Provvedimento adottato in aggiunta agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del Regolamento interno.

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. 92 del 22/01/2019 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: RAG/DEL/2019/00002

OGGETTO: Piano degli indicatori di bilancio – Bilancio di previsione 2019 – 2021, art. 18 bis D.Lgs. 118/2011. Adozione.

L'anno 2019 addì 22 del mese di Gennaio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Assessore	Loredana Capone	Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Giovanni Giannini	V.Presidente	Antonio Nunziante
Assessore	Sebastiano Leo	Assessore	Cosimo Borraccino
Assessore	Raffaele Piemontese	Assessore	Leonardo di Gioia
Assessore	Alfonsino Pisicchio	Assessore	Salvatore Ruggeri
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Gestione di attività connesse all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile" Giuseppina Pace del Servizio Bilancio e confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. 68 del 28 Dicembre 2018 è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Puglia 2019-2021;
il principio contabile applicato 4/1, allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato e modificato dal Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 "recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.", concernente la programmazione di bilancio, prevede tra gli strumenti di programmazione della Regione, il ***Piano degli indicatori di bilancio***;
considerato che il comma 4, dell'art. 18bis del decreto legislativo 118/2011 dispone che "Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per le regioni, è definito un sistema di indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, diretto a consentire l'analisi e la comparazione del bilanci delle amministrazioni territoriali";
con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n. 296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68, è stato previsto che le Regioni adottano un sistema degli indicatori semplici, di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011, denominato ***"Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"*** entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate e ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta l'adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'allegato prospetto;

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'avv. Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Gestione di attività connesse all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile" Giuseppina Pace del Servizio Bilancio e dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di adottare il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" come da schema allegato parte integrante del provvedimento;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;
4. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Puglia del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" ai sensi del D. Lgs 33/2013;
5. di disporre a cura del Segretariato della Giunta la trasmissione al Consiglio Regionale;
6. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta

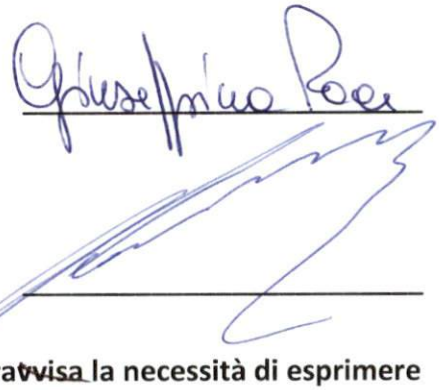
Il Segretario Generale
della Giunta Regionale
Dott. Roberto Venneri

Il Presidente della Giunta

AVV. GIOVANNI GIANNINI

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

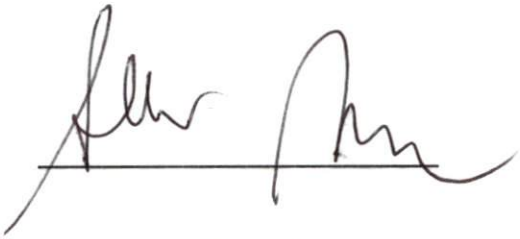
La P.O. "Gestione di attività connesse all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile".
(d.ssa Giuseppina Pace)



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

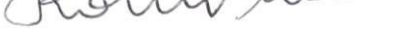
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

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



L'Assessore proponente
(Avv. Raffaele Piemontese)

Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario della Giunta
Dott. Roberto Venneri



Allegato n. 1/a

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

REGIONE PUGLIA

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)								
			TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	**Rigidita' strutturale di bilancio**										
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità del DL 35/2013)	7,33	7,36	6,71	0,41	0,43	0,40	6,91	6,93	6,31
2	**Entrate correnti**										
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	96,24	100,65	102,83						
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	58,29	0,00	0,00						
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	60,31	63,08	64,45						
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	36,86	0,00	0,00						

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

REGIONE PUGLIA

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)								
			TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
3	**Spesa di personale**										
3.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	2,00	2,11	2,09	0,03	0,03	0,03	1,97	2,08	2,06
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro.	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	13,46	13,42	13,58	0,00	0,00	0,00	13,46	13,42	13,58
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	3,26	2,85	1,98	0,40	0,40	0,41	2,86	2,45	1,57
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	47,20	47,37	46,59	0,68	0,66	0,57	46,52	46,70	46,02

