



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. **1494** del 02/08/2018 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: RAG/DEL/2018/00016

OGGETTO: Piano degli indicatori di bilancio – Rendiconto 2017 - art.18 bis D.Lgs.118/2011. Adozione

L'anno 2018 addì 02 del mese di Agosto, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

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

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri

Assente

cc. ✓ 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: il Vice Presidente

con Disegno di Legge n. 99 del 29 maggio 2018 è stato trasmesso al Consiglio Regionale il rendiconto della Regione Puglia 2017;

con L.R. 43 del 01/08/2018 è stato approvato dal Consiglio Regionale il rendiconto della Regione Puglia 2017;

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.", prevede il **Piano degli indicatori di bilancio** e dispone che "Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per le regioni, è definito un sistema di indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili ai dati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, diretto a consentire l'analisi e la comparazione dei bilanci delle amministrazioni territoriali;

con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015, pubblicato nella 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 rendiconto;

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

Il presente atto non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'allegato prospetto;

## LA GIUNTA

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

*Vice Presidente*

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;

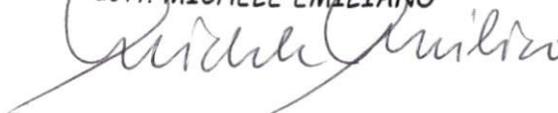
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## 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, che costituisce parte integrante e sostanziale del  
presente provvedimento;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino  
ufficiale della Regione Puglia.
4. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione  
Puglia del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" ai sensi  
del D. Lgs 33/2013
5. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione  
immediatamente esecutiva.

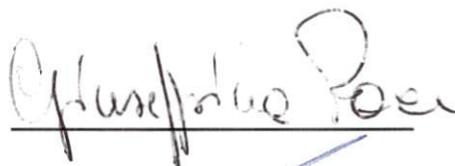
**Il Segretario della Giunta**  
della Giunta Regionale  
Dott. Roberto Venneri  


**Il Presidente della Giunta**  
dott. MICHELE EMILIANO

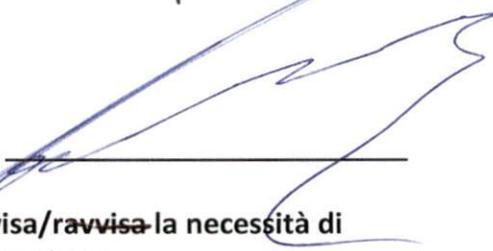


I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle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

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

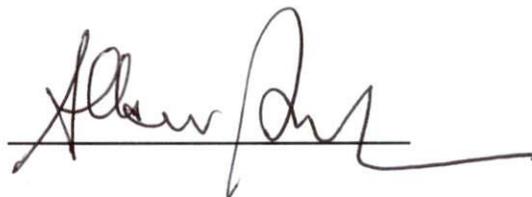


Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria  
(Nicola Paladino)

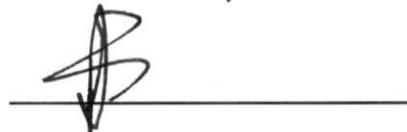


Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

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



L'Assessore proponente  
(Avv. Raffaele Piemontese)



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





REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori sintetici**

Rendiconto esercizio 2017



**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |                                               |                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TUTTE LE<br>MISSIONI               | SOLO PER MISSIONE 13<br>- TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE<br>AL NETTO MISSIONE 13 |
| <b>1</b>             | <b>Rigidita' strutturale di bilancio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                               |                                        |
| 1.1                  | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,06                               | 0,42                                          | 2,64                                   |
|                      | [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (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)] / (Accertamenti dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013) |                                    |                                               |                                        |



Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2017

REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                 | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                              | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | TUTTE LE<br>MISSIONI               | SOLO PER MISSIONE 13<br>- TUTELA DELLA SALUTE<br>TUTTE LE SPESE<br>AL NETTO MISSIONE 13 |
| <b>2 Entrate correnti</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                         |
| 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente       | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata                                                                                                                    | 98,38                              |                                                                                         |
| 2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente     | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata                                                                                                                  | 94,33                              |                                                                                         |
| 2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente   | Totale accertamenti (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 iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata                | 64,22                              |                                                                                         |
| 2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti (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 definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata              | 61,58                              |                                                                                         |
| 2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente                     | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata                                                                                                 | 67,61                              |                                                                                         |
| 2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente                   | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata                                                                                                   | 62,77                              |                                                                                         |
| 2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente        | Totale incassi c/competenza e c/residui (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 iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata | 44,56                              |                                                                                         |



**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                            | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |                                               |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            | TUTTE LE<br>MISSIONI               | SOLO PER MISSIONE 13<br>- TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE<br>AL NETTO MISSIONE 13 |
| <b>2 Entrate correnti</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                               |                                        |
| 2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (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 definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata | 41,37                              |                                               |                                        |
| <b>3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                               |                                        |
| 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria                                                   | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)                                                                                                                                | 0,00                               |                                               |                                        |
| 3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente                                                     | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma                                                                                                                                                 | 0,00                               |                                               |                                        |



Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2017

REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |                                               |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TUTTE LE<br>MISSIONI               | SOLO PER MISSIONE 13<br>- TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE<br>AL NETTO MISSIONE 13 |
| <b>4 Spese di personale</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                               |                                        |
| 4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente                                                                                                                                                                                                                          | Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Titolo I della spesa - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)                                                                                                                                                                                    | 2,00                               | 0,03                                          | 1,98                                   |
| 4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale<br>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro                                                        | Impegni (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) / Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 20,97                              | 0,90                                          | 20,97                                  |
| 4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale<br>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) | Impegni (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'Lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' + pdc U.1.03.02.11.000 'Prestazioni professionali e specialistiche') / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)                                                                                                               | 7,85                               | 0,02                                          | 7,83                                   |



