art.2, comma 4, del decreto legislativo 56/2000, approvato con Intesa Stato – Regioni, rep. atti n.182/CSR del 20.10.2005, giusta comma 4, articolo 77-quater, del decreto legge 112/2008, convertito con legge 133/2008;
- b) fondo perequativo nazionale: tenuto conto che il fabbisogno sanitario indistinto finanziato dal decreto legislativo 56/2000 a titolo di compartecipazione all'IVA e fondo perequativo è pari a 5.976,60mln, il fondo perequativo a sostegno della sanità per il triennio 2016-18 deve essere stanziato, a complemento della compartecipazione regionale al gettito IVA poc'anzi citata, in 2.318,71mln, al lordo del saldo di mobilità interregionale e internazionale;
- c) addizionale regionale all'Irpef: con riferimento al gettito dell'addizionale regionale all'Irpef di cui al decreto legislativo 446/97, articolo 50, l'importo da allibrare per il triennio del bilancio di previsione ammonta a 417.90mln;
- d) imposta regionale sulle attività produttive: il gettito IRAP ex articolo 13 del decreto legislativo 56/2000 da destinare al finanziamento della sanità, come per il 2015, deve essere pari a 600,78mln, in notevole riduzione rispetto al

2014 in ragione della deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP disposta dalla L. 190/2014;

Per la mobilità sanitaria interregionale si prevedono 128,08mln di attivo e 315,11mln di passivo. Con riguardo al pay-back ordinario delle aziende farmaceutiche, la previsione per il triennio 2016-18 è stata posta nella stessa misura di quella del 2015 e comunque prudenzialmente al di sotto della media delle riscossioni registrate nel quinquennio precedente. Sulla base delle informazioni più aggiornate comunicate dal Ministero della Salute (21 dicembre 2015), sono state allocate le ulteriori poste previsionali riferite agli altri trasferimenti del FSN di parte corrente vincolata (medicina penitenziaria, superamento OPG, assistenza extracomunitari, IZS, formazione specialistica MG, obiettivi di piano, indennizzi trasfusioni, etc.) cui si sommano quelle riferite a proventi per attività svolte dalla Regione e dalle aziende sanitarie afferenti al bilancio autonomo, la cui previsione è stata effettuata sempre in base all'andamento dei gettiti dell'ultimo quinquennio.

Le entrate tributarie derivanti da manovre fiscali regionali riguardano sia l'addizionale regionale all'Irpef sia l'IRAP. In particolare, il gettito da addizionale regionale all'Irpef quantifica gli effetti delle aliquote introdotte con l'art.3 della legge regionale n.45/2012 modificato dall'art.4 della legge regionale n.26/2013 e confermate dall'art.2 della legge regionale n.40/2015 unitamente a quelli derivanti dalla maggiorazione delle detrazioni per carichi di famiglia, già introdotte a titolo sperimentale dall'art.5 della legge regionale n.45/2013, e confermate dall'art.3 della citata legge regionale n.40/2015,

Il gettito IRAP, invece, quantifica gli effetti della conferma, come per gli esercizi precedenti, della maggiorazione dello 0,92% delle aliquote base.

Gli stanziamenti previsionali di entrata per questi due tributi sono stati allibrati conformemente alle più aggiornate stime di gettito rese note a novembre 2015 dal Dipartimento delle Finanze del MEF; per l'add.le regionale all'IRPEF detti stanziamenti sono 63,93mln per il 2016 e 65,73mln per ciascuno degli esercizi 2017/2018; per l'IRAP sono 72,75mln per il 2016 e 76,23mln per gli esercizi 2017/2018; quanto all'IRAP, è stato stanziato anche il contributo erogato dallo Stato ai sensi dell'art. 8, comma 13-duodecies del DL 78/2015 a compensazione degli effetti delle norme dettate dalla legge n.190/14 (legge di stabilità 2015) che dispongono la deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP), stimato sulla base delle informazioni disponibili in 28,31mln.

Alla poste di bilancio sopra descritte, sono state aggiunte tutte le altre entrate tributarie essenzialmente costituite da:

- a) **tassa automobilistica regionale:** lo stanziamento per il periodo 2016-18 è stato allibrato prudenzialmente in 245mln cui vanno sommati 37mln per entrate da riscossione ruoli e accertamenti tributari, per un totale di 282

mln; si è tenuto conto del trend negativo delle riscossioni ordinarie registrate nell'ultimo biennio, di una congiuntura economica che mostra solo timidi segnali di ripresa unitamente al fatto che l'art.5 della L.R. n.45/2012 e l'art. 7 della L.R. 45/2013 hanno introdotto l'esenzione per i veicoli a basso impatto ambientale;

- b) addizionale regionale all'accisa sul gas naturale: il gettito è stanziato in 24mln, in linea con quanto è possibile stimare sulla base degli incassi registrati nel 2015, dell'andamento nel tempo di questa tipologia di entrata, nonché in considerazione che trattasi di una variabile soggetta a imprevedibili oscillazioni legate anche a fattori meteorologici;
- c) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: la legge 28 dicembre 2015, n. 221, di recente approvazione, è intervenuta in diversi punti riguardanti la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. In particolare l'art.32 ha introdotto una specifica modulazione delle tariffe del tributo da applicarsi in base alle quote percentuali di superamento del livello di raccolta differenziata raggiunta dai comuni. Al momento, tuttavia, risulta non ponderabile né l'effettiva applicazione temporale della citata modulazione contenuta nella novella né, di conseguenza, la valutazione degli effetti in termini di maggiore/minore gettito del tributo. Pertanto, nonostante il buon livello di riscossione registrato nel 2015, in via prudenziale lo stanziamento di entrata per il triennio del bilancio di previsione è stato posto a 16,5mln cui va sommato 0,5mln di entrate riferite a riscossione ruoli e accertamenti tributari, per un totale complessivo di 17mln.
- d) tassa sulle concessioni regionali: è stanziata nel triennio del bilancio di previsione in 1,4mln anche in considerazione del disposto normativo di cui all'art.7 della legge regionale 45/2012 con cui sono state soppresse a decorrere dal 2013 le tasse di concessione regionale relative alle tariffe per "igiene e sanità" e per "turismo e industria alberghiera";
- e) c.d. "ex fondo perequativo" di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 549/95: nel rammentare che, sin dall'esercizio 2001, le relative risorse vengono recuperate attraverso l'IRAP, la previsione di entrata per il 2016 si attesta sui medesimi livelli registrati negli anni precedenti, ovvero in 383,73mln;

Per quanto attiene al Fondo nazionale trasporti di cui all'articolo 16 bis del decreto legge 95/2012, convertito con legge 135/2012, come sostituito dall'articolo 1, comma 301, della legge 228/2012 che ha istituito il "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale", lo stanziamento previsionale di entrata (35,327mln al cap.2053457) è stato calcolato applicando la percentuale di accesso della Puglia (8,09%) al Fondo nettizzato dei

tagli previsti per il 2016, non trascurando di tenere conto altresì delle prevedibili decurtazioni di cui all'articolo 3 del DPCM 11 marzo 2013 (quota di risorse subordinata al raggiungimento degli obiettivi).

Le entrate derivanti dall'alienazione degli immobili non strumentali delle aziende sanitarie sono state stimate sulla base delle più attendibili previsioni di concreta dismissione da realizzare nel triennio 2016-2018.

Circa i trasferimenti da parte dello Stato e dell'Unione Europea, sono state iscritte le annualità relative ai piani operativi regionali finanziati dal FSE e dal FESR, le annualità relative al fondo di sviluppo e coesione e ad accordi di programma quadro relativi ad interventi a carattere pluriennale le cui obbligazioni giuridiche hanno esigibilità negli esercizi del bilancio di previsione triennale.

Le assegnazioni statali aventi carattere di continuità saranno oggetto di specifiche variazioni di bilancio da iscrivere allorquando saranno perfezionati i relativi atti di riparto.

Le spese di funzionamento e i trasferimenti di parte corrente sono calibrati in relazione alle specificità e all'organizzazione della Regione.

L'entrata del bilancio autonomo finanzia la spesa autonoma articolata per missioni e programmi indicativi delle finalità e degli obiettivi che la Regione Puglia ha programmato di perseguire nel triennio di riferimento.

Le spese ricorrenti sono ordinariamente finanziate da entrate ricorrenti.

Le spese che si dovranno sostenere nel periodo di riferimento del bilancio autorizzatorio, ripartite nelle missioni e nei programmi così come articolati nel bilancio di previsione, sono state iscritte nel rispetto della prudenza e del criterio di coerenza, imputando solo quelle la cui esigibilità ragionevolmente si manifesterà nell'esercizio, sia per le spese obbligatorie e d'ordine (le spese per il personale, gli acquisti di beni e servizi, imposte e tasse, le rate di ammortamento dei mutui contratti ed altre spese di funzionamento dell'ente), che per i trasferimenti e i contributi di parte corrente.

Riguardo ai contratti di affitto e di somministrazione o altre forniture ultrannuali, la previsione di spesa è stata definita in relazione alla scadenza della stessa.

2. Fondo crediti di dubbia esigibilità

In attuazione del disposto normativo di cui all'art. 46 del d.lgs 118/2011 e del relativo "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" è stato previsto uno stanziamento a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), suddiviso in "parte corrente" e "parte capitale".

Per la stima del valore da attribuire al FCDE negli esercizi 2016, 2017 e 2018 si è proceduto, conformemente a quanto prescritto dal Principio contabile, alla:

1. individuazione delle entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, attraverso l'analisi dei singoli capitoli di entrata e riconducendo gli stessi alle rispettive "Tipologie" e "Titoli";
2. analisi dell'andamento di tali crediti nei cinque esercizi precedenti 2010/2014;
3. calcolo, per detti esercizi, della media del rapporto tra incassi e accertamenti, utilizzando i tre metodi indicati nel Principio contabile (1. media aritmetica semplice, calcolata sia come rapporto tra i totali sia come media dei rapporti annui; 2. rapporto tra le sommatorie di valori annui ponderati; 3. media ponderata dei rapporti annui)
4. scelta, fra i tre metodi di calcolo della media esposti nel Principio contabile, del metodo derivante dall'applicazione della media aritmetica semplice;
5. applicazione agli stanziamenti previsionali di ciascuna entrata di cui al precedente punto 1. di una quota pari al complemento a 100 della media di cui al punto 4.

Per l'individuazione dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto ad escludere i crediti vantati nei confronti di altre amministrazioni pubbliche nonché le entrate tributarie accertate per cassa; sono state escluse le entrate tributarie che finanziano la sanità e le manovre fiscali regionali accertate, rispettivamente, sulla base degli atti di riparto e delle stime diramate dal Dipartimento delle finanze; nessuna esclusione è stata operata nei confronti dei crediti garantiti da fidejussione.

Circa l'analisi dell'andamento, negli esercizi 2010/2014, di accertamenti e riscossioni afferenti ai crediti di dubbia esazione, trattandosi del secondo anno di applicazione dei nuovi principi si sono considerate sia le riscossioni in c/competenza che quelle in c/residui per il quadriennio 2010-13, le sole riscossioni in c/competenza per il 2014; inoltre, per le riscossioni in c/competenza del 2014 si è usufruita della possibilità, offerta dal Principio contabile, di considerare tra le riscossioni in c/competenza anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

Per quanto riguarda la scelta della media, in continuità con quanto già fatto in occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2015-17, si è optato per l'utilizzo, per tutte le tipologie di entrata, della media aritmetica semplice calcolata

come rapporto tra i totali del quinquennio, così conformandosi, sin da subito, a quanto prescritto dal Principio contabile in ordine all'utilizzo a regime di detta media in via esclusiva.

Per le entrate di nuova istituzione per le quali non esiste una evidenza storica, la stima prudenziale del Fondo è avvenuta utilizzando il complemento a 100 del rapporto tra riscossioni e accertamenti registrati nel 2015 fino alla data di calcolo del FCDE (30.12.2015), quali unici dati oggettivamente disponibili nelle scritture contabili.

Inoltre, per quanto attiene alla percentuale di stanziamento di bilancio accantonato al FCDE, sin dal primo esercizio di applicazione del nuovo principio contabile, a scopo prudenziale si è optato per il 100% dell'importo quantificato.

Il metodo sopradescritto ha portato ad un accantonamento al FCDE massimamente prudenziale rispetto alle alternative consentite dal Principio contabile.

Per ciò che riguarda la rappresentazione di dettaglio del FCDE per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, si rimanda al prospetto Allegato C alla legge di Bilancio di previsione per 2016-2018 compilato sulla base degli schemi pubblicati su ARCONET.

La parte spesa del bilancio comprende, altresì, i seguenti ulteriori accantonamenti finanziati con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto al 31 dicembre 2015:

| | |
|---|------------------|
| Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione | € 123.079.672,42 |
| Fondo svalutazione crediti | € 12.000.000,00 |
| Fondo svalutazione crediti relativo ad anticipazioni consorzi di bonifica | € 1.500.000,00 |
| Fondo per la copertura rischi su anticipazione concessa a favore di acquedotto pugliese | € 40.000.000,00 |
| Fondo copertura rischi su anticipazione concessa a favore di aeroporti di puglia | € 10.000.000,00 |
| Fondo copertura rischi su garanzia prestata a favore di acquedotto pugliese su contratto di mutuo | € 28.402.688,00 |
| Fondo leggi in corso di adozione | € 5.000.000,00 |

3. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e degli utilizzi.