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

REGIONE PUGLIA

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)								
			TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
4	**Esternalizzazione dei servizi**										
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / (Totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV)	3,99	3,98	4,00	0,00	0,00	0,00	3,99	3,98	4,00
5	**Interessi passivi**										
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,44	0,45	0,43	0,25	0,20	0,20	0,19	0,25	0,24
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

REGIONE PUGLIA

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)								
			TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
6	**Investimenti**										
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	15,24	11,07	4,99	1,59	1,71	0,11	13,65	9,36	4,88
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	13,52	11,96	5,63	0,07	3,69	0,00	13,44	8,27	5,63
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	418,93	272,78	114,25	45,17	40,26	2,72	373,75	232,52	111,53
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV/ popolazione residente (al 1° gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell' ultimo anno disponibile)	432,44	284,74	119,88	45,25	43,95	2,72	387,19	240,79	117,16
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	17,61	31,24	44,42	1,97	7,70	-12,53	15,64	23,55	56,95
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	2,54	0,26	0,62	0,00	0,00	0,00	2,54	0,26	0,62
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	3,29	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	3,42	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

REGIONE PUGLIA

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)								
			TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
7	**Debiti non finanziari**										
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	100,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	94,02	0,00	0,00
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00	0,00	0,00	69,84	0,00	0,00	30,16	0,00	0,00

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

REGIONE PUGLIA

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)								
			TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
8	**Debiti finanziari**										
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	18,64	17,58	17,03	2,87	2,95	3,04	24,22	22,76	21,98
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti di competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	5,59	5,53	5,46	0,40	0,42	0,43	5,19	5,10	5,03
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	683,97	0,00	0,00	178,82			505,15	0,00	0,00
9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**										
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00						
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00						
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00						
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00						

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

REGIONE PUGLIA

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)								
			TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13- TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
10	**Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**										
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto	3,85	0,00	0,00						
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto	12,07	0,00	0,00						
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,16	0,00	0,00						
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00						
11	**Fondo pluriennale vincolato**										
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	66,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	0,00	0,00
12	**Partite di giro e conto terzi**										
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	1,85	1,94	1,98						
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	1,91	2,01	2,03	0,00	0,00	0,00	1,91	2,01	2,03

Allegato n. 1/b

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di Bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

Piano degli indicatori di Bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

REGIONE PUGLIA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**						
10101	**Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**	4,67	4,96	5,20	5,83	100,00	78,62
10102	**Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanita'**	33,64	35,98	37,71	38,89	100,00	97,32
10104	**Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi**	2,45	2,62	2,74	3,17	100,00	100,21
10301	**Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	2,41	2,58	2,70	2,90	100,00	100,00
10000	**Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**43,17**	**46,14**	**48,36**	**50,79**	**100,00**	**95,51**

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Piano degli indicatori di Bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

REGIONE PUGLIA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
2	**Trasferimenti correnti**						
20101	**Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	16,88	16,67	16,23	19,86	100,00	91,68
20102	**Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	**Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese**	0,87	0,47	0,49	0,44	100,00	100,06
20104	**Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20105	**Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	1,16	0,24	0,07	0,87	100,00	38,81
20000	**Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti**	**18,91**	**17,38**	**16,79**	**21,18**	**100,00**	**89,67**

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Piano degli indicatori di Bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

REGIONE PUGLIA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
3	**Entrate extratributarie**						
30100	**Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	0,03	0,04	0,04	0,04	100,00	100,60
30200	**Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	0,03	0,03	0,03	0,03	100,00	101,82
30300	**Tipologia 300 - Interessi attivi**	0,01	0,01	0,01	0,03	100,00	91,82
30400	**Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale**	0,08	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00
30500	**Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**	0,75	0,81	0,85	0,92	100,00	62,41
30000	**Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie**	**0,90**	**0,89**	**0,93**	**1,03**	**100,00**	**66,32**

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Piano degli indicatori di Bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