**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE                                                                                   | VALORE INDICATORE<br>(percentuale)                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                        |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
|                      |                                                                                               | TUTTE LE<br>MISSIONI                                                                                                                                                                                                                                   | SOLO PER MISSIONE 13<br>- TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE<br>AL NETTO MISSIONE 13 |       |
| <b>4</b>             | <b>Spese di personale</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                        |       |
| 4.4                  | Spesa di personale procapite<br>(Indicatore di equilibrio dimensionale<br>in valore assoluto) | Macr 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" / popolazione<br>residente                                                                                                                                                                                     | 39,40                                         | 0,51                                   | 38,89 |
| <b>5</b>             | <b>Esternalizzazione dei servizi</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                        |       |
| 5.1                  | Indicatore di esternalizzazione dei<br>servizi                                                | Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio<br>pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a<br>imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti<br>correnti a altre imprese partecipate') / Impegni spese<br>Titolo I | 4,75                                          | 0,00                                   | 4,75  |
| <b>6</b>             | <b>Interessi passivi</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                        |       |
| 6.1                  | Incidenza degli interessi passivi sulle<br>entrate correnti                                   | Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' /<br>Accertamenti Primi tre titoli delle Entrate                                                                                                                                                        | 0,51                                          | 0,22                                   | 0,29  |
| 6.2                  | Incidenza degli interessi sulle<br>anticipazioni sul totale degli interessi<br>passivi        | Impegni pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su<br>anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7<br>'Interessi passivi'                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                   | 0,00  |
| 6.3                  | Incidenza degli interessi di mora sul<br>totale degli interessi passivi                       | Impegni Voce del piano dei conti finanziario<br>U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni<br>Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'                                                                                                               | 0,00                                          | 0,00                                   | 0,00  |



Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2017

REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                       | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |                                               |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | TUTTE LE<br>MISSIONI               | SOLO PER MISSIONE 13<br>- TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE<br>AL NETTO MISSIONE 13 |
| <b>7 Investimenti</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                               |                                        |
| 7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale             | Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / totale impegni Tit. I + II                                                                                             | 19,37                              | 3,87                                          | 15,50                                  |
| 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)                                    | Impegni Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                          | 30,29                              | 0,02                                          | 30,27                                  |
| 7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)                            | Impegni per Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                      | 517,47                             | 109,45                                        | 408,02                                 |
| 7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)                                | Impegni (Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + 2.3 'Contributi agli investimenti') / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 547,76                             | 109,48                                        | 438,29                                 |
| 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                       | Margine corrente di competenza / Impegni + relativo FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')                                                                          | 26,00                              | 3,38                                          | 22,62                                  |
| 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')                                                                | 0,06                               | 0,00                                          | 0,06                                   |
| 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito                                    | Accertamenti (Titolo 6 'Accensione prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione                                                                                                                                           | 0,71                               | 0,00                                          | 0,71                                   |





**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                                                                  | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                  | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |                                               |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | TUTTE LE<br>MISSIONI               | SOLO PER MISSIONE 13<br>- TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE<br>AL NETTO MISSIONE 13 |
| <b>7 Investimenti</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                               |                                        |
|                                                                                                                                                       | prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') |                                    |                                               |                                        |
| <b>8 Analisi dei residui</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                               |                                        |
| 8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti                                                               | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio /<br>Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre                                                                                                                             | 58,03                              | 22,89                                         | 35,14                                  |
| 8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre                                           | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio /<br>Totale residui titolo 2 al 31 dicembre                                                                                                                                     | 60,66                              | 14,10                                         | 46,56                                  |
| 8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio /<br>Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre                                                                                                                             | 1,50                               | 0,00                                          | 1,50                                   |
| 8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente                                                        | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio /<br>Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre                                                                                                                     | 42,49                              |                                               |                                        |
| 8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale                                                                | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio /<br>Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre                                                                                                                               | 67,23                              |                                               |                                        |
| 8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie              | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio /<br>Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre                                                                                                                               | 89,77                              |                                               |                                        |



**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE                                                                  | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |                                               |                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                      |                                                                              | TUTTE LE<br>MISSIONI               | SOLO PER MISSIONE 13<br>- TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE<br>AL NETTO MISSIONE 13 |
| <b>9</b>             | <b>Smaltimento debiti non finanziari</b>                                     |                                    |                                               |                                        |
| 9.1                  | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio                           | 59,24                              | 1,60                                          | 57,64                                  |
| 9.2                  | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti                | 63,99                              | 7,61                                          | 56,38                                  |
| 9.3                  | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio | 80,60                              | 73,87                                         | 6,73                                   |



**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |                                               |                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TUTTE LE<br>MISSIONI               | SOLO PER MISSIONE 13<br>- TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE<br>AL NETTO MISSIONE 13 |
| <b>9</b>             | <b>Smaltimento debiti non finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                               |                                        |
| 9.4                  | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43,56                              | 35,44                                         | 8,12                                   |
|                      | Pagamenti in c/residui [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)] / stock residui al 1 gennaio [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)] |                                    |                                               |                                        |
| 9.5                  | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -6,10                              | -43,11                                        | -24,60                                 |
|                      | Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                               |                                        |



**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE                                   | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |                                               |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TUTTE LE<br>MISSIONI               | SOLO PER MISSIONE 13<br>- TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE<br>AL NETTO MISSIONE 13 |
| <b>10 Debiti finanziari</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                               |                                        |
| 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                               |                                               |                                        |
| 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari  | (Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,14                               |                                               |                                        |
| 10.3 Sostenibilita' debiti finanziari                  | Impegni [(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 - Estinzioni anticipate) - (Accertamenti categoria (E.4.02.06.00.000) 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli 1, 2 e 3 | 1,30                               |                                               |                                        |
| 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)      | Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 681,33                             |                                               |                                        |