Si espongono, con la tabella che segue, le quote accantonate e vincolate comprese nel risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2015.

| | |
|---|---------------------------|
| Risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 | € 4.845.880.307,54 |
| Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 | € 365.567.851,05 |
| Entrate già accertate nell'esercizio 2015 | € 16.284.788.010,87 |
| Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 | € 16.444.625.282,64 |
| Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 | -€ 8.715.941.153,53 |
| Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 | -€ 6.115.227.023,12 |
| Risultato di amministrazione nell'esercizio 2015 alla redazione del bilancio di previsione 2016 - 2018 | € 2.450.896.756,41 |
| Fondo pluriennale vincolato finale dell'esercizio 2015 | € 61.988.413,89 |
| Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 | € 2.388.908.342,52 |

La composizione del risultato vincolato di amministrazione al 31/12/2015 è costituito dal seguente schema:

| | |
|---|---------------------------|
| Fondo crediti di dubbia esigibilità | € 14.710.209,92 |
| Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione | € 123.079.672,42 |
| Fondo svalutazione crediti | € 12.000.000,00 |
| Fondo svalutazione crediti relativo ad anticipazioni consorzi di bonifica | € 1.500.000,00 |
| Fondo per la copertura rischi su anticipazione concessa a favore di acquedotto pugliese | € 40.000.000,00 |
| Fondo copertura rischi su anticipazione concessa a favore di aeroporti di puglia | € 10.000.000,00 |
| Fondo copertura rischi su garanzia prestata a favore di acquedotto pugliese su contratto di mutuo | € 28.402.688,00 |
| Fondo leggi in corso di adozione | € 5.000.000,00 |
| Fondo anticipazioni di liquidità art. 1 D.L. 179/2015 | € 506.337.113,01 |
| Economie vincolate complessive | € 2.046.190.727,79 |

4. Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015

| | |
|---|-------------------------|
| Utilizzo quota vincolata per stanziamento fondi vincolati da leggi e principi contabili | € 682.901.022,62 |
| Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto | € 682.901.022,62 |

5. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili (Art. 11 comma 5, lett. d) del D.Lgs. 118/2011)

| <i>Miss</i> | <i>Descr. Miss.</i> | <i>Pr.</i> | <i>Descrizione Programma</i> | <i>Intervento programmato</i> | <i>Esercizio 2016</i> |
|-------------|---|------------|--|--|-----------------------|
| 1 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3 | Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese per impianti a servizio delle strutture regionali. | 800.000,00 |
| 1 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 5 | Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spesa per il completamento costruzione della sede del consiglio regionale. (l.r. 18/2008 di assestamento bilancio 2008). | 22.262.579,23 |
| 1 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 5 | Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Interventi sul patrimonio immobiliare, ristrutturazione, ampliamento, manutenzione straordinaria. l.r. n..27/95 | 2.183.393,44 |
| 1 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 5 | Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese per la valorizzazione degli immobili regionali. l.r. 27 del 26/04/1995 e l.r. n. 4 del 5/02/2013 | 500.000,00 |
| 1 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 5 | Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese per interventi di pianificazione, sperimentazione, monitoraggio, riqualificazione e valorizzazione relativi alla gestione dell'uso del demanio marittimo ai sensi della l.r. 17/2006 e del d.lgs n. 85/2010. | 200.000,00 |
| 4 | Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio | 3 | Programma 03 - Edilizia scolastica | Compartecipazione regionale per gli interventi di edilizia scolastica ai sensi del comma 625, art.1, l. 296/2006. | 2.132.827,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|----------------|
| 4 | Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio | 3 | Programma 03 - Edilizia scolastica | Interventi regionali straordinari in materia di edilizia scolastica. (art. 13 l.r. 9/2010 assestamento 2010) | 2.032.198,81 |
| 4 | Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio | 8 | Programma 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio | Por 2014-2020. fondo fesr. azione 10.8 – interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici. contributi agli investimenti a amministrazioni locali. cofinanziamento regionale bei | 10.335.252,00 |
| 4 | Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio | 8 | Programma 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio | Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 - delibera cipe n.78/2011 - settore di intervento edilizia universitaria | 222.234.392,12 |
| 4 | Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio | 8 | Programma 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio | Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 - delibere cipe n. 78/2011, 79/2012 - settore di intervento istruzione | 36.023.321,08 |
| 4 | Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio | 8 | Programma 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio | Accordo di programma quadro -ricerca scientifica- atto integrativo i, sottoscritto il 30/11/2005. spese finanziate dalla del. cipe n. 20/04. settore universita' e ricerca. | 17.266.855,28 |
| 5 | Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 3 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali | Por 2014-2020. fondo fesr. azione 3.4 - interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. quota stato | 3.021.832,59 |
| 5 | Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 3 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali | Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 - delibera cipe n. 92/2012 - settore di intervento beni culturali | 35.175.676,71 |
| 5 | Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 3 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali | Por 2014-2020. fondo fesr. azione 6.7 interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. quota ue | 1.195.194,95 |
| 5 | Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 3 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali | Por 2014-2020. fondo fesr. azione 3.4 - interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. quota ue | 4.860.978,14 |
| 5 | Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 3 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali | Por 2014-2020. fondo fesr. azione 6.7 interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. quota stato | 646.210,40 |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---------------|
| 5 | Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 3 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali | Por 2014-2020. fondo fesr. azioni 6.6 - 6.7. contributi agli investimenti a amministrazioni locali. cofinanziamento regionale bei | 13.081.500,00 |
| 6 | Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 3 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero | Intesa istituzionale di programma stato - regione puglia. accordo di programma quadro politiche giovanili - spese finanziate dalla delibera cipe n. 35/2005 | 990.124,00 |
| 6 | Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 3 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero | Intesa istituzionale di programma stato-regione puglia. accordo di programma quadro -politiche giovanili- i^ atto integrativo. spese finanziate dalla delibera cipe n. 3/06. | 998.345,92 |
| 8 | Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio | Formazione archivio cartografico informatizzato - spese per l'informatizzazione della struttura e degli enti locali, acquisto indagini, ricerche e rilievi areofotogrammetrici, acquisto e/o produzione di cartografia tecnica in attuazione delle ll.rr. nn.44 | 419.489,46 |
| 8 | Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 3 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa | Por 2014-2020. fondo fesr. azione 12.1 – rigenerazione urbana sostenibile. contributi agli investimenti a amministrazioni locali. cofinanziamento regionale bei | 8.124.300,00 |
| 8 | Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 3 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa | Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 - delibera cipe n. 92/2012 - settore d'intervento aree urbane e citta' | 40.500.784,90 |
| 9 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Programma 01 - Difesa del suolo | Interventi in materia di difesa della costa/opere marittime in attuazione delle funzioni trasferite (d. lgs. n. 112/1998). | 350.000,00 |
| 9 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Programma 01 - Difesa del suolo | Sin brindisi – attuazione interventi di messa in sicurezza in attuazione dell'apq del 18/12/2007 | 10.788.884,86 |
| 9 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del | 1 | Programma 01 - Difesa del suolo | Interventi in materia di difesa del suolo in attuazione delle funzioni trasferite. d.lgs. 112/98 | 19.897.945,81 |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---------------|
| | territorio e dell'ambiente | | | | |
| 9 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Programma 01 - Difesa del suolo | Interventi straordinari in materia di opere idrauliche e di acque pubbliche ai sensi dei regi decreti nn. 523/1909 e 1775/1933. | 600.000,00 |
| 9 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Programma 01 - Difesa del suolo | Fondo per la prevenzione del rischio sismico art. 11 d.l. 28 aprile 2009 n.39 convertito con modificazioni dalla legge 77/2009. interventi strutturali di opere pubbliche strategiche. | 5.309.572,92 |
| 9 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 8 | Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla l. 549/95 art. 3 comma 27 - cofinanziamento regionale asse ii p.o. festr 2007-2013. | 11.000.264,48 |
| 9 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 9 | Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente | Attuazione accordo di programma quadro risorse idriche con le risorse rivenienti da: delibere cipe nn. 36/02-142/99-84/00-fondi ministero ambiente leggi nn. 388/00 e 448/01- monitoraggio annualità 2001-2002 e 2004 - fondi o.p.c.m. n. 3184 del 22/03/2002. | 9.089.372,49 |
| 9 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 9 | Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente | Intesa istituzionale di programma stato-regione puglia. accordo di programma quadro -tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche . i^ atto integrativo. spese finanziate dalla del. cipe n. 35/05. settote lavori pubblici. cofinanziamento | 3.828.345,20 |
| 9 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 9 | Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente | Intesa istituzionale di programma stato-regione puglia. accordo di programma quadro 'tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche'. ii atto integrativo. spese finanziate dalla delibera cipe n. 3/06. | 1.452.034,26 |
| 9 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 9 | Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente | Intesa istituzionale di programma stato-regione puglia" - attuazione dell'atto integrativo dell'accordo di programma quadro difesa del suolo. delibera cipe n.32/2005. cofinanziamento regionale asse ii p.o. festr 2007-2013. | 1.500.000,00 |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|---------------|
| 9 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 9 | Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente | Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 - delibera cipe n. 8/2012 - settore di intervento rischio idrogeologico | 15.325.000,77 |
| 9 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 9 | Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente | Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013. delibera cipe n. 60/2012 - settore di intervento idrico - reti | 62.454.815,58 |
| 9 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 9 | Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente | Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013. delibera cipe n. 62/2011, n. 60/2012, n. 79/2012, n. 87/2012 - settore di intervento idrico - depurazione | 10.796.346,50 |
| 9 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 9 | Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente | Fondo per lo sviluppo e coesione 2007/2013 - delibera cipe n. 62/2011, 87/2012 - settore d'intervento difesa del suolo | 9.421.949,88 |
| 9 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 9 | Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente | Fondo per lo sviluppo e coesione 2007/2013 - delibera cipe n. 79/2012, n. 87/2012 - settore d'intervento ambiente | 88.939.250,40 |
| 9 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 9 | Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente | Por 2014-2020. fondo festr. azioni 5.1-5.2. contributi agli investimenti a amministrazioni locali. cofinanziamento regionale bei | 17.555.012,00 |
| 9 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 9 | Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente | Por 2014-2020. fondo festr. azioni 6.1 - 6.2 - 6.3- 6.4- 6.5. contributi agli investimenti a amministrazioni locali. cofinanziamento regionale bei | 32.130.000,00 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 1 | Programma 01 - Trasporto ferroviario | Interventi finalizzati all'ammodernamento, potenziamento e riqualificazione delle reti di trasporto - accordo di programma ai sensi dell'art. 4 del d.l.vo n. 281/97 ai fini dell'attuazione del d. l.vo n. 422/97 | 6.596.767,10 |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|----------------|
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 1 | Programma 01 - Trasporto ferroviario | Fondo comune per rinnovo impianti fissi e materiale rotabile delle ferrovie concesse all'industria privata e delle ferrovie ex gestione commissariale governative (art.8 comma 3, accordo di programma dpcm 16/11/2000 l.n. 297/78) | 9.313.213,15 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 1 | Programma 01 - Trasporto ferroviario | Fondo regionale trasporti f.r.t. investimenti nel settore del t.p.r.l. ferroviario e metropolitano (art.4, comma2, lett. d l.r. 18/02). | 4.118.493,37 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Programma 02 - Trasporto pubblico locale | Spese per interventi in materia di mobilità' ciclistica regionale. (art.38, l.r. 34/2009 bilancio 2010) | 500.000,00 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Programma 02 - Trasporto pubblico locale | Fondo regionale trasporti f.r.t. investimenti nel settore del t.p.r.l. automobilistico, tranviario, filoviario e lacuale (art.4, comma2, lett. d l.r. n.18/02) | 1.766.791,46 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | Interventi sulla rete stradale di interesse regionale. d.m. tesoro bilancio e p.e. n.0044924 del 6/5/2001. | 24.284.814,55 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | Interventi relativi al piano straordinario in materia di viabilità' regionale. d.m. tesoro bilancio e p.e. n.0044924 del 6/5/2001. | 2.112.338,32 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 6 | Programma 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità | Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 - delibera cipe n. 62/2011 settore d'intervento trasporti | 478.616.821,52 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 6 | Programma 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità | Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 - delibera cipe n. 62/2011 - settore di intervento trasporti - cis | 193.000.000,00 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 6 | Programma 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità | Por 2014-2020. fondo fesr. azione 4.4 – interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane. contributi agli investimenti a amministrazioni locali. cofinanziamento regionale bei | 6.363.000,00 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 6 | Programma 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità | Por 2014-2020. fondo fesr. azione 7.1 interventi di potenziamento dell'offerta ferroviaria e miglioramento del servizio. cofinanziamento regionale bei | 12.150.000,00 |

| | | | | | |
|----|--|----|---|--|----------------------|
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 6 | Programma 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità | Por 2014-2020. fondo festr. azioni 7.2 -7.3- 7.4. contributi agli investimenti a amministrazioni locali. cofinanziamento regionale bei | 10.003.500,00 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | 2 | Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali | Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell'art. 3, comma 1 lett. a l.r. 13/2001, l.r. 20/2000 e art. 147 d.p.r. 554/1999. art. 34 l.r. 14/2004. | 900.000,00 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | 2 | Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali | Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali. l.r. 13/2001 | 1.000.000,00 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 10 | Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia | Fondo per lo sviluppo e coesione 2007/2013 - delibere cipe n. 79/2012 e n. 92/2012 - contributi agli investimenti per enti locali | 270.141.796,20 |
| 13 | Missione 13 - Tutela della salute | 8 | Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute | Programma operativo festr 2007-2013. spese per attuazione asse iii linea di intervento 3.1 programma di interventi per la infrastrutturazione della sanità' territoriale nei distretti socio- sanitari (quota ue - stato) | 21.901.397,40 |
| 13 | Missione 13 - Tutela della salute | 8 | Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute | Por 2014-2020. fondo festr. azioni 9.10-9.11-9.12. contributi agli investimenti a amministrazioni locali. cofinanziamento regionale bei | 26.724.865,00 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 2 | Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Spese per l'attuazione del programma di riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo nei contesti urbani, rurali e montani. -l.266/97 delibera cipe n. 100 del 05/08/1998- | 1.174.938,29 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 5 | Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 - delibere cipe n. 78/2011 - settore di intervento ricerca | 3.223.855,93 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 5 | Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | Fondo per lo sviluppo e coesione 2007/2013 - delibera cipe n. 62/2011, n. 92/2012 - settore d'intervento sviluppo locale | 257.083.449,21 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 5 | Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | Por puglia 2014-2020. fondo festr. quota ue. | 1.364.896.361, 30 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|----------------|
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 5 | Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | Por 2014-2020. fondo fesr. azione 2.2. interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della pa a cittadini e imprese. quota ue | 4.869.651,12 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 5 | Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | Por puglia 2014-2020. fondo fesr. quota stato. contributi agli investimenti a enti locali | 126.707.584,61 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 5 | Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | Por puglia 2014-2020. fondo fesr. quota stato. | 99.121.860,64 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 5 | Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | Por 2014-2020. fondo fesr. azione 2.2. interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della pa a cittadini e imprese. quota stato | 2.716.297,43 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 5 | Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | Intesa di programma stato - regione puglia. accordo di programma quadro -sviluppo locale-. atto integrativo 2. spese finanziate dalla del. cipe n. 20/04 - servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo. | 317.938,30 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 5 | Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | Fondo sviluppo e coesione. riprogrammazione del. cipe 41/2012 . settore sviluppo locale - attrazione investimenti - servizio internazionalizzazione | 250.000,00 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 5 | Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | Fondo per lo sviluppo e coesione 2007/2013 - delibera cipe n. 87/2012 - settore d'intervento lavori pubblici. | 9.247.943,35 |
| 16 | Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | Spese per interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale - d.l.vo 173/98 art. 13 comma 1 | 1.641.197,79 |
| 16 | Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | Spese per attivita' di ricerca e sperimentazione in agricoltura (l.r. 8/94) | 828.300,00 |
| 16 | Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalim. e pesca | 1 | Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | Spese per investimenti finanziati da convezioni ex agensud. dpcm 12/9/2000. | 35.000.000,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|---|-------------------------|
| 17 | Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Programma 01 - Fonti energetiche | Sviluppo della rete per il completamento della metanizzazione della regione puglia (art.53 l.r. 14/98) e finanziamento opere infrastrutturali di cui all'art. 45, commi 1 e 3 della l.r. 7/2002 | 2.800.000,00 |
| 17 | Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 2 | Programma 02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche | Por 2014-2020. fondo festr. azioni 4.1 – 4.3. contributi agli investimenti a amministrazioni locali. cofinanziamento regionale bei | 18.350.209,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | | | 3.723.147.436,72 |

6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Acquedotto Pugliese SpA

Con legge regionale 10 dicembre 2012, n. 38 è stata disposta la prestazione di garanzia da parte della Regione Puglia a favore della Banca Europea degli investimenti per la contrazione di mutuo da parte di Acquedotto pugliese S.p.A. destinato al programma di investimenti in opere del servizio idrico integrato.