REGIONE PUGLIA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
4	**Entrate in conto capitale**						
40200	**Tipologia 200 - Contributi agli investimenti**	8,44	5,53	2,68	13,94	100,00	16,54
40300	**Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale**	0,04	0,00	0,00	0,19	100,00	309,49
40400	**Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	0,08	0,07	0,10	0,02	100,00	106,69
40500	**Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
40000	**Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale**	**8,56**	**5,61**	**2,78**	**14,15**	**100,00**	**20,60**

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Piano degli indicatori di Bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

REGIONE PUGLIA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
5	**Entrate da riduzione di attivita' finanziarie**						
50100	**Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
50200	**Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine**	0,02	0,02	0,02	0,01	100,00	11,12
50300	**Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine**	0,34	0,03	0,03	0,52	100,00	1,33
50400	**Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie**	9,42	10,08	10,56	2,03	100,00	167,63
50000	**Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie**	**9,78**	**10,13**	**10,61**	**2,56**	**100,00**	**133,49**

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Piano degli indicatori di Bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

REGIONE PUGLIA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
6	**Accensione Prestiti**						
60200	**Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	**Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	0,36	0,26	0,00	0,21	100,00	91,79
60000	**Totale Titolo 6 - Accensione Prestiti**	**0,36**	**0,26**	**0,00**	**0,21**	**100,00**	**91,79**

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Piano degli indicatori di Bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

REGIONE PUGLIA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**						
70100	**Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	**Totale Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Piano degli indicatori di Bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

REGIONE PUGLIA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**						
90100	**Tipologia 100 - Entrate per partite di giro**	17,92	19,16	20,08	9,99	100,00	95,00
90200	**Tipologia 200 - Entrate per conto terzi**	0,40	0,43	0,45	0,10	100,00	106,98
90000	**Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**18,32**	**19,59**	**20,53**	**10,09**	**100,00**	**95,12**
	Totale Entrate	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**84,30**

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Allegato n. 1/c

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di Bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di Bilancio

Allegato n. 1/c

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

	Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01.00	**Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**										
01.01	Programma 01 - Organi istituzionali	0,32	0,00	100,00	0,33	0,00	0,35	0,00	0,35	0,01	92,21
01.02	Programma 02 - Segreteria generale	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
01.03	Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	9,53	0,00	100,00	10,13	0,00	10,63	0,00	2,10	0,66	85,17
01.04	Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	43,23
01.05	Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,05	0,05	100,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,19	0,42	51,04
01.06	Programma 06 - Ufficio tecnico	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,11	0,02	88,16
01.07	Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,41
01.08	Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,02	0,02	59,19
01.09	Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Programma 10 - Risorse umane	0,43	0,00	100,00	0,46	0,00	0,48	0,00	0,70	0,01	66,91
01.11	Programma 11 - Altri servizi generali	0,12	0,00	100,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,17	0,15	59,55
01.12	Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,32	0,00	100,00	0,37	0,00	0,29	0,00	0,32	0,49	43,81
	Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**11,02**	**0,05**	**100,00**	**11,88**	**0,00**	**12,21**	**0,00**	**4,08**	**1,77**	**73,59**
03.00	**Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza**										
03.01	Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	0,00
	Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,01**	**0,00**	**100,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,02**	**0,16**	**46,42**
04.00	**Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**										
04.01	Programma 01 - Istruzione prescolastica	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	111,05

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

	Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
04.02	Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Programma 03 - Edilizia scolastica	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	8,06
04.04	Programma 04 - Istruzione universitaria	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	26,04
04.05	Programma 05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
04.06	Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07	Programma 07 - Diritto allo studio	0,16	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,35	0,08	97,61
04.08	Programma 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,05	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,98	18,09	21,70
	Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,25**	**0,00**	**100,00**	**0,21**	**0,00**	**0,22**	**0,00**	**1,40**	**18,20**	**41,26**
05.00	**Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**										
05.01	Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,15	37,50
05.02	Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,09	47,15
05.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,63	0,00	100,00	0,30	0,00	0,09	0,00	0,74	1,56	25,10
	Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**0,75**	**0,00**	**100,00**	**0,42**	**0,00**	**0,22**	**0,00**	**0,87**	**1,80**	**27,57**
06.00	**Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**										
06.01	Programma 01 - Sport e tempo libero	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,07	0,84	19,17
06.02	Programma 02 - Giovani	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,07	46,21
06.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,04	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,17	29,87
	Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,12**	**0,00**	**100,00**	**0,10**	**0,00**	**0,09**	**0,00**	**0,10**	**1,08**	**24,05**
07.00	**Missione 07 - Turismo**										
07.01	Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,08	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,16	1,25	58,03
07.02	Programma 02 - Politica regionale unitaria per il turismo	0,17	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,16	18,02