**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE                                                     | VALORE INDICATORE<br>(percentuale)                                                                                                                                                            |                                               |                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                      |                                                                 | TUTTE LE<br>MISSIONI                                                                                                                                                                          | SOLO PER MISSIONE 13<br>- TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE<br>AL NETTO MISSIONE 13 |
| <b>11</b>            | <b>Composizione dell'avanzo di amministrazione</b>              |                                                                                                                                                                                               |                                               |                                        |
| 11.1                 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo            | Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione                                                                                                                        | 0,00                                          |                                        |
| 11.2                 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo                | Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione                                                                                                                        | 0,00                                          |                                        |
| 11.3                 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo                         | Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione                                                                                                                                     | 0,00                                          |                                        |
| 11.4                 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo                           | Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione                                                                                                                                       | 0,00                                          |                                        |
| <b>12</b>            | <b>Disavanzo di amministrazione</b>                             |                                                                                                                                                                                               |                                               |                                        |
| 12.1                 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio                        | (Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente                                                 |                                               |                                        |
| 12.2                 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente      | (Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente                                                 | 9,40                                          |                                        |
| 12.3                 | Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo                       | Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto                                                                                                                                        |                                               |                                        |
| 12.4                 | Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate                                                                                           | 0,16                                          |                                        |
| 12.5                 | Quota disavanzo 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 rendiconto riguardante il risultato di amministrazione presunto | 0,00                                          |                                        |



Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2017

REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE                                    | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TUTTE LE<br>MISSIONI               | SOLO PER MISSIONE 13<br>- TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE<br>AL NETTO MISSIONE 13 |
| <b>13 Debiti fuori bilancio</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                               |                                        |
| 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati                   | Importo debiti riconosciuti e finanziati / Impegni titolo I e titolo II                                                                                                                                                                                                                                       | 0,04                               | 0,00                                          | 0,04                                   |
| 13.2 Debiti in corso di riconoscimento                  | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                   |
| 13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento    | Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3                                                                                                                                                                                                         | 0,02                               | 0,00                                          | 0,02                                   |
| <b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                               |                                        |
| 14.1 Utilizzo del FPV                                   | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | 62,74                              | 0,00                                          | 62,74                                  |
| <b>15 Partite di giro e conto terzi</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                               |                                        |
| 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)                                                                                                                  | 1,06                               |                                               |                                        |
| 15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita  | Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)                                                                                                                                   | 1,14                               | 0,00                                          | 1,14                                   |





REGIONE PUGLIA

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2017**





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

Rendiconto esercizio 2017

REGIONE PUGLIA

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                                             | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                          |                                                                                              |                                          | Percentuale di riscossione                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                           | Previsioni<br>iniziali<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti<br>/ totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>di previsione<br>iniziale: Previsioni<br>iniziali cassa/<br>(previsioni iniziali<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp<br>+ Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp<br>/ Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>negli esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui / residui<br>definitivi iniziali |
| <b>1</b>             | <b>Entrate correnti di natura tributaria,<br/>contributiva e perequativa</b>              |                                                                                          |                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 10101                | Tipologia 101 - Imposte tasse e<br>proventi assimilati                                    | 4,08                                                                                     | 4,14                                                                                         | 6,11                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                | 45,84                                                                                                                                         | 58,38                                                                                                                 | 25,53                                                                                                                                   |
| 10102                | Tipologia 102 - Tributi destinati al<br>finanziamento della sanita'                       | 30,35                                                                                    | 27,16                                                                                        | 40,16                                    | 100,00                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                | 95,11                                                                                                                                         | 94,81                                                                                                                 | 99,99                                                                                                                                   |
| 10104                | Tipologia 104 - Compartecipazioni di<br>tributi                                           | 2,11                                                                                     | 2,09                                                                                         | 3,09                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                                        | 100,00                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| 10301                | Tipologia 301 - Fondi perequativi da<br>Amministrazioni Centrali                          | 2,29                                                                                     | 1,96                                                                                         | 2,89                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                                        | 100,00                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| 10000                | Totale Titolo 1 - Entrate correnti di<br>natura tributaria, contributiva e<br>perequativa | <b>38,82</b>                                                                             | <b>35,34</b>                                                                                 | <b>52,25</b>                             | <b>100,00</b>                                                                                                                                             | <b>100,00</b>                                                                                                                                         | <b>87,29</b>                                                                                                                                  | <b>91,14</b>                                                                                                          | <b>55,12</b>                                                                                                                            |





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

## Rendiconto esercizio 2017

REGIONE PUGLIA

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                                    | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                          |                                                                                              |                                          | Percentuale di riscossione                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                  | Previsioni<br>iniziali<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti<br>/ totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>di previsione<br>iniziale: Previsioni<br>iniziali cassa/<br>(previsioni iniziali<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp<br>+ Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp<br>/ Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>negli esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui / residui<br>definitivi iniziali |
| <b>2</b>             | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                    |                                                                                          |                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 20101                | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 16,71                                                                                    | 14,11                                                                                        | 17,73                                    | 100,00                                                                                                                                                    | 100,45                                                                                                                                                | 39,79                                                                                                                                         | 47,17                                                                                                                 | 34,57                                                                                                                                   |
| 20102                | Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 20103                | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese                                | 0,76                                                                                     | 0,65                                                                                         | 0,49                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                | 36,56                                                                                                                                         | 100,00                                                                                                                | 0,14                                                                                                                                    |
| 20104                | Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 20105                | Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 1,20                                                                                     | 0,88                                                                                         | 1,03                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 102,08                                                                                                                                                | 10,24                                                                                                                                         | 11,60                                                                                                                 | 8,16                                                                                                                                    |
| 20000                | <b>Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                  | <b>18,68</b>                                                                             | <b>15,65</b>                                                                                 | <b>19,25</b>                             | <b>100,00</b>                                                                                                                                             | <b>100,50</b>                                                                                                                                         | <b>38,60</b>                                                                                                                                  | <b>46,61</b>                                                                                                          | <b>32,80</b>                                                                                                                            |