La garanzia ammonta ad Euro 114.500.000,00. L'ammontare della garanzia in parola è calcolato sulla base della differenza tra l'ammontare della garanzia originaria, pari a Euro 172.500.000,00, e la somma di Euro 58.000.000,00 che rappresenta il totale delle rate rimborsate fino al 31.12.2015 e delle risorse già appostate dalla Società su apposito c/c bancario per far fronte al rimborso delle rate relative all'anno 2016.

7. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

In data 6 febbraio 2003 la Regione Puglia procedette all'emissione di un prestito obbligazionario per un importo nominale di € 600 mln (per ripiano disavanzi sanitari 2000 e pregressi) quotato presso la borsa di Lussemburgo per il cui collocamento la Merrill Lynch International venne nominata quale Arranger e Lead Manager. In data 23 gennaio 2003 la Regione Puglia, la Merrill Lynch International e la Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited (attualmente denominata Merrill Lynch International Bank Limited) stipularono un Amortising Interest Rate Swap con Sinking Fund avente ad oggetto la trasformazione dell'emissione obbligazionaria da tasso variabile a tasso fisso (salvo tornare a variabile al superamento della soglia del 5,15% del Tasso Euribor a 6 mesi fino al 2012 e del 5,45% dal 2013) e la trasformazione del rimborso del capitale da modalità bullet (rimborso in unica soluzione a scadenza) ad amortizing (restituzione della quota capitale a rate costanti), con accumulo delle quote gradualmente versate dalla Regione Puglia in un sinking fund.

In data 6 febbraio 2004 la Regione Puglia procedette all'emissione di una seconda tranche del prestito obbligazionario per un importo nominale di € 270 mln (per rifinanziamento mutuo Crediop) e, a fronte di ciò, il 28 gennaio 2004 la Regione Puglia, la Merrill Lynch International e la Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited risolsero il precedente contratto e stipularono un nuovo Amortising Interest Rate Swap con Sinking Fund dell'importo complessivo di Euro 870 milioni, pari alla somma delle due emissioni, con scadenza 6 febbraio 2023.

Le emissioni obbligazionarie della Regione Puglia formarono una serie unica codificata con ISIN XS0162062888 del valore nominale di 870 milioni di euro di tipologia bullet con connesso contratto derivato di Amortising Interest Rate Swap con Sinking Fund di importo pari al valore nominale del prestito sottostante.

L'articolo 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 ha stabilito che le Regioni possono effettuare operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle medesime, aventi le caratteristiche indicate al co.5, lett. b) dello stesso articolo, con contestuale chiusura dei derivati connessi e con le modalità ivi indicate.

Con delibera n. 1199 del 18/06/2014 la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione Puglia a presentare, congiuntamente al responsabile del servizio finanziario, la richiesta di ristrutturazione del debito obbligazionario di 870 milioni di euro, fatta salva la successiva valutazione da parte della giunta stessa in ordine alla procedibilità o alla rinuncia all'operazione di riacquisto dei titoli e contestuale chiusura del derivato.

L'articolo 4 della L.R. n. 37 del 01 agosto 2014 ha attribuito le decisioni finali relative all'operazione di riacquisto dei titoli e contestuale chiusura del derivato alla Giunta regionale, previo accertamento dei requisiti stabiliti dall'art. 45 del D.L. 66/2014 in ordine al divieto di incremento del debito regionale e in ordine alla sussistenza della convenienza finanziaria dell'operazione come prevista dall'art. 41 della legge n.448/2001.

A seguito del decreto MEF 10/7/2014 con cui sono state ammesse alla ristrutturazione del debito obbligazionario otto Regioni, tra cui la Regione Puglia, il processo valutativo dell'operazione ha ricevuto un'attenzione ed un approfondimento interregionale in sede di coordinamento tecnico affari finanziari tra le regioni interessate.

Con DGR n. 2169 del 21/10/2014 la Regione Puglia ha recepito gli esiti della Commissione Affari Finanziari del 15 ottobre 2014 che ha approvato la proposta operativa (memorandum) riferita alla ristrutturazione del debito ai sensi dell'articolo 45 del D.L. 66/2014, attraverso la definizione di una serie di procedure atte a consentire la piena attuazione del dettato normativo, anche ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro per l'assistenza legale dell'operazione e, previo accordo organizzativo tra le regioni interessate, per l'analisi degli aspetti finanziari della stessa.

La Regione Lazio ha assunto il ruolo di centrale di committenza ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro per l'assistenza legale dell'operazione, mentre la Regione Lombardia, per il tramite della società Finlombarda - finanziaria per lo sviluppo della Lombardia s.p.a., ha svolto il ruolo di referente per l'analisi degli aspetti finanziari dell'operazione in base all'accordo organizzativo tra Regioni ex art. 15 L.241/1990.

L'operazione di riacquisto del prestito obbligazionario ha ricevuto la costante supervisione del MEF che, in data 03/09/2014, ha provveduto a selezionare gli intermediari finanziari cosiddetti dealers (Citigroup Global Markets Ltd, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Barclays Bank PLC) per le conseguenti attività di intermediazione.

Con deliberazione di Giunta n. 2358 del 18/11/2014 la Regione Puglia ha conferito mandato ai predetti intermediari finanziari (dealers) e con deliberazione di Giunta n. 2717 del 18/12/2014 ha provveduto a definire l'accordo organizzativo con la Regione Lombardia per l'affidamento del mandato di assistenza tecnica.

Anche in relazione alle modifiche normative apportate all'art. 45 del DL 66/2014 dalla L. 190/2014 (che ha autorizzato l'istituzione di apposita contabilità speciale per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 45) e dal DL 78/2015 (che ha previsto un contributo da parte del MEF al riacquisto dei titoli fino ad un massimo complessivo per le Regioni partecipanti di € 543.170.000,00), sono state intensificate le attività necessarie a consentire la conclusione dell'operazione entro l'esercizio finanziario 2015 ed è stato, quindi, approvato dalla Commissione Affari Finanziari il 16/09/2015 un memorandum recante gli adempimenti successivi a quelli previsti dal memorandum approvato in Commissione Affari Finanziari del 15 ottobre 2014.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1749 del 13/10/2015 è stata confermata l'operazione di ristrutturazione del debito obbligazionario da parte della Regione Puglia ed autorizzato il lancio del buyback dei titoli obbligazionari regionali di € 870 mln con l'approvazione dei necessari accordi con gli intermediari finanziari.

Con comunicato del 25 novembre 2015 del MEF è iniziata l'operazione di riacquisto titoli per sei Regioni (Puglia, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia e Marche) e gli investitori (cosiddetti bondholders) hanno avuto facoltà di aderire all'offerta di riacquisto entro il 9 dicembre 2015.

Con deliberazione n. 2247 del 10/12/2015 la Giunta regionale ha assunto le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli obbligazionari e alla connessa chiusura anticipata del derivato (Amortising Interest Rate Swap con Sinking Fund) ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37. In particolare la Giunta regionale ha preso atto dei risultati dell'offerta di riacquisto dei titoli obbligazionari regionali in data 09/12/2015, ovvero alla chiusura del periodo di offerta, per un importo di 810 milioni di euro pari al 93,10% del totale nozionale del BOR oggetto dell'operazione e, sulla base dell'acquisizione e relativa approvazione del report provvisorio del consulente finanziario recante la dimostrazione preliminare della convenienza finanziaria dell'operazione ex art. 41 L.448/2001 e del rispetto dei vincoli imposti dall'art. 45 co.13 del DL 66/2014, ha autorizzato il dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria all'estinzione anticipata del contratto derivato in misura proporzionale ai titoli oggetto di riacquisto. La Giunta ha altresì autorizzato l'estinzione totale della cosiddetta opzione digitale

“top-side” esistente nel contratto derivato e non consentita dall’ordinamento (come più volte sottolineato dalla Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo) in quanto capace, in determinate ipotesi, di vanificare l’effetto assicurativo contro il rialzo dei tassi di interesse ritrasformando il debito obbligazionario sottostante da tasso fisso a tasso variabile.

Pertanto, in data 10/12/2015 si è proceduto, con l’assistenza del MEF e del consulente finanziario della Regione, alla necessaria estinzione anticipata del contratto derivato di Amortising Interest Rate Swap con Sinking Fund al prezzo di € 408.200.000 (unwind) in misura rapportata alle quantità di titoli obbligazionari regionali offerti dai bondholders, i quali sono stati definitivamente riacquistati dalla Regione Puglia per il valore nominale di 810 milioni di euro in data 16/12/2015 (settlement). La Regione Puglia, inoltre, ha estinto totalmente la componente opzionale digitale (cosiddetta top side) del contratto derivato.

I valori di chiusura (unwind) del derivato a cui è stata eseguita l’estinzione parziale dello swap della Regione Puglia sono risultati coerenti e congruenti con il pricing effettuato con i sistemi e le condizioni di mercato registrate dal MEF, Dipartimento del Tesoro, Direzione II, Ufficio IV e delle quali si conserva copia negli archivi dell’Ufficio ministeriale.

Il MEF ha dichiarato che il valore di unwind effettivo del derivato di € 408.200.000,00 della Regione Puglia è risultato superiore a quanto riportato nella valutazione della convenienza ex art. 41 legge n. 448/2001 che, pertanto, è risultata verificata al momento della chiusura parziale del derivato stesso.

Con comunicato stampa del MEF n. 245 dell’ 11/12/2015 sono stati annunciati i prezzi fissati nel buyback e l’ammontare di riacquisto dei titoli obbligazionari delle sei Regioni coinvolte nell’operazione (Puglia, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia e Marche).

La Regione Puglia ha registrato il più elevato importo di titoli offerti rispetto alle altre regioni (€ 810 milioni corrispondenti al 93,10% del valore nominale totale del BOR della Regione) con uno sconto sul prezzo di emissione dell’1%.

Il Ministero ha finanziato l’intera operazione, inclusi oneri e spese accessorie, con un mutuo trentennale concesso alle Regioni per un importo nominale complessivo di oltre 2,8 miliardi di euro al tasso fisso del 2,26% annuo (rendimento del BTP di equivalente durata finanziaria) e un contributo di 403.374.226,96.

La rimanente parte è stata finanziata dagli incassi per la chiusura dei derivati o dagli accantonamenti effettuati a servizio del debito dalle stesse Regioni.

Per la Regione Puglia il finanziamento del MEF è stato realizzato con la contrazione in data 11/12/2015 di un mutuo trentennale del valore nominale di € 397.676.776,00 al tasso 2,26% e rata annuale di € 18.397.292,08.

La Regione Puglia non ha ricevuto alcun contributo dal MEF in relazione al fatto che sono stati verificati pienamente sussistenti i requisiti previsti dal legislatore in termini di divieto di aumento del debito e convenienza finanziaria dell’operazione.

Nel dettaglio l'abbattimento dello stock di debito regionale per la sola operazione di riacquisto dei titoli obbligazionari regionali è risultato pari ad € 412.323.224,00 ed il requisito della convenienza finanziaria dell'operazione ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 448/2001 è stato verificato pari ad € 13.584.171,00 giusta report finale dell'assistenza tecnica (Regione Lombardia e consulenti incaricati).

A seguito del parziale riacquisto dei titoli obbligazionari per 810 milioni di euro con corrispondente pari estinzione del contratto derivato, la posizione debitoria della Regione Puglia risulta molto semplificata e depurata dei rischi correlati.

Il residuale BOR bullet di valore nozionale pari a 60 milioni di euro in scadenza il 06/02/2023 rappresenta il sottostante del connesso residuale derivato (Amortising Interest Rate Swap con Sinking Fund) di pari valore e pari scadenza, completamente depurato della componente opzionale digitale e di ogni ulteriore profilo di rischio diverso da quello relativo ai titoli di Stato della Repubblica italiana presenti nel sinking fund.

Si espongono di seguito gli oneri finanziari stimati nell'esercizio 2016 che tengono conto dell'attuale contabilizzazione del prestito obbligazionario regionale di € 60.000.000 e del connesso derivato.

La stima per l'esercizio 2016 è di complessivi € 4.199.594,32 di cui € 3.049.001,82 per quote capitali da versare al sinking fund riferite al rimborso del prestito di tipo bullet, € 260.000,00 per interessi relativi al debito sottostante ed € 890.592,50 per flussi differenziali di interessi relativi allo swap di tasso, con copertura a valere sui dedicati stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa del bilancio regionale rispettivamente 1121050, 1122070, 1121051, 1122071, 1121052 e 1122074.

La stima per gli esercizi 2017 e 2018 è rispettivamente di complessivi € 4.029.742,90 ed € 3.873.039,87 di cui 3.049.001,82 per quote capitali in entrambi gli esercizi da versare al sinking fund riferite al rimborso del prestito di tipo bullet, € 242.000,00 e € 335.000,00 per interessi 2017 e 2018 relativi al debito sottostante ed € 738.741,08 ed € 489.038,05 per flussi differenziali di interessi 2017 e 2018 relativi allo swap di tasso.

Si evidenzia la distinta contabilizzazione delle rate annuali del prestito obbligazionario (capitoli 1121050, 1122070, 1121051 e 1122071) rispetto ai flussi differenziali di interesse relativi allo swap negativi (capitoli 1121052, 1122074) ed, eventualmente, positivi (capitoli 3072010, 3072020).