REGIONE PUGLIA - SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

	Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Totale Missione 07 - Turismo	**0,25**	**0,00**	**100,00**	**0,06**	**0,00**	**0,07**	**0,00**	**0,37**	**1,40**	**31,13**
08.00	**Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**										
08.01	Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	0,08	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,20	62,72
08.02	Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,20	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,48	1,72	25,07
08.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,19	0,00	100,00	0,41	0,00	0,17	0,00	1,01	8,57	16,69
	Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,48**	**0,00**	**100,00**	**0,55**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**1,56**	**10,50**	**20,72**
09.00	**Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**										
09.01	Programma 01 - Difesa del suolo	0,14	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,42	3,56	10,32
09.02	Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	23,30
09.03	Programma 03 - Rifiuti	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,01	32,71
09.04	Programma 04 - Servizio idrico integrato	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,06	14,49
09.05	Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,11	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,09	1,18	64,29
09.06	Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	4,36
09.08	Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,26	0,28	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,30	0,86	32,49
09.09	Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	1,85	99,67	100,00	1,21	100,00	0,93	0,00	3,08	19,89	11,63
	Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**2,43**	**99,95**	**100,00**	**1,56**	**100,00**	**1,29**	**0,00**	**4,02**	**25,67**	**13,48**

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di Bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

	Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
10.00	**Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**										
10.01	Programma 01 - Trasporto ferroviario	1,89	0,00	100,00	1,95	0,00	2,04	0,00	2,64	2,57	67,09
10.02	Programma 02 - Trasporto pubblico locale	1,15	0,00	100,00	1,30	0,00	1,44	0,00	1,68	0,83	76,70
10.03	Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06	0,64	10,34
10.04	Programma 04 - Altre modalità di trasporto	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,09	24,31
10.05	Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,12	0,00	100,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,49	0,07	3,51
10.06	Programma 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1,87	0,00	100,00	1,17	0,00	0,77	0,00	2,72	9,00	12,53
	Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**5,07**	**0,00**	**100,00**	**4,49**	**0,00**	**4,32**	**0,00**	**7,64**	**13,20**	**37,79**
11.00	**Missione 11 - Soccorso civile**										
11.01	Programma 01 - Sistema di protezione civile	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,08	0,24	54,28
11.02	Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,09	0,49	26,59
11.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98
	Totale Missione 11 - Soccorso civile	**0,13**	**0,00**	**100,00**	**0,14**	**0,00**	**0,14**	**0,00**	**0,17**	**0,73**	**38,18**
12.00	**Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**										
12.01	Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,07	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,04	31,26
12.02	Programma 02 - Interventi per la disabilità	0,10	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,10	0,01	47,92
12.03	Programma 03 - Interventi per gli anziani	0,34	0,00	100,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,34	0,01	72,64
12.04	Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,35	0,00	100,00	0,32	0,00	0,07	0,00	0,25	0,04	33,59
12.05	Programma 05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	12,40
12.06	Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,00
12.07	Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	★ 0,00	27,91
12.08	Programma 08 - Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	47,73

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

	Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
12.10	Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,69	0,00	100,00	0,29	0,00	0,12	0,00	0,90	0,07	8,30
	Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**1,58**	**0,00**	**100,00**	**0,88**	**0,00**	**0,47**	**0,00**	**1,75**	**0,18**	**24,62**
13.00	**Missione 13 - Tutela della salute**										
13.01	Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	47,88	0,00	100,00	50,98	0,00	52,78	0,00	54,66	0,00	88,61
13.02	Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	38,28
13.03	Programma 03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Programma 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,25	0,00	100,00	0,26	0,00	0,28	0,00	0,32	0,00	96,64
13.05	Programma 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,17	0,00	10,92
13.07	Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	146,53
13.08	Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,19	0,00	100,00	0,16	0,00	0,01	0,00	1,51	0,51	2,58
	Totale Missione 13 - Tutela della salute	**48,39**	**0,00**	**100,00**	**51,48**	**0,00**	**53,20**	**0,00**	**56,69**	**0,51**	**79,57**
14.00	**Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**										
14.01	Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,01	16,36
14.02	Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,01	31,64
14.03	Programma 03 - Ricerca e innovazione	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	98,56
14.04	Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05	Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	2,95	0,00	100,00	1,79	0,00	0,61	0,00	3,91	13,55	28,84
	Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	**3,04**	**0,00**	**100,00**	**1,88**	**0,00**	**0,70**	**0,00**	**4,01**	**13,56**	**28,77**