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

## Rendiconto esercizio 2017

REGIONE PUGLIA

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                                                                     | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                          |                                                                                              |                                          | Percentuale di riscossione                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                   | Previsioni<br>iniziali<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti<br>/ totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>di previsione<br>iniziale: Previsioni<br>iniziali cassa/<br>(previsioni iniziali<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp<br>+ Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp<br>/ Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>negli esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui / residui<br>definitivi iniziali |
| <b>3</b>             | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                    |                                                                                          |                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 30100                | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                            | 0,03                                                                                     | 0,03                                                                                         | 0,04                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                | 69,36                                                                                                                                         | 98,51                                                                                                                 | 20,04                                                                                                                                   |
| 30200                | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 0,02                                                                                     | 0,02                                                                                         | 0,03                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                | 93,73                                                                                                                                         | 97,27                                                                                                                 | 84,46                                                                                                                                   |
| 30300                | Tipologia 300 - Interessi attivi                                                                                  | 0,01                                                                                     | 0,01                                                                                         | 0,02                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                | 69,34                                                                                                                                         | 73,50                                                                                                                 | 59,13                                                                                                                                   |
| 30400                | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                     |                                                                                                                                                           | 100,00                                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                                        | 100,00                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| 30500                | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                                 | 0,90                                                                                     | 1,05                                                                                         | 1,08                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                | 37,76                                                                                                                                         | 46,19                                                                                                                 | 17,95                                                                                                                                   |
| 30000                | Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                         | 0,97                                                                                     | 1,12                                                                                         | 1,17                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                | 41,01                                                                                                                                         | 49,87                                                                                                                 | 20,31                                                                                                                                   |





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

Rendiconto esercizio 2017

REGIONE PUGLIA

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                          | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                          |                                                                                              |                                          | Percentuale di riscossione                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                        | Previsioni<br>iniziali<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti<br>/ totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>di previsione<br>iniziale: Previsioni<br>iniziali cassa/<br>(previsioni iniziali<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp<br>+ Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp<br>/ Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>negli esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui / residui<br>definitivi iniziali |
| <b>4</b>             | <b>Entrate in conto capitale</b>                                       |                                                                                          |                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 40200                | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                           | 14,18                                                                                    | 24,46                                                                                        | 16,77                                    | 100,00                                                                                                                                                    | 107,35                                                                                                                                                | 9,31                                                                                                                                          | 2,98                                                                                                                  | 23,32                                                                                                                                   |
| 40300                | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale                  | 0,03                                                                                     | 0,11                                                                                         | 0,17                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 100,33                                                                                                                                                | 15,62                                                                                                                                         | 95,10                                                                                                                 | 11,26                                                                                                                                   |
| 40400                | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,07                                                                                     | 0,04                                                                                         | 0,01                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                | 89,96                                                                                                                                         | 87,24                                                                                                                 | 96,38                                                                                                                                   |
| 40500                | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 40000                | Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale                            | 14,28                                                                                    | 24,61                                                                                        | 16,94                                    | 100,00                                                                                                                                                    | 106,86                                                                                                                                                | 10,09                                                                                                                                         | 3,93                                                                                                                  | 19,90                                                                                                                                   |





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

Rendiconto esercizio 2017

REGIONE PUGLIA

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                           | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                          |                                                                                              |                                          | Percentuale di riscossione                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                         | Previsioni<br>iniziali<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti<br>/ totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>di previsione<br>iniziale: Previsioni<br>iniziali cassa/<br>(previsioni iniziali<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp<br>+ Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp<br>/ Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>negli esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui / residui<br>definitivi iniziali |
| <b>5</b>             | <b>Entrate da riduzione di attivita'<br/>finanziarie</b>                |                                                                                          |                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 50100                | Tipologia 100 - Alienazione di attivita'<br>finanziarie                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                     |                                                                                                                                                           | 100,00                                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                                        | 100,00                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| 50200                | Tipologia 200 - Riscossione di crediti<br>di breve termine              | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                     |                                                                                                                                                           | 100,00                                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                                        | 100,00                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| 50300                | Tipologia 300 - Riscossione crediti di<br>medio-lungo termine           | 0,70                                                                                     | 0,60                                                                                         | 0,01                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                | 43,56                                                                                                                                         | 56,96                                                                                                                 | 18,80                                                                                                                                   |
| 50400                | Tipologia 400 - Altre entrate per<br>riduzione di attivita' finanziarie | 8,95                                                                                     | 7,65                                                                                         | 1,02                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                | 98,55                                                                                                                                         | 95,87                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                                  |
| 50000                | Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione<br>di attivita' finanziarie      | <b>9,65</b>                                                                              | <b>8,25</b>                                                                                  | <b>1,03</b>                              | <b>100,00</b>                                                                                                                                             | <b>100,00</b>                                                                                                                                         | <b>98,20</b>                                                                                                                                  | <b>95,42</b>                                                                                                          | <b>99,72</b>                                                                                                                            |





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

Rendiconto esercizio 2017

REGIONE PUGLIA

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                                | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                          |                                                                                              |                                          | Percentuale di riscossione                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                              | Previsioni<br>iniziali<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti<br>/ totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>di previsione<br>iniziale: Previsioni<br>iniziali cassa/<br>(previsioni iniziali<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp<br>+ Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp<br>/ Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>negli esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui / residui<br>definitivi iniziali |
| <b>6</b>             | <b>Accensione Prestiti</b>                                                   |                                                                                          |                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 60200                | Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine                          | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 60300                | Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,22                                                                                     | 0,17                                                                                         | 0,13                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 110,28                                                                                                                                                | 94,62                                                                                                                                         | 94,62                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
| 60000                | Totale Titolo 6 - Accensione Prestiti                                        | 0,22                                                                                     | 0,17                                                                                         | 0,13                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 110,28                                                                                                                                                | 94,62                                                                                                                                         | 94,62                                                                                                                 |                                                                                                                                         |





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

Rendiconto esercizio 2017

REGIONE PUGLIA

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                     | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                          |                                                                                              |                                          | Percentuale di riscossione                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                   | Previsioni<br>iniziali<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti<br>/ totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>di previsione<br>iniziale: Previsioni<br>iniziali cassa/<br>(previsioni iniziali<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp<br>+ Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp<br>/ Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>negli esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui / residui<br>definitivi iniziali |
| 7                    | Anticipazioni da istituto<br>tesoriere/cassiere                   |                                                                                          |                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 70100                | Tipologia 100 - Anticipazioni da<br>istituto tesoriere/cassiere   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 70000                | Totale Titolo 7 - Anticipazioni da<br>istituto tesoriere/cassiere | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |





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

Rendiconto esercizio 2017

REGIONE PUGLIA

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                               | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                          |                                                                                              |                                          | Percentuale di riscossione                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                             | Previsioni<br>iniziali<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti<br>/ totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>di previsione<br>iniziale: Previsioni<br>iniziali cassa/<br>(previsioni iniziali<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive<br>competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp<br>+ Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp<br>/ Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>negli esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui / residui<br>definitivi iniziali |
| <b>9</b>             | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>            |                                                                                          |                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 90100                | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro                 | 16,98                                                                                    | 14,52                                                                                        | 9,10                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                | 77,26                                                                                                                                         | 99,77                                                                                                                 | 0,80                                                                                                                                    |
| 90200                | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi                     | 0,40                                                                                     | 0,34                                                                                         | 0,11                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                | 69,68                                                                                                                                         | 87,65                                                                                                                 | 15,40                                                                                                                                   |
| 90000                | Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 17,39                                                                                    | 14,86                                                                                        | 9,21                                     | 100,00                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                | 77,16                                                                                                                                         | 99,62                                                                                                                 | 1,00                                                                                                                                    |
|                      | Totale Entrate                                              | 100,00                                                                                   | 100,00                                                                                       | 100,00                                   | 100,00                                                                                                                                                    | 101,78                                                                                                                                                | 56,83                                                                                                                                         | 68,14                                                                                                                 | 33,56                                                                                                                                   |





REGIONE PUGLIA

**Piano degli indicatori di bilancio**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**





REGIONE PUGLIA

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

### Rendiconto esercizio 2017

| Missioni e Programmi |                                                                                                | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)            |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                      |                                                                                                | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 01.00                | <b>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 01.01                | Programma 01 - Organi istituzionali                                                            | 0,30                                                                              | 0,00                                                                     | 0,25                                                                              | 0,02                                                                     | 0,38                                                                        | 0,02                                   | 0,01                                                                                      |
| 01.02                | Programma 02 - Segreteria generale                                                             | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 01.03                | Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                 | 9,57                                                                              | 0,00                                                                     | 8,04                                                                              | 0,71                                                                     | 1,29                                                                        | 0,71                                   | 20,75                                                                                     |
| 01.04                | Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                             | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,14                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 01.05                | Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                      | 0,19                                                                              | 0,22                                                                     | 0,26                                                                              | 0,56                                                                     | 0,38                                                                        | 0,56                                   | 0,03                                                                                      |
| 01.06                | Programma 06 - Ufficio tecnico                                                                 | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 01.07                | Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 01.08                | Programma 08 - Statistica e sistemi informativi                                                | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                              | 0,01                                                                     | 0,04                                                                        | 0,01                                   | 0,01                                                                                      |
| 01.09                | Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 01.10                | Programma 10 - Risorse umane                                                                   | 0,40                                                                              | 0,00                                                                     | 0,34                                                                              | 0,00                                                                     | 0,48                                                                        | 0,00                                   | 0,06                                                                                      |
| 01.11                | Programma 11 - Altri servizi generali                                                          | 0,14                                                                              | 0,00                                                                     | 0,19                                                                              | 0,00                                                                     | 0,23                                                                        | 0,00                                   | 0,12                                                                                      |
| 01.12                | Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,22                                                                              | 0,00                                                                     | 0,32                                                                              | 0,47                                                                     | 0,26                                                                        | 0,47                                   | 0,45                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                      | <b>11,08</b>                                                                      | <b>0,22</b>                                                              | <b>9,61</b>                                                                       | <b>1,76</b>                                                              | <b>3,34</b>                                                                 | <b>1,76</b>                            | <b>21,43</b>                                                                              |
| 03.00                | <b>Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                               |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 03.01                | Programma 01 - Polizia locale e amministrativa                                                 | 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                                                                     | 0,03                                                                              | 0,31                                                                     | 0,03                                                                        | 0,31                                   | 0,03                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,03</b>                                                                       | <b>0,31</b>                                                              | <b>0,03</b>                                                                 | <b>0,31</b>                            | <b>0,03</b>                                                                               |
| 04.00                | <b>Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 04.01                | Programma 01 - Istruzione prescolastica                                                        | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |





REGIONE PUGLIA

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

### Rendiconto esercizio 2017

| Missioni e Programmi |                                                                                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)            |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                              | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                      |                                                                                              | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 04.02                | Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 04.03                | Programma 03 - Edilizia scolastica                                                           | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 04.04                | Programma 04 - Istruzione universitaria                                                      | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 04.05                | Programma 05 - Istruzione tecnica superiore                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,07                                                                     | 0,00                                                                        | 0,07                                   | 0,00                                                                                      |
| 04.06                | Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 04.07                | Programma 07 - Diritto allo studio                                                           | 0,15                                                                              | 0,00                                                                     | 0,22                                                                              | 0,04                                                                     | 0,34                                                                        | 0,04                                   | 0,00                                                                                      |
| 04.08                | Programma 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio         | 0,37                                                                              | 0,00                                                                     | 0,82                                                                              | 20,69                                                                    | 1,04                                                                        | 20,69                                  | 0,40                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                                 | <b>0,60</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,15</b>                                                                       | <b>20,80</b>                                                             | <b>1,54</b>                                                                 | <b>20,80</b>                           | <b>0,40</b>                                                                               |
| 05.00                | <b>Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                   |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 05.01                | Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                                  | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,19                                                                     | 0,02                                                                        | 0,19                                   | 0,00                                                                                      |
| 05.02                | Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                 | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,11                                                                     | 0,11                                                                        | 0,11                                   | 0,02                                                                                      |
| 05.03                | Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali | 0,38                                                                              | 8,49                                                                     | 0,49                                                                              | 0,60                                                                     | 0,56                                                                        | 0,60                                   | 0,37                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>            | <b>0,46</b>                                                                       | <b>8,49</b>                                                              | <b>0,59</b>                                                                       | <b>0,89</b>                                                              | <b>0,69</b>                                                                 | <b>0,89</b>                            | <b>0,39</b>                                                                               |
| 06.00                | <b>Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                               |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 06.01                | Programma 01 - Sport e tempo libero                                                          | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                              | 1,24                                                                     | 0,07                                                                        | 1,24                                   | 0,01                                                                                      |
| 06.02                | Programma 02 - Giovani                                                                       | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,13                                                                     | 0,01                                                                        | 0,13                                   | 0,00                                                                                      |
| 06.03                | Programma 03 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero         | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                              | 0,28                                                                     | 0,03                                                                        | 0,28                                   | 0,00                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                        | <b>0,04</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,08</b>                                                                       | <b>1,65</b>                                                              | <b>0,11</b>                                                                 | <b>1,65</b>                            | <b>0,02</b>                                                                               |
| 07.00                | <b>Missione 07 - Turismo</b>                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |





REGIONE PUGLIA

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

### Rendiconto esercizio 2017

| Missioni e Programmi |                                                                                                                   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)            |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                   | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                      |                                                                                                                   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 07.01                | Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                              | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                              | 0,06                                                                     | 0,18                                                                        | 0,06                                   | 0,01                                                                                      |
| 07.02                | Programma 02 - Politica regionale unitaria per il turismo                                                         | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,41                                                                              | 0,07                                                                     | 0,19                                                                        | 0,07                                   | 0,83                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 07 - Turismo</b>                                                                               | <b>0,13</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,53</b>                                                                       | <b>0,13</b>                                                              | <b>0,37</b>                                                                 | <b>0,13</b>                            | <b>0,84</b>                                                                               |
| 08.00                | <b>Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 08.01                | Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio                                                               | 0,07                                                                              | 0,46                                                                     | 0,05                                                                              | 0,25                                                                     | 0,08                                                                        | 0,25                                   | 0,01                                                                                      |
| 08.02                | Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                     | 0,17                                                                              | 32,53                                                                    | 0,38                                                                              | 1,81                                                                     | 0,51                                                                        | 1,81                                   | 0,13                                                                                      |
| 08.03                | Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa                    | 0,92                                                                              | 0,00                                                                     | 1,70                                                                              | 3,08                                                                     | 1,20                                                                        | 3,08                                   | 2,64                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                          | <b>1,16</b>                                                                       | <b>33,00</b>                                                             | <b>2,13</b>                                                                       | <b>5,14</b>                                                              | <b>1,78</b>                                                                 | <b>5,14</b>                            | <b>2,78</b>                                                                               |
| 09.00                | <b>Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 09.01                | Programma 01 - Difesa del suolo                                                                                   | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,14                                                                              | 3,63                                                                     | 0,22                                                                        | 3,63                                   | 0,00                                                                                      |
| 09.02                | Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,04                                                                     | 0,01                                                                        | 0,04                                   | 0,01                                                                                      |
| 09.03                | Programma 03 - Rifiuti                                                                                            | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,01                                                                     | 0,01                                                                        | 0,01                                   | 0,00                                                                                      |
| 09.04                | Programma 04 - Servizio idrico integrato                                                                          | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,10                                                                        | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
| 09.05                | Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                            | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,10                                                                              | 1,05                                                                     | 0,11                                                                        | 1,05                                   | 0,08                                                                                      |
| 09.06                | Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 09.08                | Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                                    | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,21                                                                              | 0,80                                                                     | 0,31                                                                        | 0,80                                   | 0,02                                                                                      |
| 09.09                | Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente | 1,28                                                                              | 0,00                                                                     | 4,38                                                                              | 26,14                                                                    | 2,97                                                                        | 26,14                                  | 7,05                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                          | <b>1,67</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>4,92</b>                                                                       | <b>31,67</b>                                                             | <b>3,72</b>                                                                 |                                        | <b>7,18</b>                                                                               |





## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

### Rendiconto esercizio 2017

REGIONE PUGLIA

| Missioni e Programmi |                                                                                       | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)            |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                       | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                      |                                                                                       | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 10.00                | <b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 10.01                | Programma 01 - Trasporto ferroviario                                                  | 1,82                                                                              | 0,00                                                                     | 1,94                                                                              | 0,47                                                                     | 2,96                                                                        | 0,47                                   | 0,01                                                                                      |
| 10.02                | Programma 02 - Trasporto pubblico locale                                              | 1,21                                                                              | 0,00                                                                     | 1,27                                                                              | 0,19                                                                     | 1,88                                                                        | 0,19                                   | 0,12                                                                                      |
| 10.03                | Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua                                              | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,09                                                                              | 0,98                                                                     | 0,12                                                                        | 0,98                                   | 0,02                                                                                      |
| 10.04                | Programma 04 - Altre modalità di trasporto                                            | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                              | 0,11                                                                     | 0,10                                                                        | 0,11                                   | 0,00                                                                                      |
| 10.05                | Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali                                    | 0,39                                                                              | 0,00                                                                     | 0,76                                                                              | 0,03                                                                     | 1,16                                                                        | 0,03                                   | 0,03                                                                                      |
| 10.06                | Programma 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità | 1,69                                                                              | 0,00                                                                     | 2,07                                                                              | 9,79                                                                     | 1,86                                                                        | 9,79                                   | 2,46                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                         | <b>5,20</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>6,19</b>                                                                       | <b>11,57</b>                                                             | <b>8,07</b>                                                                 | <b>11,57</b>                           | <b>2,63</b>                                                                               |
| 11.00                | <b>Missione 11 - Soccorso civile</b>                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 11.01                | Programma 01 - Sistema di protezione civile                                           | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,16                                                                     | 0,12                                                                        | 0,16                                   | 0,01                                                                                      |
| 11.02                | Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali                              | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,11                                                                              | 0,61                                                                     | 0,16                                                                        | 0,61                                   | 0,01                                                                                      |
| 11.03                | Programma 03 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 11 - Soccorso civile</b>                                           | <b>0,10</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,19</b>                                                                       | <b>0,78</b>                                                              | <b>0,28</b>                                                                 | <b>0,78</b>                            | <b>0,02</b>                                                                               |
| 12.00                | <b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                    |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 12.01                | Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                  | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                              | 0,07                                                                     | 0,06                                                                        | 0,07                                   | 0,00                                                                                      |
| 12.02                | Programma 02 - Interventi per la disabilità                                           | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 0,14                                                                        | 0,00                                   | 0,05                                                                                      |
| 12.03                | Programma 03 - Interventi per gli anziani                                             | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 0,28                                                                              | 0,01                                                                     | 0,30                                                                        | 0,01                                   | 0,26                                                                                      |
| 12.04                | Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                | 0,14                                                                              | 0,00                                                                     | 0,15                                                                              | 0,09                                                                     | 0,10                                                                        | 0,09                                   | 0,25                                                                                      |
| 12.05                | Programma 05 - Interventi per le famiglie                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                        | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
| 12.06                | Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa                                    | 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                                                                                      |