Con comunicazione del 16 dicembre 2015 la banca controparte Merrill Lynch ha evidenziato gli effetti della estinzione parziale del contratto derivato, attraverso l'invio dei seguenti report che danno atto dell'attuale composizione del sinking fund e del programma di investimenti previsto fino alla scadenza del contratto derivato al 06/02/2023.

Composizione del portfolio titoli alla data del 15/12/2015:

| <i>ISIN</i> | <i>Entity</i> | <i>Bond Issuer</i> | <i>Category</i> | <i>Coupon</i> | <i>Maturity</i> | <i>Currency</i> | <i>Face Value (EUR)</i> |
|--------------|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| IT0004243512 | Republic of Italy | Italy, Republic of (BTP) | Sovereign | 2,600% | 15-set-23 | EUR | 27.084.075 |
| IT0005105843 | Republic of Italy | Italy, Republic of (BTP) | Sovereign | 0,500% | 20-apr-23 | EUR | 10.050.500 |
| Total | | | | | | | 37.134.575 |

| <i>Category</i> | <i>Aggregate Face Value (EUR)</i> | <i>Percentage of Portfolio</i> | <i>Concentration Limit</i> | <i>Is Limit Exceeded?</i> |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Banks | 0 | 0,000% | max (20%; EUR 116mm) | NO |
| Corporate | 0 | 0,00% | max (20%; EUR 116mm) | NO |
| Sovereign | 37.134.575 | 100,00% | Minimum 40% | NO |
| Sub-Sovereign | 0 | 0,00% | max (60%; EUR 174mm) | NO |
| Total | 37.134.575 | | | |

Si dà atto inoltre che, a valere sull'esercizio finanziario 2016, il risparmio conseguito dalla Regione Puglia in termini di alleggerimento della rata complessiva da pagarsi per effetto della sostituzione del mutuo MEF a rifinanziamento del BOR riacquistato con contestuale corrispondente estinzione del derivato è risultato pari ad € 38.297.231,15.

La Regione, infatti, a fronte di una previsione di spesa ex ante il buyback previsto dall'articolo 45 del DL 66/2014 di € 60.894.117,55, per il pagamento della rata complessiva 2016 relativa ai titoli obbligazionari regionali e al connesso derivato, ha potuto stanziare in bilancio, a seguito della definizione del buyback stesso, la somma totale di € 22.596.886,40 distinta tra l'importo di € 18.397.292,08 dovuto a titolo di rata 2016 del mutuo MEF e l'importo di € 4.199.594,32 dovuto a titolo di rata 2016 del residuale BOR e connesso derivato.

Nel rispetto della disposizione normativa stabilita dal comma 3 dell'articolo 45 del DL 66/2014, il suddetto risparmio 2016 di € 38.297.231,15 derivante dal positivo esito dell'operazione di riacquisto dei titoli obbligazionari regionali è prioritariamente destinato al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte dalla Regione ai sensi del decreto legge n. 35/2013 per un totale dovuto nel 2016 di complessivi € 30.383.931,40; inoltre, la differenza di € 7.913.299,75 costituisce parziale copertura finanziaria per la spesa 2016 relativa agli oneri di indebitamento a carico della Regione Puglia.

8. Enti ed organismi strumentali

| SOCIETÀ PARTECIPATE | BILANCI CONSULTABILI SU INTERNET | LINK SEZIONE TRASPARENZA |
|--|---|---|
| Innovapuglia spa – Società in house | SI | https://www.innova.puglia.it/amministrazione-trasparente;jsessionid=2BD5FF9C869C36B7DA1ECF47D633586E |
| Puglia Sviluppo spa – Società in house | SI | http://www.pugliasviluppo.eu/it/societa-trasparente |
| Puglia Valore Immobiliare srl – Società per la cartolarizzazione | SI | http://www.pugliavalore.it/ |
| Acquedotto pugliese spa | SI | http://www.agp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza |
| Aeroporti di Puglia spa | SI | http://www.aeroportidipuglia.it/default.asp?idlingua=1&idcontenuto=1268 |
| Terme Santa Cesarea spa | NO | |
| STP Terra d'Otranto | SI | http://www.stplecce.it/ |
| Consorzio Teatro Pubblico Pugliese | SI | http://www.teatropubblicopugliese.it/amministrazione-trasparente.php |
| AGENZIE REGIONALI | BILANCI CONSULTABILI SU INTERNET | LINK SEZIONE TRASPARENZA |
| Agenzia regionale per il turismo ARET | SI | http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/ |
| Agenzia regionale per la mobilità AREM | SI | http://www.arem.puglia.it/web/arem/amministrazione-trasparente |
| Agenzia regionale per l'ambiente ARPA | SI | http://www.arpa.puglia.it/web/guest/trasparenza |
| Agenzia regionale per la sanità ARES | SI | http://www.sanita.puglia.it/web/ares/amministrazione-trasparente |
| Agenzia regionale per la tecnologia ARTI | SI | http://www.arti.puglia.it/index.php?id=709 |
| Agenzia regionale | SI | http://www.arifpuglia.it/amministrazione- |

| | | |
|--|---|---|
| per le attività irrigue e forestali ARIF | | trasparente |
| Agenzia regionale per lo studio ADISU | SI | http://web.adisupuglia.it/trasparenza-valutazione-e-merito.html |
| ENTI PUBBLICI | BILANCI CONSULTABILI SU INTERNET | LINK SEZIONE TRASPARENZA |
| Autorità di Bacino della Puglia | SI | http://www.adb.puglia.it/public/page.php?75 |
| Autorità Idrica Pugliese | SI | http://www.aip.gov.it/amministrazione-trasparente.html |
| Autorità Portuale del Levante | SI | http://www.aplevante.org/trasparenza/amministrazione-trasparente |
| Autorità Portuale di Brindisi | SI | http://www.portodibrindisi.it/1/id_25/Amministrazione-Trasparente.asp |
| Autorità Portuale di Taranto | SI | http://www.port.taranto.it/it/amministrazione-trasparente.html |
| Agenzie per la casa ARCA Nord Salento | SI | http://www.iacpbrindisi.it/navigazione/ |
| Agenzie per la casa ARCA Puglia Centrale | SI | http://www.arcapugliacentrale.gov.it/amministrazionetrasparente |
| Agenzie per la casa ARCA Capitanata | SI | http://www.arcacapitanata.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&id=48&Itemid=167 |
| Agenzie per la casa ARCA Sud Salento | SI | http://www.arcasudsalento.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa |
| Agenzie per la casa ARCA Ionica | SI | http://www.arcajonica.gov.it/amministrazione-trasparente |
| CONSORZI | BILANCI CONSULTABILI SU INTERNET | LINK SEZIONE TRASPARENZA |
| Consorzio di bonifica ARNEO | SI | http://www.consorziobonificadiarneo.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa |
| Consorzio di bonifica del GARGANO | SI | http://www.bonificadelgargano.it/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=90 |
| Consorzio di bonifica di CAPITANATA | SI | http://consorzio.fg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1469&Itemid=133 |
| Consorzio di | NO | http://www.bonificastornatarata.it/?page_i |

| | | |
|---|---|---|
| bonifica di STORNARA e TARA | | d=8 |
| Consorzio di bonifica TERRE d'APULIA | NO | http://www.terreapulia.it/amministrazione-trasparente/ |
| Consorzio di bonifica UGENTO li FOGGI | NO | http://www.bonificaugento.it/default.asp?idlingua=1&idCanale=79 |
| ENTI DI DIRITTO PRIVATO | BILANCI CONSULTABILI SU INTERNET | LINK SEZIONE TRASPARENZA |
| Fondazione AFC – Apulia Film Commission | SI | http://www.apuliafilmcommission.it/ente/amministrazione-trasparente |
| Istituto per le ricerche economiche e sociali - IPRES | SI | http://www.ipres.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1702&Itemid=276 |

9. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

- Innovapuglia spa – Società in house: 100%;
- Puglia Sviluppo spa – Società in house: 100%;
- Puglia Valore Immobiliare srl – Società per la cartolarizzazione: 100%;
- Acquedotto pugliese spa: 100%;
- Aeroporti di Puglia spa: 99,41%;
- Terme Santa Cesarea spa: 50,49%;
- STP Terra d'Otranto: 29,17%;
- Consorzio Teatro Pubblico Pugliese: 53%;

Nel quadro delle azioni finalizzate al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa per il rispetto dei vincoli di coordinamento della finanza pubblica, un ruolo di rilievo è riservato al panorama degli Enti che ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011, così come da ultimo novellato con il decreto legislativo n. 126/2014, sono tenuti all'applicazione della nuova disciplina in materia di contabilità e di armonizzazione.

La portata del cambiamento introdotto dal riordino è di natura epocale, specie se si considera che ai sensi dei richiamati decreti legislativi, il panorama di Enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte dell'Ente Regione si estende a comprendere oltre alle Società *in-house* e controllate ed alle Agenzie, tutti quegli enti, comunque denominati, che sono sottoposti a forme di vigilanza e controllo da parte dell'Ente Regione.

In tal senso, già nel corso degli anni 2013 e 2014 erano state già intraprese azioni mirate volte al rafforzamento degli strumenti di vigilanza e controllo (legge regionale n. 26/2013, art. 25, legge regionale n. 45/2013, art. 40) ed al potenziamento delle strutture regionali preposte, entro un quadro di segregazione e specializzazione delle funzioni (separazione delle competenze *ratione materiae* dalle competenze in materia di controllo amministrativo e contabile).

Nonostante il vivace ed articolato evolversi del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di società partecipate, agenzie ed altri organismi, la Regione da tempo ha inteso perseguire un percorso di progressiva razionalizzazione e di adeguamento dell'assetto amministrativo contabile degli Enti in parola. Tanto al duplice fine di evitare riflessi sul bilancio dell'Ente Regione, e di razionalizzare la spesa rispetto alle funzioni istituzionali assegnate ai singoli Enti.

In questo contesto, in ossequio a quanto specificamente disposto dalla legge di stabilità statale per l'anno 2014 (legge 147/2013), al fine di fornire orientamenti uniformi, e per tracciare linee applicative tali da consentire la partecipazione di detti Enti al percorso di progressiva razionalizzazione e coordinamento della finanza pubblica, si collocano due provvedimenti di indirizzo (Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 810 - cui ha fatto seguito la DGR n. 1036/2015 - e 812). La prima attiene indirizzi in materia di personale, la seconda, a valle di apposita ricognizione, definisce modalità di vigilanza e controllo, gradate in relazione alla tipologia di società (dalle modalità di esercizio del controllo analogo per le società *in-house*, alle modalità per l'esercizio delle prerogative civilistiche del socio Regione).

Nel corso del 2015, in esecuzione di specifiche disposizioni normative nazionali e regionali (Legge n. 147/2013, art. 1, comma 569; L. R. n. 36/2008 e ss.mm.ii; L. R. n. 14/2011, art. 17), oltre a proseguirsi nel percorso finalizzato alla dismissione delle partecipazioni in Società che svolgono attività non strettamente strumentali alle finalità dell'Ente Regione, si è proceduto, ai sensi della legge n. 190/2014, art. 1 comma 611 e ss., a predisporre il Piano di razionalizzazione delle partecipate. Il Documento, in uno con la Relazione tecnica, è stato approvato con DPGR n. 191 del 31 marzo 2015 e, come disposto dalla citata normativa, è stato notificato alla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella Sezione Trasparenza.

Il suddetto Piano, oltre a contenere la ricognizione aggiornata degli Enti partecipati e vigilati dalla Regione e ad illustrare le azioni e le misure già intraprese, ha tracciato le linee operative e gli obiettivi da perseguire nel breve-medio periodo.

A seguito dell'insediamento del nuovo governo regionale, emerge l'esigenza di aggiornare detto Piano nel quadro del nuovo programma di governo, che interviene oltre che in termini di traguardi ed obiettivi da raggiungere, anche con riferimento al ruolo degli organismi partecipati, strumentali, o comunque

sottoposti a vigilanza e controllo, quali strumenti dell'azione innovativa dell'Amministrazione Regionale.

In modo particolare, il programma di governo mira a ridefinire gli ambiti istituzionali di operatività degli organismi strumentali per eliminare le eventuali aree di sovrapposizione, e migliorarne il coordinamento organico, secondo la logica del modello ambidestro, noto anche come modello MAIA, che dimensiona in modo nuovo e peculiare il ruolo degli uffici regionali, quello degli organismi strumentali, delle società *in-house*, e le relative modalità di interazione.

In detto contesto, il riordino della struttura burocratico amministrativa delle Agenzie regionali si ispira a principi d'integrazione sistemica, di valorizzazione e sviluppo delle sinergie, di separazione degli ambiti d'intervento, riservando alla tecnostruttura regionale (Dipartimenti, Sezioni, Servizi, e strutture) un ruolo di attuazione del programma di governo secondo competenze definite e processi strutturati ed alle Agenzie regionali un ruolo di ricerca e sperimentazione di soluzioni innovative, funzionali al perseguimento del programma di governo. Gli obiettivi che la riorganizzazione delle Agenzie intende perseguire includono:

1. la semplificazione e adeguamento dei modelli organizzativi e gestionali per favorire lo svolgimento del nuovo ruolo assegnato, di ricerca e sperimentazione;
2. la razionalizzazione dell'ordinamento procedurale e degli oneri finanziari;
3. l'accorpamento delle funzioni nel più ampio quadro della certezza delle competenze e dell'univocità dell'azione amministrativa;
4. il rafforzamento dei meccanismi operativi di coordinamento per dare impulso e supporto all'azione di governo;
5. la differenziazione delle Agenzie regionali in "strategiche" ed "operative" e la ridefinizione delle competenze rispetto alle tecnostrutture assessorili di riferimento.

Le Agenzie strategiche saranno oggetto di rafforzamento in ragione del ruolo propulsivo alle medesime richiesto dall'azione di governo; le Agenzie operative saranno oggetto di accorpamenti e razionalizzazione, tanto al fine di rendere i servizi offerti maggiormente in linea con gli standard operativi di settore e con i fabbisogni dell'utenza verso cui si rivolgono.

Per la successiva attuazione degli indirizzi che discendono dal programma di governo, e tenuto conto del riparto delle competenze fra gli organi previsti dallo statuto regionale, entro il corrente anno sarà quindi formulata una proposta di legge in tema di riordino del sistema delle agenzie regionali. Inoltre, entro il 31 Marzo del 2016, come previsto dalla citata norma nazionale, si procederà ad un aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle partecipate e, contestualmente, delle linee di indirizzo nei confronti di Società *in -house*, Società Controllate,

Agenzie Regionali, già oggetto delle DGR n. 810/2014 e 1036/2015, e DGR n. 812/2014.