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di Bilancio

Allegato n. 1/c

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

	Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
15.00	**Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**										
15.01	Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,12	0,00	100,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,10	0,00	0,00
15.02	Programma 02 - Formazione professionale	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,13	0,17	19,71
15.03	Programma 03 - Sostegno all'occupazione	0,04	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,09	0,88	10,00
15.04	Programma 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	1,86	0,00	100,00	0,13	0,00	0,02	0,00	1,52	6,21	36,42
	Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**2,06**	**0,00**	**100,00**	**0,35**	**0,00**	**0,24**	**0,00**	**1,83**	**7,26**	**34,30**
16.00	**Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**										
16.01	Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,54	0,00	100,00	0,50	0,00	0,51	0,00	0,74	2,02	70,02
16.02	Programma 02 - Caccia e pesca	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,04	13,38
16.03	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,56	0,00	100,00	0,55	0,00	0,32	0,00	0,26	0,81	59,77
	Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**1,12**	**0,00**	**100,00**	**1,08**	**0,00**	**0,86**	**0,00**	**1,03**	**2,87**	**64,79**
17.00	**Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**										
17.01	Programma 01 - Fonti energetiche	0,04	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,10	0,07	2,13
17.02	Programma 02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,46	0,00	100,00	0,54	0,00	0,01	0,00	0,26	0,00	16,69
	Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,50**	**0,00**	**100,00**	**0,56**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,36**	**0,07**	**11,75**
18.00	**Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**										
18.01	Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,16	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,22	0,00	63,86
	Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,16**	**0,00**	**100,00**	**0,17**	**0,00**	**0,17**	**0,00**	**0,22**	**0,00**	**63,86**
19.00	**Missione 19 - Relazioni internazionali**										

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

	Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
19.01	Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.02	Programma 02 - Cooperazione territoriale	0,09	0,00	100,00	0,11	0,00	0,01	0,00	0,16	1,06	23,41
	Totale Missione 19 - Relazioni internazionali	**0,10**	**0,00**	**100,00**	**0,11**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,16**	**1,06**	**23,55**
20.00	**Missione 20 - Fondi e accantonamenti**										
20.01	Programma 01 - Fondo di riserva	0,68	0,00	3.059,08	0,68	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,86	0,00	100,00	0,92	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	Programma 03 - Altri fondi	0,19	0,00	100,00	0,35	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	**1,72**	**0,00**	**1.271,11**	**1,95**	**0,00**	**2,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50.00	**Missione 50 - Debito pubblico**										
50.01	Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,00
50.02	Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,88	0,00	100,00	2,88	0,00	2,91	0,00	0,61	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - Debito pubblico	**3,00**	**0,00**	**100,00**	**3,00**	**0,00**	**3,03**	**0,00**	**0,77**	**0,00**	**0,00**
60.00	**Missione 60 - Anticipazioni finanziarie**										
60.01	Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.00	**Missione 99 - Servizi per conto terzi**										
99.01	Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,60	0,00	100,00	9,23	0,00	9,68	0,00	1,98	0,00	42,42
99.02	Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	9,11	0,00	100,00	9,78	0,00	10,26	0,00	7,54	0,00	18,34
	Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	**17,71**	**0,00**	**100,00**	**19,01**	**0,00**	**19,93**	**0,00**	**9,52**	**0,00**	**21,43**

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Allegato unico alla deliberazione
n. 92 del 22.01.2019
composta da n. 25 facciate (Venticinque)
Il Segretario della G.R.

Dott. Roberto Venneri