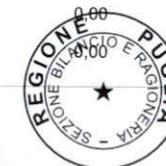


REGIONE PUGLIA

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

### Rendiconto esercizio 2017

| Missioni e Programmi |                                                                                                                                        | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)            |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                        | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                      |                                                                                                                                        | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 12.07                | Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 12.08                | Programma 08 - Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                        | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
| 12.10                | Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia                                                         | 0,14                                                                              | 0,00                                                                     | 0,57                                                                              | 0,04                                                                     | 0,85                                                                        | 0,04                                   | 0,05                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                              | <b>0,57</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,18</b>                                                                       | <b>0,21</b>                                                              | <b>1,47</b>                                                                 | <b>0,21</b>                            | <b>0,62</b>                                                                               |
| 13.00                | <b>Missione 13 - Tutela della salute</b>                                                                                               |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 13.01                | Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 44,69                                                                             | 0,00                                                                     | 37,48                                                                             | 0,00                                                                     | 56,90                                                                       | 0,00                                   | 0,93                                                                                      |
| 13.02                | Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 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                                                                                      |
| 13.04                | Programma 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,26                                                                              | 0,00                                                                     | 0,22                                                                              | 0,00                                                                     | 0,33                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 13.05                | Programma 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 13.07                | Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 13.08                | Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute                                                                  | 0,93                                                                              | 0,00                                                                     | 1,80                                                                              | 0,69                                                                     | 2,02                                                                        | 0,69                                   | 1,39                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 13 - Tutela della salute</b>                                                                                        | <b>45,91</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>39,54</b>                                                                      | <b>0,69</b>                                                              | <b>59,30</b>                                                                | <b>0,69</b>                            | <b>2,33</b>                                                                               |
| 14.00                | <b>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 14.01                | Programma 01 - Industria PMI e Artigianato                                                                                             | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                        | 0,00                                   | 0,05                                                                                      |
| 14.02                | Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                  | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                        | 0,00                                   | 0,07                                                                                      |





REGIONE PUGLIA

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

### Rendiconto esercizio 2017

| Missioni e Programmi |                                                                                                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)            |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                              | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                      |                                                                                                              | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 14.03                | Programma 03 - Ricerca e innovazione                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 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                                                                                      |
| 14.05                | Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività                      | 5,99                                                                              | 56,84                                                                    | 8,61                                                                              | 15,42                                                                    | 5,46                                                                        | 15,42                                  | 14,55                                                                                     |
|                      | <b>Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                                               | <b>6,05</b>                                                                       | <b>56,84</b>                                                             | <b>8,72</b>                                                                       | <b>15,42</b>                                                             | <b>5,56</b>                                                                 | <b>15,42</b>                           | <b>14,67</b>                                                                              |
| 15.00                | <b>Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>                                   |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 15.01                | Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                                | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 15.02                | Programma 02 - Formazione professionale                                                                      | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                              | 0,33                                                                     | 0,06                                                                        | 0,33                                   | 0,03                                                                                      |
| 15.03                | Programma 03 - Sostegno all'occupazione                                                                      | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                              | 1,11                                                                     | 0,08                                                                        | 1,11                                   | 0,03                                                                                      |
| 15.04                | Programma 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale                       | 2,65                                                                              | 0,00                                                                     | 3,23                                                                              | 6,23                                                                     | 2,00                                                                        | 6,23                                   | 5,53                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>                            | <b>2,69</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>3,38</b>                                                                       | <b>7,67</b>                                                              | <b>2,21</b>                                                                 | <b>7,67</b>                            | <b>5,59</b>                                                                               |
| 16.00                | <b>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                                           |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 16.01                | Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                                    | 0,39                                                                              | 0,00                                                                     | 0,62                                                                              | 0,68                                                                     | 0,88                                                                        | 0,68                                   | 0,13                                                                                      |
| 16.02                | Programma 02 - Caccia e pesca                                                                                | 0,02                                                                              | 1,45                                                                     | 0,02                                                                              | 0,03                                                                     | 0,02                                                                        | 0,03                                   | 0,02                                                                                      |
| 16.03                | Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | 0,19                                                                              | 0,00                                                                     | 0,23                                                                              | 0,55                                                                     | 0,25                                                                        | 0,55                                   | 0,19                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                                    | <b>0,60</b>                                                                       | <b>1,45</b>                                                              | <b>0,87</b>                                                                       | <b>1,26</b>                                                              | <b>1,15</b>                                                                 | <b>1,26</b>                            | <b>0,34</b>                                                                               |
| 17.00                | <b>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>                                      |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 17.01                | Programma 01 - Fonti energetiche                                                                             | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 0,27                                                                        |                                        | 0,10                                                                                      |
| 17.02                | Programma 02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti                   | 1,21                                                                              | 0,00                                                                     | 1,54                                                                              | 0,00                                                                     | 0,34                                                                        |                                        | 3,80                                                                                      |