Nel quadro della partecipazione, della trasparenza e dell'innalzamento del livello di coordinamento, è previsto un rafforzamento dei meccanismi operativi (sistemi informativi, esperienze collaborative volte alla condivisione delle prassi, dei programmi, formazione), con particolare riferimento alle tematiche dell'anticorruzione, della trasparenza, della programmazione e del controllo della gestione.

Con riferimento agli indirizzi di carattere strategico che attengono il più ampio panorama delle società partecipate, in linea con il programma di governo, si ritiene necessario insistere nel perseguire obiettivi con riferimento ai seguenti ambiti di carattere generale:

- A) Innalzamento del livello di trasparenza, partecipazione, e attivazione di percorsi volti al miglioramento del livello di *accountability* con riferimento agli aspetti finanziari, economici e sociali di mandato;
- B) Adozione di strumenti per il miglioramento della *governance* interna alle partecipate ed a livello di sistema; tanto anche attraverso il rafforzamento della piattaforma "COROLLA";
- C) Adozione di interventi volti a esercitare costante controllo, sotto il profilo gestionale e statutario, sulle società *in-house*, per rendere le stesse costantemente rispondenti sia ai criteri derivanti dalla continua evoluzione normativa e giurisprudenziale (strumentalità, necessità, specificità, economicità, esclusività, espressione del controllo analogo), sia agli obiettivi ed al modello organizzativo introdotti dal nuovo programma di governo;
- D) Rafforzamento della capacità di autofinanziamento, consolidamento del patrimonio societario e, con specifico riferimento alla società Aeroporti di Puglia S.p.A., ricerca di partner industriali per migliorare il posizionamento di mercato rispetto a network nazionali e internazionali, e per aumentare la capacità di investimento;
- E) Gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato; rafforzamento dell'assetto patrimoniale e della capacità di investimento della Società Acquedotto Pugliese S.p.A.; trasformazione della società, con il coinvolgimento degli enti territoriali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, per adeguare il modello gestionale rispetto ai requisiti previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario anche alla luce della scadenza della concessione prevista per il 2018;
- F) Consolidamento e rafforzamento strutturale del potenziale produttivo (ampliamento del panorama di pubbliche amministrazioni servite,

ampliamento degli ambiti geografici di operatività) per rendere disponibili servizi qualificati e per accedere ad economie dimensionali di scala;

G) Rafforzamento della struttura regionale dedicata alla supervisione ed al monitoraggio delle partecipate, anche nell'ottica del controllo collaborativo, e per l'attuazione di una politica industriale in settori di interesse generale di competenza regionale;

H) Aggiornamento della ricognizione e analisi del posizionamento strategico ed operativo di società partecipate e controllate, tanto al fine di adeguarne l'assetto in ordine al consolidamento di bilancio e per il completamento della dismissione delle partecipazioni non strumentali.

Gli indirizzi e le linee strategiche sinteticamente riportate sono tesi ad orientare le scelte operative di breve e medio periodo e rappresentano, in un'ottica unificante di lungo periodo, l'azione che la Giunta Regionale intende attuare per il conseguimento degli obiettivi previsti dal programma di governo emerso a seguito delle consultazioni con le rappresentanze delle istituzioni, delle organizzazioni di categoria, dei cittadini e delle comunità che insistono sul territorio regionale.

Relativamente al Progetto COROLLA, si sono definitivamente concluse le attività di analisi e implementazione della piattaforma web. La piattaforma, le cui funzionalità sono state rilasciate in parte entro il 31 dicembre 2014, in parte nei primi mesi del 2015, è stata presentata alle Agenzie Regionali, alle Società *in house*, controllate e partecipate e ad alcuni degli Enti strumentali, all'inizio del mese di gennaio 2016 ed in tale occasione sono state rilasciate ai referenti di tali organismi le credenziali di accesso alla medesima, sicché oggi lo strumento è pienamente utilizzabile. Intesa per garantire gli adempimenti in materia di armonizzazione contabile e consolidamento di bilancio degli enti ed organismi partecipati in attuazione delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo n. 118/2011, la Piattaforma è anche finalizzata ad acquisire ogni tipo di informazione e documento necessario all'esercizio del controllo e della vigilanza, nonché a costituire uno strumento attraverso il quale si semplificano e si rafforzano i rapporti tra le competenti strutture regionali e gli Enti partecipati e vigilati.

Si è così concretamente realizzato l'impegno espressamente richiamato nella relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione, sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni, trasmessa alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 174/2012. Di tanto la Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti nel Giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione Puglia per l'esercizio 2013, ha dato atto, riconoscendo gli sforzi compiuti, ed in corso, per adeguare il sistema dei controlli dell'Ente sui propri organismi partecipati.

Nello specifico, si evidenzia che il progetto "COROLLA" consta di una piattaforma web –articolata in appositi moduli gestionali e relazionali– per l'armonizzazione del

sistema e delle metodologie attraverso cui dati e informazioni vengono conferiti da/verso Società partecipate e Agenzie, e da/verso altri Servizi Regionali in primis; da/verso Enti e Aziende del SSR dopo adeguata fase sperimentale, tanto al fine di perseguire i seguenti risultati:

- implementazione di standard applicativi e armonizzazione dei dati provenienti dai sistemi contabili degli enti partecipati o collegati; tanto, anche in vista dell'imminente applicazione della normativa in materia di armonizzazione e consolidamento dei bilanci;
- individuazione di indicatori per il governo degli enti e i fattori che ne influenzano l'andamento;
- semplificazione dei processi di monitoraggio, comunicazione, trasparenza e pubblicità, nel quadro delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali;
- semplificazione e potenziamento dei rapporti e dell'interazione con altri Servizi regionali (Servizio Bilancio e Ragioneria, Servizio Comunicazione Istituzionale, Servizio Personale e Organizzazione, altri Servizi competenti *ratione materiae*) e con Organismi di controllo esterni all'Amministrazione.
- ritorno informativo agli enti e più agevole dialogo tra i livelli amministrativi regionali attraverso la disponibilità di indicatori comuni per analisi di benchmarking e strumenti di *query & reporting*.

Lo strumento -tarato anche in considerazione delle differenze giuridiche, di tenuta della contabilità e degli schemi di bilancio, dei principi di riferimento, della tempistica di approvazione degli atti che caratterizzano il panorama degli Enti vigilati- pone sul campo misure coordinate sul versante dei sistemi informativi da utilizzare, privilegiando forme di *open source* e di riuso in linea con le strategie settoriali espresse dalla Regione Puglia.

Sulla base della L.R. n. 37/2014 sono state erogate anticipazioni temporanee di liquidità alle Società . Dette azioni - che sono entrambe a titolo oneroso, prevedono meccanismi di garanzia e modalità di rimborso a scadenza definita - se per un verso mettono entrambe le società controllate nelle condizioni di poter attuare i Piani d'Intervento che rientrano nei vincoli di concessione, dall'altra sottopongono le medesime a vincoli stringenti in termini di monitoraggio economico e finanziario, previsti nella medesima Legge Regionale 37/2014. Nell'attività di controllo sono altresì coinvolti, per quanto di rispettiva competenza, il Collegio Sindacale e la Società incaricata della revisione legale dei conti. Sulla base dell'attività di monitoraggio esercitata, tenuto conto delle risultanze di bilancio, dei verbali dei Collegi Sindacali e dei report delle Società di revisione connessi al monitoraggio in corso che hanno evidenziato risultati positivi in linea con quelli degli anni precedenti, alla Società Acquedotto Pugliese SpA è stata erogata anche la seconda tranche di finanziamento per complessivi 200 Meuro.

Per la Società Aeroporti di Puglia SpA, allo stato è stata erogata solo una prima tranche pari a Euro 17.513.746,00.

Il monitoraggio di dette attività, a seguito della consegna delle credenziali di accesso, sarà effettuato anche utilizzando la Piattaforma COROLLA, secondo schemi in linea con quanto risultante dalla sperimentazione del decreto legislativo n. 118/2011.

Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo n. 118/2011, e con particolare riferimento al consolidamento, a seguito della sperimentazione sui rendiconti per l'esercizio 2014, sono in corso le procure per la parametrizzazione dei flussi di dati per la realizzazione del primo bilancio consolidato regionale che riguarderà l'esercizio 2016. Tanto si rende necessario evidenziare anche al fine di porre in campo iniziative mirate volte a potenziare ed adeguare sia gli strumenti, sia le competenze professionali e tenendo conto delle diverse tipologie di enti, altrettanto diversamente coinvolti nel processo di armonizzazione di cui al D. Lgs. n. 118/2011.

| Limiti di indebitamento | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO | | | |
| Dati da stanziamento bilancio 2016 | | | |
| ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE art. 62, c. 6 del D.lgs 118/2011 | 2016 | 2017 | 2018 |
| A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | € 5.625.793.631,02 | € 5.631.062.631,02 | € 5.631.062.631,02 |
| B) Tributi destinati al finanziamento della sanità e con destinazione specifica | € 4.686.690.155,00 | € 4.686.690.155,00 | € 4.686.690.155,00 |
| C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A-B) | € 939.103.476,02 | € 944.372.476,02 | € 944.372.476,02 |
| D) Risorse del fondo art. 16-bis d.l. 95/2012 da compartecipazioni al gettito accise (titolo I) | € 357.200.955,12 | € 357.200.955,12 | € 357.200.955,12 |
| E) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO SANITA' (E= C+D) | € 1.296.304.431,14 | € 1.301.573.431,14 | € 1.301.573.431,14 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | |
| F) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di E) | € 259.260.886,23 | € 260.314.686,23 | € 260.314.686,23 |
| G) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente | € 230.519.396,20 | € 127.068.567,57 | € 119.567.077,75 |
| H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione finanziamento | € 1.232.185,66 | € 1.232.185,67 | € 199.271,86 |
| L) Rate sulla garanzia prestata da Regione Puglia ad AQP | € 17.397.760,00 | € 93.179.360,00 | € 0,00 |
| M) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame | | € 13.000.000,00 | € 13.000.000,00 |
| N) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento a carico del bilancio regionale | € 42.732.498,47 | € 42.719.498,44 | € 42.783.498,45 |
| O) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (O = F-G-H-I-L-M+N) | € 55.308.414,16 | € 71.018.442,77 | € 170.730.378,79 |
| TOTALE DEBITO | | | |
| P) Debito contratto al 31/12/esercizio precedente | € 1.114.406.359,00 | € 956.174.763,25 | € 896.943.228,29 |
| Q) Anticipazioni ex d.l. 35/2013 al 31/12/esercizio precedente | € 630.443.679,62 | € 614.633.228,87 | € 598.472.800,74 |
| R) Debito autorizzato nell'esercizio in corso e contratto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| S) Debito autorizzato dalla Legge in esame | € 154.817.638,00 | | |
| T) Debito per mutui con oneri a carico dello Stato al 31/12/esercizio precedente | € 2.584.526,04 | € 1.460.899,56 | € 284.105,49 |
| U) TOTALE DEBITO A CARICO DELLA REGIONE (U=P+Q+R+S-T) | € 1.897.083.150,58 | € 1.569.347.092,56 | € 1.495.131.923,54 |
| DEBITO POTENZIALE | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | € 125.410.720,00 | € 108.012.960,00 | € 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | | |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | € 125.410.720,00 | € 108.012.960,00 | € 0,00 |
| ANNOTAZIONI | | | |
| Nel totale debito contratto (lettera P) i prestiti obbligazionari di tipo bullet sono stati considerati al valore nominale. Il relativo sinking fund ammonta a: € 37.132.486,39 al 31/12/2015; € 40.181.488,21 al 31/12/2016; € 43.230.490,03 al 31/12/2017. | | | |

Rate di ammortamento mutui distinte per quote capitali e quote interessi

| Mutui a carico Regione | | Causale | | Scadenza | Tasso | Capitale Nominale Stanziato | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|------------------------|---|---|---|------------|-----------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ident. n. Ruolo | Riferito Mutuante | | | | | | Q.C. | Q.I. | Totale | Q.C. | Q.I. | Totale | Q.C. | Q.I. | Totale | Q.C. | Q.I. | Totale |
| 219 | Cassa DD.PP. 594010 594011 | L.L. RR. 57/78 - 27/85 | Mutui indiretti per contributi OD.PP. | 31/12/2016 | fisso | 502.224.431,70 | 5,992 | 0,740 | 6,732 | 2,255 | 0,201 | 2,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 199 | Cassa DD.PP. 594008 594009 | L. 67/96 Eventi calamitosi | Disaster 1996 Lit. 3.600.000.000 (10% carico Regione) | 31/12/2018 | fisso | 170.487,89 | 0,012 | 0,003 | 0,015 | 0,012 | 0,002 | 0,015 | 0,013 | 0,002 | 0,015 | 0,014 | 0,001 | 0,015 |
| 201 | CASSA DD. PP. 1122020 1122021 | L. 84/93 | Ripiano disavanzi amministrazione al 31/12/1992 | 31/12/2037 | fisso | 109.655.934,45 | 2,133 | 5,531 | | 2,256 | 5,410 | | 2,267 | 5,273 | | 2,525 | 5,141 | |
| | | | | 31/12/2037 | fisso | 119.675.848,74 | 2,323 | 6,210 | 32,339 | 2,460 | 6,074 | 32,339 | 2,605 | 5,929 | 32,339 | 2,758 | 5,776 | 32,339 |
| | | | | 31/12/2019 | fisso | 208.132.130,33 | 12,890 | 3,250 | | 13,482 | 2,657 | | 14,102 | 2,037 | | 14,751 | 1,388 | |
| 220 | RIANCO DI NAPOLI-Capofila 1121040 1121041 | L. 54/95 - art. 3 | Consolidamento esposizione debitoria diversa fattori di Credito BANCETTURCATO | 31/12/2016 | variabile | 1.129.232.280,47 | 74,760 | 2,351 | 77,111 | 80,311 | 1,587 | 81,898 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 221 | B.I.T.S. spa-Capofila 1121040 1121041 | Consolidamento nuova debitoria in Agricoltura ed ENP | | 31/12/2016 | variabile | 234.646.593,72 | 18,008 | 0,251 | 18,259 | 18,759 | 0,237 | 18,996 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 222 | B.I.T.S. spa-Capofila 1121040 1121041 | Consolidamento esposizione debitoria | | 30/06/2015 | fisso | 10.014.523,44 | 0,493 | 0,015 | 0,508 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 233 | B.E.I. 1122030 1122031 | Prestito finanziamento Programmi Comunitari | | 15/6/2023 | fisso | 85.000.000,00 | 4,488 | 1,946 | 6,434 | 4,692 | 1,746 | 6,438 | 4,905 | 1,537 | 6,442 | 5,125 | 1,318 | 6,443 |
| 243 | Cassa DD.PP. 1122060 1122061 | Acquisto Sede Regione- Costruzione Sede Cassa n. 5 | | 31/12/2024 | fisso | 100.000.000,00 | 4,961 | 2,479 | 7,440 | 5,172 | 2,268 | 7,440 | 5,391 | 2,049 | 7,440 | 5,620 | 1,820 | 7,440 |
| 247 | Cassa DD.PP. 1122025 1122026 (ex 229) | Ripiano disavanzi sanitari 2000 e pregressi | | 31/12/2037 | fisso | 155.000.000,00 | 3,199 | 6,886 | 10,085 | 3,365 | 6,720 | 10,086 | 3,540 | 6,546 | 10,086 | 3,723 | 6,363 | 10,086 |
| 248 | Cassa DD.PP. 1122060 1122062 | L.R. 18 / 2 luglio 2008. Completamento nuova sede regionale-Mutuo ventennale con Cassa DD.PP. n. 450.000.000,00 | | 30/6/2028 | fisso | 50.000.000,00 | 2,500 | 1,404 | 3,904 | 2,500 | 1,298 | 3,798 | 2,500 | 1,192 | 3,692 | 2,500 | 1,086 | 3,586 |
| 249 | MEF 1122072 1122073 2875 | Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 3 d.l. 35/2013 | | 30/6/2043 | fisso | 185.975.000,00 | 3,792 | 5,857 | 9,649 | 3,916 | 5,733 | 9,650 | 4,045 | 5,665 | 9,650 | 4,177 | 5,473 | 9,650 |
| 250 | MEF 1122060 1122061 | Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 13, comma 6, d.l. 102/2013 | | 1/2/2044 | fisso | 148.780.000,00 | 3,125 | 4,469 | 7,594 | 3,219 | 4,375 | 7,595 | 3,316 | 4,279 | 7,595 | 3,415 | 4,179 | 7,595 |
| 251 | MEF 1122076 1122077 | Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 13, comma 6, d.l. 102/2013 - 3° - 4° - 5° - 6° - 7° - 8° - 9° - 10° - 11° - 12° - 13° - 14° - 15° - 16° - 17° - 18° - 19° - 20° - 21° - 22° - 23° - 24° - 25° - 26° - 27° - 28° - 29° - 30° - 31° - 32° - 33° - 34° - 35° - 36° - 37° - 38° - 39° - 40° - 41° - 42° - 43° - 44° - 45° - 46° - 47° - 48° - 49° - 50° - 51° - 52° - 53° - 54° - 55° - 56° - 57° - 58° - 59° - 60° - 61° - 62° - 63° - 64° - 65° - 66° - 67° - 68° - 69° - 70° - 71° - 72° - 73° - 74° - 75° - 76° - 77° - 78° - 79° - 80° - 81° - 82° - 83° - 84° - 85° - 86° - 87° - 88° - 89° - 90° - 91° - 92° - 93° - 94° - 95° - 96° - 97° - 98° - 99° - 100° | | 30/6/2044 | fisso | 318.171.000,00 | 8,552 | 4,374 | 12,926 | 8,675 | 4,465 | 13,140 | 8,800 | 4,340 | 13,140 | 8,927 | 4,213 | 13,140 |
| 252 | MEF | Mutuo decennale al risparmio del titolo obbligazionario | | 11/12/2045 | fisso | 397.676.776,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,410 | 8,987 | 18,397 | 9,622 | 8,775 | 18,397 | 9,840 | 8,557 | 18,397 |
| 234 | EMMISSIONE BOR 1121050 1121051 1121052 | Prestito obbligazionario-Ripiano disavanzi sanitari 2000 e pregressi | | 6/2/2023 | fisso | 600.000.000,00 | 30,000 | 12,776 | 42,776 | 2,069 | 0,780 | 2,849 | 2,069 | 0,666 | 2,734 | 2,069 | 0,559 | 2,628 |
| 239 | EMMISSIONE BOR 1122070 1122071 1122074 | Prestito obbligazionario-Rifinanziamento debito regionale per spese di investimento-DR n. 2091 | | 6/2/2023 | fisso | 270.000.000,00 | 14,211 | 6,052 | 20,263 | 0,980 | 0,370 | 1,350 | 0,980 | 0,315 | 1,295 | 0,980 | 0,265 | 1,245 |
| | | | | | | 4.623.354.888,76 | 191,439 | 64,897 | 256,035 | 163,514 | 52,912 | 216,426 | 64,274 | 48,550 | 112,824 | 66,424 | 46,139 | 112,563 |

| Rate di ammortamento mutui distinte per quote capitali e quote interessi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------|-------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Mutui non più assistiti da contributo statale | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ident. n. Ruolo | Istituto Mutuante | Causale | Scadenza | Tasso | Capitale Nominale Mutuato | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| | | | | | | Q.C. | Q.I. | Totale | Q.C. | Q.I. | Totale | Q.C. | Q.I. | Totale | Q.C. | Q.I. | Totale |
| 231 | DEPEA 592044 592043 | L.194/1998 - Investimenti nel trasporto pubblico locale. Mutuo quindicennale | 31/12/2017 | fisso | 68.678.752,98 | 5,670 | 0,788 | 6,458 | 5,945 | 0,513 | 6,458 | 6,233 | 0,225 | 6,458 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 244 | B.I.I.S. 592045 592046 | Mutuo per interventi nel settore Trasporti. L. 194/98 e L. 166/2002. Importo Mutuo € 29.496.871,33 | 30/06/2019 | fisso | 29.496.871,33 | 2,287 | 0,359 | 2,646 | 2,367 | 0,279 | 2,646 | 2,45 | 0,196 | 2,646 | 2,535 | 0,111 | 2,646 |
| 245 | B.I.I.S. 592047 592048 | Mutuo per interventi nel settore Trasporti. L. 194/98 e L. 166/2002. Importo Mutuo € 22.122.653,50 | 30/06/2019 | fisso | 22.122.653,50 | 1,715 | 0,270 | 1,985 | 1,775 | 0,210 | 1,985 | 1,837 | 0,148 | 1,985 | 1,901 | 0,083 | 1,985 |
| 238 | B.I.I.S. 114219 114299 | Mutuo quindicennale per prosecuzione interventi a favore delle imprese agricole. D.L. 138/02 - conv. L. 178/02 | 31/12/2018 | fisso | 11.853.206,47 | 2,267 | 0,305 | 2,662 | 2,366 | 0,296 | 2,662 | 2,470 | 0,192 | 2,662 | 2,578 | 0,084 | 2,662 |
| Totale | | | | | 132.151.484,28 | 11,939 | 1,812 | 13,751 | 12,453 | 1,298 | 13,751 | 12,990 | 0,761 | 13,751 | 7,015 | 0,279 | 7,293 |
| Mutui a carico dello Stato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ident. n. Ruolo | Istituto Mutuante | Causale | Scadenza | Tasso | Capitale Nominale Mutuato | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| | | | | | | Q.C. | Q.I. | Totale | Q.C. | Q.I. | Totale | Q.C. | Q.I. | Totale | Q.C. | Q.I. | Totale |
| 199 | Cassa DDPP 594013 594014 | L.677/96 Eventi calamitosi Ottobre 1996 Lit. 3.600.000.000 (90% carico Stato) | 31/12/2018 | fisso | 1.534.390,99 | 0,105 | 0,028 | 0,133 | 0,112 | 0,021 | 0,133 | 0,119 | 0,014 | 0,133 | 0,127 | 0,006 | 0,133 |
| 230 | B.I.I.S. 511041 511044 | Interventi per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 1980-1981-1982 | 31/12/2017 | fisso | 11.161.390,00 | 0,913 | 0,120 | 1,033 | 0,955 | 0,078 | 1,033 | 0,999 | 0,034 | 1,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 246 | B.I.I.S. 592060 592061 | Interventi per la mobilità ciclistica | 30/06/2020 | fisso | 773.400,93 | 0,055 | 0,011 | 0,066 | 0,057 | 0,009 | 0,066 | 0,059 | 0,007 | 0,066 | 0,061 | 0,005 | 0,066 |
| Totale | | | | | 30.763.281,18 | 1,073 | 0,159 | 1,232 | 1,124 | 0,109 | 1,233 | 1,177 | 0,055 | 1,232 | 0,188 | 0,011 | 0,199 |

| ANDAMENTO ESPOSIZIONE DEBITORIA 2015- 2018 | | | | | | | | | | |
|--|----|---|--|--------------------------|--|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Mutui e Prestiti obbligazionari a carico Regione | | | | | | | | | | |
| Ruolo | ID | Istituto Mutuante | Causale | Scadenza | Capitale Nominale Mutuato | Tasso | 31/12/2015 01/01/2016 | 31/12/2016 01/01/2017 | 31/12/2017 01/01/2018 | 31/12/2018 01/01/2019 |
| 219 | B | Cassa DD.PP. 594010 594011 | LLRR.37/78 - 27/85 Mutui indiretti per contributi OO.PP | 31/12/2016 | 502.224.431,30 | fisso | 2.234.555,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | B1 | Cassa DD.PP. 594008 594009 | L.677/96 Eventi calamitosi Ottobre 1996 Lit. 3.600.000.000 (€ 1.859.244,84) (10% carico Regione) | 31/12/2018 | 170.487,89 | fisso | 39.643,10 | 27.264,43 | 14.068,06 | 0,00 |
| 201 | C | Cassa DD.PP. 1122020 1122021 | L.68/93 Ripiano disavanzo di amministrazione al 31/12/1992 | 31/12/2037 31/12/2019 | 108.655.934,85 119.675.848,74 208.132.130,33 | fisso | 258.454.554,62 | 240.256.243,46 | 221.162.435,96 | 201.128.530,36 |
| | | | | | 436.463.913,92 | | | | | |
| 220 | D | B.I.I.S. spa - Capofila 1121040 1121041 | L.549/95 - art.3 Consolidamento esposizione debitoria diversi Istituti di Credito RISTRUTTURATO | 31/12/2016 | 1.129.232.280,47 | variabile | 80.311.356,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | D3 | B.I.I.S. spa - Capofila 1121040 1121041 | Consolidamento nuova debitoria in Agricoltura ed ERP | 31/12/2016 | 234.646.595,72 | variabile | 18.759.180,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | D2 | INPDAP 1121040 1121041 | Consolidamento esposizione debitoria | 30/06/2015 | 10.014.323,46 | fisso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | M | B.E.I. 1122030 1122031 | Prestito Co-finanziamento Programmi Comunitari 1 ^a tranche | 15/06/2023 | 85.000.000,00 | fisso | 40.757.500,00 | 36.065.500,00 | 31.161.000,00 | 26.035.500,00 |
| 243 | C3 | Cassa DD.PP. 1122060 1122061 | Acquisto sede Regione- Costruzione Sede Consiglio Regionale | 31/12/2024 | 100.000.000,00 | fisso | 55.282.933,15 | 50.111.099,59 | 44.719.768,25 | 39.099.623,41 |
| 247 (ex 229) | C1 | Cassa DD.PP. 1122025 1122026 | Ripiani disavanzi sanitari 2000 e pregressi | 31/12/2037 | 155.000.000,00 | fisso | 132.321.211,79 | 128.955.846,48 | 125.416.279,59 | 121.693.493,88 |
| 248 | C4 | Cassa DD.PP. 1122062 1122063 | Completamento nuova sede Regione mutuo ventennale con Cassa DD.PP. € 50.000.000,00 | 30/06/2028 | 50.000.000,00 | fisso | 31.250.000,00 | 28.750.000,00 | 26.250.000,00 | 23.750.000,00 |
| 252 | | MEF | Mutuo per riacquisto titoli obbligazionari - art. 45 dl 66/2014 | 11/12/1945 | 397.676.776,00 | fisso | 397.676.776,00 | 388.266.979,06 | 378.644.520,71 | 368.804.594,80 |
| 249 | | MEF 1122072 1122073 | Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 3 d.l. 35/2013 | 30/06/2043 | 185.975.000,00 | fisso | 175.169.585,27 | 171.253.237,09 | 167.208.706,83 | 163.031.799,09 |
| 250 | | MEF 1122060 1122061 | Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 13, comma 6, d.l. 102/2013 | 01/02/2044 | 148.780.000,00 | fisso | 145.654.780,52 | 142.435.679,44 | 139.119.876,57 | 135.704.466,98 |
| 251 | | MEF 1122076 1122077 | Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 13, comma 6, d.l. 102/2014 - 3 ^a TRANCHE | | 318.171.000,00 | | 309.619.313,83 | 300.944.312,34 | 292.144.217,34 | 283.217.224,96 |
| 234 (*) | N | EMISSIONE BOR 1121050 1121051 CNI | Prestito obbligazionario - Ripiani disavanzi sanitari 2000 e pregressi | 06/02/2023 | 600.000.000,00 | fisso | 15.517.241,40 | 13.448.275,88 | 11.379.310,36 | 9.310.344,84 |
| 239 (*) | N1 | EMISSIONE BOR 1122070 1122071 CNI | Prestito obbligazionario - Rifinanziamento debiti regionali per spese di investimento. DGR.n.2091 | 06/02/2023 | 270.000.000,00 | fisso | 7.350.272,21 | 6.370.235,91 | 5.390.199,61 | 4.410.163,31 |
| TOTALE | | | | | 4.623.354.808,76 | | 1.670.398.904,52 | 1.506.884.673,68 | 1.442.610.383,29 | 1.376.185.741,63 |

(*) I prestiti obbligazionari sono stati valorizzati amortizing (valore nominale del prestito al netto delle quote versate al sinking fund)

| Mutui e Prestiti obbligazionari a carico Regione | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|--|--|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ruolo | ID. | Istituto Mutuante | Causale | Scadenza | Capitale Nominale Mutuato | Tasso | 31/12/2015 01/01/2016 | 31/12/2016 01/01/2017 | 31/12/2017 01/01/2018 | 31/12/2018 01/01/2019 |
| 219 | B | Cassa DD.PP. 594010 594011 | LL.RR.37/78 - 27/85 Mutui indiretti per contributi OO.PP | 31/12/2016 | 502.224.431,30 | fisso | 2.234.555,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | B1 | Cassa DD.PP. CNI cni | L.677/96 Eventi calamitosi Ottobre 1996 Lit. 3.600.000.000 (€ 1.859.244,84)(10% carico Regione) | 31/12/2018 | 170.487,89 | fisso | 39.643,10 | 27.264,43 | 14.068,06 | 0,00 |
| 201 | C | Cassa DD.PP. 1122020 1122021 | L.68/93 Ripiano disavanzo di amministrazione al 31/12/1992 | 31/12/2037 31/12/2037 31/12/2019 | 108.655.934,85 119.675.848,74 208.132.130,33 | fisso | 258.454.554,62 | 240.256.243,46 | 221.162.435,96 | 201.128.530,36 |
| | | | | | 436.463.913,92 | | | | | |
| 220 | D | B.I.I.S. spa - Capofila 1121040 1121041 | L.549/95 - art.3 Consolidamento esposizione debitoria diversi Istituti di Credito RISTRUTTURATO | 31/12/2016 | 1.129.232.280,47 | variabile | 80.311.356,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | D3 | B.I.I.S. spa - Capofila 1121040 1121041 | Consolidamento nuova debitoria in Agricoltura ed ERP | 31/12/2016 | 234.646.595,72 | variabile | 18.759.180,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | D2 | INPDAP 1121040 1121041 | Consolidamento esposizione debitoria | 30/06/2015 | 10.014.323,46 | fisso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | M | B.E.I. 1122030 1122031 | Prestito Cofinanziamento Programmi Comunitari 1 ^a tranche | 15/06/2023 | 85.000.000,00 | fisso | 40.757.500,00 | 36.065.500,00 | 31.161.000,00 | 26.035.500,00 |
| 243 | C3 | Cassa DD.PP. 1122060 1122061 | Acquisto sede Regione- Costruzione Sede Consiglio Regionale | 31/12/2024 | 100.000.000,00 | fisso | 55.282.933,15 | 50.111.099,59 | 44.719.768,25 | 39.099.623,41 |
| 247 (ex 229) | C1 | Cassa DD.PP. 1122025 1122026 | Ripiani disavanz sanitari 2000 e pregressi | 31/12/2037 | 155.000.000,00 | fisso | 132.321.211,79 | 128.955.846,48 | 125.416.279,59 | 121.693.493,88 |
| 248 | C4 | Cassa DD.PP. 1122062 1122063 | Completamento nuova sede Regione mutuo ventennale con Cassa DD.PP. € 50.000.000,00 | 30/06/2028 | 50.000.000,00 | fisso | 31.250.000,00 | 28.750.000,00 | 26.250.000,00 | 23.750.000,00 |
| 252 | | MEF | Mutuo per riacquisto titoli obbligazionari - art. 45 dl 66/2014 | 11/12/1945 | 397.676.776,00 | fisso | 397.676.776,00 | 388.266.979,06 | 378.644.520,71 | 368.804.594,80 |
| 249 | | MEF 1122072 1122073 | Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 3 d.l. 35/2013 | 30/06/2043 | 185.975.000,00 | fisso | 175.169.585,27 | 171.253.237,09 | 167.208.706,83 | 163.031.799,09 |
| 250 | | MEF 1122060 1122061 | Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 13, comma 6, d.l. 102/2013 | 01/02/2044 | 148.780.000,00 | fisso | 145.654.780,52 | 142.435.679,44 | 139.119.876,57 | 135.704.466,98 |
| 251 | | MEF 1122076 1122077 | Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 13, comma 6, d.l. 102/2014 -3 ^a TRANCHE | 30/06/2044 | 318.171.000,00 | fisso | 309.619.313,83 | 300.944.312,34 | 292.144.217,34 | 283.217.224,96 |
| 234 (**) | N | EMISSIONE BOR 1121050 1121051 CNI | Prestito obbligazionario - Ripiani disavanz sanitari 2000 e pregressi | 06/02/2023 | 600.000.000,00 | fisso | 41.379.310,34 | 41.379.310,34 | 41.379.310,34 | 41.379.310,34 |
| 239 (**) | N1 | EMISSIONE BOR 1122070 1122071 CNI | Prestito obbligazionario Riforniamento debiti regionali per spese di investimento.DGR.n.2091 | 06/02/2023 | 270.000.000,00 | fisso | 18.620.689,66 | 18.620.689,66 | 18.620.689,66 | 18.620.689,66 |
| TOTALE | | | | | 4.623.354.808,76 | | 1.707.531.390,91 | 1.547.066.161,89 | 1.485.840.873,32 | 1.422.465.233,48 |

(**) prestiti obbligazionari sono stati considerati bullet (al valore nominale del prestito)

| Mutui non più assistiti da contributo statale | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------------------------|--|------------|---------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ruolo | ID. | Istituto Mutuante | Causale | Scadenza | Capitale Nominale Mutuato | Tasso | 31/12/2015 01/01/2016 | 31/12/2016 01/01/2017 | 31/12/2017 01/01/2018 | 31/12/2018 01/01/2019 |
| 231 | S2 | DEPFA 592044 592043 | L.194/1998 - Investimenti nel trasporto pubblico locale. Mutuo quindicennale | 31/12/2017 | 68.678.752,98 | fisso | 12.177.636,98 | 6.232.976,57 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | S15 | B.I.I.S. 592045 592046 | Mutuo per interventi nel settore Trasporti. L. 194/98 e L. 166/2002. Importo Mutuo € 29.496.871,33 | 30/06/2019 | 29.496.871,33 | fisso | 8.652.653,04 | 6.285.658,76 | 3.835.961,74 | 1.300.672,35 |
| 245 | S16 | B.I.I.S. 592047 592048 | Mutuo per interventi nel settore Trasporti. L. 194/98 e L. 166/2002. Importo Mutuo € 22.122.653,50. | 30/06/2019 | 22.122.653,50 | fisso | 6.489.489,78 | 4.714.244,07 | 2.876.971,31 | 975.504,27 |
| 238 | | B.I.I.S. 114219 114299 | Mutuo quindicennale per prosecuzione interventi a favore delle imprese agricole. D.l. 138/02- conv. L. 178/02 -€ 29.147.305,73 | 31/12/2018 | 11.853.206,47 | fisso | 7.414.341,87 | 5.048.051,27 | 2.578.117,17 | 0,00 |
| TOTALE | | | | | 132.151.484,28 | | 34.734.121,67 | 22.280.930,67 | 9.291.050,22 | 2.276.176,62 |

| Mutui a carico dello Stato | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|--------------------------------|--|------------|---------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ruolo | ID. | Istituto Mutuante | Causale | Scadenza | Capitale Nominale Mutuato | tasso | 31/12/2015 01/01/2016 | 31/12/2016 01/01/2017 | 31/12/2017 01/01/2018 | 31/12/2018 01/01/2019 |
| 199 | | Cassa DDPP 594013 594014 | L.677/96 Eventi calamitosi Ottobre 1996 Lit. 3.600.000.000 (€ 1.859.244,84) (90% carico Stato) | 31/12/2018 | 1.534.390,99 | fisso | 356.787,93 | 245.379,85 | 126.612,58 | 0,00 |
| 230 | | B.I.I.S. 511041 511044 | Interventi per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 1980-1981- 1982 | 31/12/2017 | 11.161.390,00 | fisso | 1.954.022,77 | 998.874,72 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | | B.I.I.S. 592060 592061 | Interventi per la mobilità ciclistica | 30/06/2020 | 773.400,93 | fisso | 273.715,34 | 216.644,99 | 157.492,91 | 96.183,15 |
| 238 | | B.I.I.S. 114219 114299 | Mutuo quindicennale per prosecuzione interventi a favore delle imprese agricole. D.l. 138/02 - conv. L. 178/02 - € 29.147.305,73 | 31/12/2018 | 17.294.099,26 | fisso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | | | 30.763.281,18 | | 2.584.526,04 | 1.460.899,56 | 284.105,49 | 96.183,15 |

10. Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Tutte le spese correnti e d'investimento, che presentano i requisiti di imprescindibilità, improrogabilità, non continuità della spesa ed imprevedibilità all'atto dell'approvazione del bilancio e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo, possono essere finanziate mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste ed iscrizione delle relative somme ai pertinenti capitoli di spesa.

Sono, tra le altre, considerate spese impreviste:

- Le spese per calamità ed interventi di emergenza in generale;
- Le spese per acquisto di beni e servizi, non rinviabili, legati ad eventi imprevedibili e di somma urgenza;
- Le spese per manutenzioni straordinarie agli immobili regionali aventi la caratteristica d'urgenza e legate ad eventi non programmabili;
- Le spese connesse ad azioni esecutive intraprese dopo l'approvazione del bilancio e non previste nell'apposito fondo rischi;
- Le spese indifferibili ed urgenti intervenute successivamente all'approvazione del bilancio.

Allegato 9



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

**DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE
PER MISSIONI E PROGRAMMI**

Data di stampa : 22/01/2016



REGIONE PUGLIA

| DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| MISSIONE | PROGRAMMA | ESERCIZIO 2016 | ESERCIZIO 2017 | ESERCIZIO 2018 |
| Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 01 - Organi istituzionali | 9.910.846,30 | 9.994.136,64 | 9.994.136,64 |
| | Programma 02 - Segreteria generale | 1.980.556,00 | 2.000.165,50 | 2.000.165,50 |
| | Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 14.123.988,68 | 14.263.830,45 | 14.263.830,45 |
| | Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 864.301,55 | 872.859,01 | 872.859,01 |
| | Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 11.649.519,32 | 11.764.861,34 | 11.764.861,34 |
| | Programma 06 - Ufficio tecnico | | | |
| | Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | |
| | Programma 08 - Statistica e sistemi informativi | 837.190,84 | 845.479,88 | 845.479,88 |
| | Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | |
| | Programma 10 - Risorse umane | 14.500.762,42 | 12.952.910,04 | 12.952.910,04 |
| | Programma 11 - Altri servizi generali | 15.495.172,55 | 15.633.753,36 | 15.633.753,36 |
| | Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.074.934,51 | 2.095.478,46 | 2.095.478,46 |
| TOTALE Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 71.437.272,17 | 70.423.474,67 | 70.423.474,67 |
| Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza | Programma 01 - Polizia locale e amministrativa | | | |
| TOTALE Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | - | - | - |
| Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio | Programma 01 - Istruzione prescolastica | | | |
| | Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | |
| | Programma 03 - Edilizia scolastica | | | |
| | Programma 04 - Istruzione universitaria | | | |
| | Programma 05 - Istruzione tecnica superiore | | | |
| | Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione | | | |
| | Programma 07 - Diritto allo studio | 9.322.631,92 | 9.414.935,40 | 9.414.935,40 |



Allegato 9

REGIONE PUGLIA

| DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| MISSIONE | PROGRAMMA | ESERCIZIO 2016 | ESERCIZIO 2017 | ESERCIZIO 2018 |
| | Programma 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio | | | |
| TOTALE Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 9.322.631,92 | 9.414.935,40 | 9.414.935,40 |
| Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 2.286.730,32 | 2.309.371,26 | 2.309.371,26 |
| | Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 372.424,15 | 376.111,52 | 376.111,52 |
| | Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali | | | |
| TOTALE Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 2.659.154,47 | 2.685.482,78 | 2.685.482,78 |
| Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 01 - Sport e tempo libero | 598.284,30 | 604.207,92 | 604.207,92 |
| | Programma 02 - Giovani | 398.516,87 | 402.462,59 | 402.462,59 |
| | Programma 03 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero | | | |
| TOTALE Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 996.801,17 | 1.006.670,51 | 1.006.670,51 |
| Missione 07 - Turismo | Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 1.143.365,15 | 1.154.685,63 | 1.154.685,63 |
| | Programma 02 - Politica regionale unitaria per il turismo | | | |
| TOTALE Missione 07 - Turismo | | 1.143.365,15 | 1.154.685,63 | 1.154.685,63 |
| Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio | 3.204.235,31 | 3.235.960,48 | 3.235.960,48 |
| | Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2.406.183,58 | 2.430.007,23 | 2.430.007,23 |
| | Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa | | | |
| Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 5.610.418,89 | 5.665.967,71 | 5.665.967,71 |
| Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 01 - Difesa del suolo | 2.247.591,21 | 2.269.844,64 | 2.269.844,64 |



REGIONE PUGLIA

| DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| MISSIONE | PROGRAMMA | ESERCIZIO 2016 | ESERCIZIO 2017 | ESERCIZIO 2018 |
| | Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 598.284,30 | 604.207,92 | 604.207,92 |
| | Programma 03 - Rifiuti | 877.347,91 | 886.034,54 | 886.034,54 |
| | Programma 04 - Servizio idrico integrato | | | |
| | Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | |
| | Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 996.801,17 | 1.006.670,51 | 1.006.670,51 |
| | Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | |
| | Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente | | | |
| TOTALE Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 4.720.024,60 | 4.766.757,61 | 4.766.757,61 |
| Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 01 - Trasporto ferroviario | | | |
| | Programma 02 - Trasporto pubblico locale | 2.804.700,47 | 2.832.469,84 | 2.832.469,84 |
| | Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua | | | |
| | Programma 04 - Altre modalità di trasporto | | | |
| | Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | |
| | Programma 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità | | | |
| TOTALE Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2.804.700,47 | 2.832.469,84 | 2.832.469,84 |
| Missione 11 - Soccorso civile | Programma 01 - Sistema di protezione civile | 1.728.603,09 | 1.745.718,01 | 1.745.718,01 |
| | Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali | | | |
| | Programma 03 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile | | | |
| TOTALE Missione 11 - Soccorso civile | | 1.728.603,09 | 1.745.718,01 | 1.745.718,01 |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 3.124.939,12 | 3.155.879,18 | 3.155.879,18 |
| | Programma 02 - Interventi per la disabilità | | | |



Allegato 9

REGIONE PUGLIA

| DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| MISSIONE | PROGRAMMA | ESERCIZIO 2016 | ESERCIZIO 2017 | ESERCIZIO 2018 |
| | Programma 03 - Interventi per gli anziani | | | |
| | Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | |
| | Programma 05 - Interventi per le famiglie | 598.284,30 | 604.207,92 | 604.207,92 |
| | Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa | | | |
| | Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | |
| | Programma 08 - Cooperazione e associazionismo | | | |
| | Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia | | | |
| TOTALE Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3.723.223,42 | 3.760.087,10 | 3.760.087,10 |
| Missione 13 - Tutela della salute | Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 4.957.913,17 | 5.007.001,52 | 5.007.001,52 |
| | Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | | | |
| | Programma 03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | | |
| | Programma 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | | | |
| | Programma 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 651.487,75 | 657.938,14 | 657.938,14 |
| | Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria | | | |
| | Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute | | | |
| TOTALE Missione 13 - Tutela della salute | | 5.609.400,92 | 5.664.939,66 | 5.664.939,66 |
| Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | Programma 01 - Industria PMI e Artigianato | 4.972.995,49 | 5.022.233,17 | 5.022.233,17 |
| | Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | |
| | Programma 03 - Ricerca e innovazione | 770.941,02 | 778.574,11 | 778.574,11 |



REGIONE PUGLIA

| DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| MISSIONE | PROGRAMMA | ESERCIZIO 2016 | ESERCIZIO 2017 | ESERCIZIO 2018 |
| | Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | |
| | Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | | | |
| TOTALE Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | 5.743.936,51 | 5.800.807,29 | 5.800.807,29 |
| Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | |
| | Programma 02 - Formazione professionale | 2.313.841,04 | 2.336.750,40 | 2.336.750,40 |
| | Programma 03 - Sostegno all'occupazione | 2.326.887,40 | 2.349.925,94 | 2.349.925,94 |
| | Programma 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale | | | |
| TOTALE Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 4.640.728,43 | 4.686.676,34 | 4.686.676,34 |
| Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 34.724.733,78 | 35.068.543,75 | 35.068.543,75 |
| | Programma 02 - Caccia e pesca | 2.233.526,87 | 2.255.641,04 | 2.255.641,04 |
| | Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | | | |
| TOTALE Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 36.958.260,65 | 37.324.184,79 | 37.324.184,79 |
| Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Programma 01 - Fonti energetiche | | | |
| | Programma 02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche | | | |
| TOTALE Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | - | - | - |
| Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 212.813,79 | 214.920,87 | 214.920,87 |
| TOTALE Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 212.813,79 | 214.920,87 | 214.920,87 |
| Missione 19 - Relazioni internazionali | Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 864.301,55 | 872.859,01 | 872.859,01 |
| | Programma 02 - Cooperazione territoriale | | | |
| TOTALE Missione 19 - Relazioni internazionali | | 864.301,55 | 872.859,01 | 872.859,01 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | 158.175.637,22 | 158.020.637,22 | 158.020.637,22 |

Allegato A



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**



BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

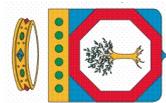
Allegato A

REGIONE PUGLIA

25/01/2016

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015: | | |
|--|--|-------------------------|
| + | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 | 4.845.880.307,54 |
| + | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 | 365.567.851,05 |
| + | Entrate già accertate nell'esercizio 2015 | 16.284.788.010,87 |
| - | Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 | 16.444.625.282,64 |
| +/- | Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 | -8.715.941.153,53 |
| -/+ | Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 | -6.115.227.023,12 |
| = | Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016 | 2.450.896.756,41 |
| + | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015 | 0,00 |
| - | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015 | 0,00 |
| +/- | Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 | 0,00 |
| -/+ | Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 | 0,00 |
| - | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 | 61.988.413,89 |
| = | A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 | 2.388.908.342,52 |
| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015: | | |
| Parte accantonata | | |
| | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' AL 31/12/2015 | 14.710.209,92 |
| | FONDO DI RISERVA PER LA REISCRIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DERIVANTI DA RISORSE CON VII FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 123.079.672,42 |
| | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 12.000.000,00 |
| | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AD ANTICIPAZIONI CONSORZI DI BONIFICA | 1.500.000,00 |
| | FONDO PER LA COPERTURA RISCHI SU ANTICIPAZIONE CONCESSA A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE | 40.000.000,00 |
| | FONDO COPERTURA RISCHI SU ANTICIPAZIONE CONCESSA A FAVORE DI AEROPORTI DI PUGLIA | 10.000.000,00 |
| | FONDO COPERTURA RISCHI SU GARANZIA PRESTATATA A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SU CONTRA | 28.402.688,00 |
| | FONDO LEGGI IN CORSO DI ADOZIONE | 5.000.000,00 |
| | FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ ART. 1 D.L. 179/2015 DA RIPIANARE IN 30 ANNI | 506.337.113,01 |
| | B) Totale parte accantonata | 741.029.683,35 |
| Parte vincolata | | |
| | ECONOMIE VINCOLATE COMPLESSIVE | 2.046.190.727,79 |
| | C) Totale parte vincolata | 2.046.190.727,79 |
| Parte destinata agli investimenti | | |
| | D) Totale destinata agli investimenti | 0,00 |
| | E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | -398.312.068,62 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 | | |
| 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015: | | |
| Utilizzo quota vincolata | | |
| | Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 682.901.022,62 |
| | Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto | 682.901.022,62 |

Allegato B



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

PER MISSIONI E PROGRAMMI



Data di stampa : 25/01/2016



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER MISSIONI E PROGRAMMI

Allegato B

25/01/2016

| | MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzate nell'esercizio 2016 e rinviate all'esercizio 2017 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 | |
|-------|---|--|--|---|--|-------------|-----------------|--|-----|
| | | | | | 2017 | 2018 | Anni successivi | | (g) |
| | | | | | | | | | |
| 01.00 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | | | | | | | |
| 01.12 | Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | 11.783.453,66 | 6.629.389,09 | 5.154.064,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.154.064,57 | |
| 04.00 | Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 6.629.389,09 | 5.154.064,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.154.064,57 | |
| 04.08 | Programma 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio | 40.816.089,00 | 35.816.089,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
| 05.00 | Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 35.816.089,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
| 05.02 | Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.03 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09.00 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09.03 | Programma 03 - Rifiuti | 34.478,17 | 26.040,78 | 8.437,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.437,39 | |
| 09.08 | Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 664.946,32 | 184.005,61 | 480.940,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.940,71 | |
| 09.09 | Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente | 95.893,24 | 91.983,16 | 3.910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910,08 | |
| | | 795.317,73 | 302.029,55 | 493.288,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.288,18 | |





REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER MISSIONI E PROGRAMMI

Allegato B

25/01/2016

| | MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzate nell'esercizio 2016 e rinviate all'esercizio 2017 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 |
|-------|--|--|--|---|--|-------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | 2017 | 2018 | Anni successivi | |
| (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g) | |
| 10.00 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | | | | | | |
| 10.05 | Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.00 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.07 | Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 217.041,50 | 38.000,00 | 179.041,50 | 0,00 | 0,00 | 179.041,50 | |
| 12.10 | Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia | 3.016.154,00 | 3.016.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.00 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 3.054.154,00 | 179.041,50 | 0,00 | 0,00 | 179.041,50 | |
| 14.05 | Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | 4.750.000,00 | 2.500.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | |
| 15.00 | Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | |
| 15.03 | Programma 03 - Sostegno all'occupazione | 21.827,36 | 19.949,04 | 1.878,32 | 0,00 | 0,00 | 1.878,32 | |
| 16.00 | Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 19.949,04 | 1.878,32 | 0,00 | 0,00 | 1.878,32 | |
| 16.02 | Programma 02 - Caccia e pesca | 300.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 16.03 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 300.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |





REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER MISSIONI E PROGRAMMI

Allegato B

25/01/2016

| | MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 |
|-------|---|--|--|---|--|-------------|-----------------|--|
| | | | | | 2017 | 2018 | Anni successivi | |
| 18.00 | Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | | | | | | |
| 18.01 | Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 268.530,64 | 268.530,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.00 | Missione 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 268.530,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.02 | Programma 02 - Cooperazione territoriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 61.988.413,89 | 48.710.141,32 | 13.278.272,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.278.272,57 |



Allegato C



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Data di stampa : 25/01/2016





REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Allegato C

25/01/2016

| ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------------|--|---|---|
| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101 Imposte, Tasse e Proventi Assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 46.505.000,00 | | | |
| | Tipologia 101 Imposte, Tasse e Proventi Assimilati non accertati per cassa | 46.505.000,00 | 3.786.333,90 | 5.048.445,20 | 10,8600 % |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 46.505.000,00 | 3.786.333,90 | 5.048.445,20 | |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3020000 | Tipologia 200 Proventi Derivanti Dall'Attività Di Controllo E Repressione Delle Irregolarità E Degli Illeciti | 3.430.000,00 | 42.042,00 | 56.056,00 | 1,6343 % |
| 3030000 | Tipologia 300 Interessi Attivi | 1.808.570,03 | 137.422,51 | 183.230,01 | 10,1312 % |
| 3050000 | Tipologia 500 Rimborsi E Altre Entrate Correnti | 29.964.756,86 | 10.739.891,91 | 14.319.855,88 | 47,7890 % |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 35.203.326,89 | 10.919.356,42 | 14.559.141,89 | |
| | TOTALE GENERALE (***) | | | | |
| | di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (***) | | 14.705.690,32 | 19.607.587,09 | |
| | di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | | 14.705.690,32 | 19.607.587,09 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | |



* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Allegato C

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

25/01/2016

| ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 | | | | | |
|----------------------------|--|------------------------------|--|---|---|
| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101 Imposte, Tasse e Proventi Assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 46.505.000,00 | | | |
| | Tipologia 101 Imposte, Tasse e Proventi Assimilati non accertati per cassa | 46.505.000,00 | 3.786.333,90 | 5.048.445,20 | 10,8600 % |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 46.505.000,00 | 3.786.333,90 | 5.048.445,20 | |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3020000 | Tipologia 200 Proventi Derivanti Dall'Attività Di Controllo E Repressione Delle Irregolarità E Degli Illeciti | 3.430.000,00 | 42.042,00 | 56.056,00 | 1,6343 % |
| 3030000 | Tipologia 300 Interessi Attivi | 1.807.285,96 | 137.412,25 | 183.216,33 | 10,1377 % |
| 3050000 | Tipologia 500 Rimborsi E Altre Entrate Correnti | 55.610.222,31 | 31.147.270,85 | 41.529.694,47 | 74,6800 % |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 60.847.508,27 | 31.326.725,10 | 41.768.966,80 | |
| | TOTALE GENERALE (***) | | | | |
| | di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) | | 35.113.059,00 | 46.817.412,00 | |
| | di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | | 35.113.059,00 | 46.817.412,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | |



* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Allegato C

25/01/2016

| ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | | | | | |
|----------------------------|--|------------------------------|--|---|---|
| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101 Imposte, Tasse e Proventi Assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 44.305.000,00 | | | |
| | Tipologia 101 Imposte, Tasse e Proventi Assimilati non accertati per cassa | 44.305.000,00 | 3.786.333,90 | 5.048.445,20 | 11,3900 % |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 44.305.000,00 | 3.786.333,90 | 5.048.445,20 | |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3020000 | Tipologia 200 Proventi Derivanti Dall'Attività Di Controllo E Repressione Delle Irregolarità E Degli Illeciti | 3.410.000,00 | 42.042,00 | 56.056,00 | 1,6439 % |
| 3030000 | Tipologia 300 Interessi Attivi | 1.805.252,89 | 137.396,82 | 183.195,76 | 10,1479 % |
| 3050000 | Tipologia 500 Rimborsi E Altre Entrate Correnti | 16.701.000,00 | 6.023.573,16 | 8.031.430,88 | 48,0895 % |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 21.916.252,89 | 6.203.011,98 | 8.270.682,64 | |
| | TOTALE GENERALE (***) | | | | |
| | di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (***) | | 9.989.345,88 | 13.319.127,84 | |
| | di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | | 9.989.345,88 | 13.319.127,84 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | |



* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

Allegato D



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

LIMITI DI INDEBITAMENTO



**REGIONE
PUGLIA**

Allegato D

| Limiti di indebitamento | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO | | | |
| Dati da stanziamento bilancio 2016 | | | |
| ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE art. 62, c. 6 del D.lgs 118/2011 | 2016 | 2017 | 2018 |
| A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | € 5.625.793.631,02 | € 5.631.062.631,02 | € 5.631.062.631,02 |
| B) Tributi destinati al finanziamento della sanità e con destinazione specifica | € 4.686.690.155,00 | € 4.686.690.155,00 | € 4.686.690.155,00 |
| C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A-B) | € 939.103.476,02 | € 944.372.476,02 | € 944.372.476,02 |
| D) Risorse del fondo art. 16-bis d.l. 95/2012 da compartecipazioni al gettito accise (titolo I) | € 357.200.955,12 | € 357.200.955,12 | € 357.200.955,12 |
| E) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO SANITA' (E= C+D) | € 1.296.304.431,14 | € 1.301.573.431,14 | € 1.301.573.431,14 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | |
| F) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di E) | € 259.260.886,23 | € 260.314.686,23 | € 260.314.686,23 |
| G) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente | € 230.519.396,20 | € 127.068.567,57 | € 119.567.077,75 |
| H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione finanziamento | € 1.232.185,66 | € 1.232.185,67 | € 199.271,86 |
| L) Rate sulla garanzia prestata da Regione Puglia ad AQP | € 17.397.760,00 | € 93.179.360,00 | € 0,00 |
| M) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame | | € 13.000.000,00 | € 13.000.000,00 |
| N) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento a carico del bilancio regionale | € 42.732.498,47 | € 42.719.498,44 | € 42.783.498,45 |
| O) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (O = F-G-H-I-L-M+N) | € 55.308.414,16 | € 71.018.442,77 | € 170.730.378,79 |
| TOTALE DEBITO | | | |
| P) Debito contratto al 31/12/esercizio precedente | € 1.114.406.359,00 | € 956.174.763,25 | € 896.943.228,29 |
| Q) Anticipazioni ex d.l. 35/2013 al 31/12/esercizio precedente | € 630.443.679,62 | € 614.633.228,87 | € 598.472.800,74 |
| R) Debito autorizzato nell'esercizio in corso e contratto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| S) Debito autorizzato dalla Legge in esame | € 154.817.638,00 | | |
| T) Debito per mutui con oneri a carico dello Stato al 31/12/esercizio precedente | € 2.584.526,04 | € 1.460.899,56 | € 284.105,49 |
| U) TOTALE DEBITO A CARICO DELLA REGIONE (U=P+Q+R+S-T) | € 1.897.083.150,58 | € 1.569.347.092,56 | € 1.495.131.923,54 |
| DEBITO POTENZIALE | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | € 125.410.720,00 | € 108.012.960,00 | € 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | | |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | € 125.410.720,00 | € 108.012.960,00 | € 0,00 |
| ANNOTAZIONI | | | |
| Nel totale debito contratto (lettera P) i prestiti obbligazionari di tipo bullet sono stati considerati al valore nominale. Il relativo sinking fund ammonta a: € 37.132.486,39 al 31/12/2015; € 40.181.488,21 al 31/12/2016; € 43.230.490,03 al 31/12/2017. | | | |