REGIONE PUGLIA

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

### Rendiconto esercizio 2017

| Missioni e Programmi |                                                                                    | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)            |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                    | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          |                                                                             | Dati di rendiconto                     |                                                                                           |
|                      |                                                                                    | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                      | energetiche                                                                        |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|                      | <b>Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | <b>1,26</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,75</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,61</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>3,90</b>                                                                               |
| 18.00                | <b>Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>        |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 18.01                | Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali           | 0,15                                                                              | 0,00                                                                     | 0,19                                                                              | 0,00                                                                     | 0,28                                                                        | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,15</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,19</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,28</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,02</b>                                                                               |
| 19.00                | <b>Missione 19 - Relazioni internazionali</b>                                      |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 19.01                | Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo               | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 19.02                | Programma 02 - Cooperazione territoriale                                           | 0,14                                                                              | 0,00                                                                     | 0,17                                                                              | 0,04                                                                     | 0,02                                                                        | 0,04                                   | 0,45                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 19 - Relazioni internazionali</b>                               | <b>0,15</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,18</b>                                                                       | <b>0,05</b>                                                              | <b>0,03</b>                                                                 | <b>0,05</b>                            | <b>0,46</b>                                                                               |
| 20.00                | <b>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                        |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 20.01                | Programma 01 - Fondo di riserva                                                    | 0,83                                                                              | 0,00                                                                     | 0,71                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 2,04                                                                                      |
| 20.02                | Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità                                 | 0,62                                                                              | 0,00                                                                     | 1,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 3,05                                                                                      |
| 20.03                | Programma 03 - Altri fondi                                                         | 3,54                                                                              | 0,00                                                                     | 0,26                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,74                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>4,99</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>2,02</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>5,83</b>                                                                               |
| 50.00                | <b>Missione 50 - Debito pubblico</b>                                               |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 50.01                | Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 0,17                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 50.02                | Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari         | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 2,44                                                                              | 0,00                                                                     | 0,22                                                                        | 0,00                                   | 6,64                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 50 - Debito pubblico</b>                                        | <b>0,30</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>2,55</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,38</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>6,64</b>                                                                               |





REGIONE PUGLIA

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

### Rendiconto esercizio 2017

| Missioni e Programmi |                                                                                   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)            |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                   | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                      |                                                                                   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 60.00                | <b>Missione 60 - Anticipazioni finanziarie</b>                                    |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 60.01                | Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie</b>                             | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| 99.00                | <b>Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>                                      |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 99.01                | Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 8,19                                                                              | 0,00                                                                     | 6,86                                                                              | 0,00                                                                     | 1,06                                                                        | 0,00                                   | 17,78                                                                                     |
| 99.02                | Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 8,68                                                                              | 0,00                                                                     | 7,27                                                                              | 0,00                                                                     | 8,01                                                                        | 0,00                                   | 5,88                                                                                      |
|                      | <b>Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>                               | <b>16,88</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>14,13</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>9,08</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>23,66</b>                                                                              |





REGIONE PUGLIA

**Piano degli indicatori di bilancio**

**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2017**





REGIONE PUGLIA

## Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2017

| Missioni e Programmi |                                                                                                | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 01.00                | <b>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
| 01.01                | Programma 01 - Organi istituzionali                                                            | 100,00                                                                                                                                | 100,19                                                                                                                            | 97,98                                                                                                            | 98,30                                                                    | 58,53                                                                                                                 |
| 01.02                | Programma 02 - Segreteria generale                                                             | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 78,78                                                                                                            | 79,71                                                                    | 46,10                                                                                                                 |
| 01.03                | Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                 | 100,00                                                                                                                                | 100,22                                                                                                                            | 77,00                                                                                                            | 93,38                                                                    | 6,79                                                                                                                  |
| 01.04                | Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                             | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 56,29                                                                                                            | 49,53                                                                    | 84,89                                                                                                                 |
| 01.05                | Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                      | 100,02                                                                                                                                | 105,34                                                                                                                            | 35,86                                                                                                            | 32,17                                                                    | 61,86                                                                                                                 |
| 01.06                | Programma 06 - Ufficio tecnico                                                                 | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 87,64                                                                                                            | 93,52                                                                    | 16,24                                                                                                                 |
| 01.07                | Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                     | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 89,81                                                                                                            | 89,81                                                                    |                                                                                                                       |
| 01.08                | Programma 08 - Statistica e sistemi informativi                                                | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 71,07                                                                                                            | 68,53                                                                    | 91,00                                                                                                                 |
| 01.09                | Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
| 01.10                | Programma 10 - Risorse umane                                                                   | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 68,32                                                                                                            | 81,48                                                                    | 21,84                                                                                                                 |
| 01.11                | Programma 11 - Altri servizi generali                                                          | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 61,98                                                                                                            | 65,26                                                                    | 51,77                                                                                                                 |
| 01.12                | Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | 100,00                                                                                                                                | 104,41                                                                                                                            | 60,11                                                                                                            | 76,09                                                                    | 29,05                                                                                                                 |
|                      | <b>Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                      | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>100,50</b>                                                                                                                     | <b>70,24</b>                                                                                                     | <b>80,09</b>                                                             | <b>26,14</b>                                                                                                          |
| 03.00                | <b>Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
| 03.01                | Programma 01 - Polizia locale e amministrativa                                                 | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |                                                                          | 0,00                                                                                                                  |
| 03.03                | Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza                | 100,00                                                                                                                                | 139,91                                                                                                                            | 79,06                                                                                                            | 79,06                                                                    |                                                                                                                       |
|                      | <b>Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                        | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>139,32</b>                                                                                                                     | <b>78,70</b>                                                                                                     | <b>79,06</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                                                                           |
| 04.00                | <b>Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
| 04.01                | Programma 01 - Istruzione prescolastica                                                        | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 96,43                                                                                                            | 96,42                                                                    | 99,98                                                                                                                 |





REGIONE PUGLIA

## Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2017

| Missioni e Programmi |                                                                                              | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                              | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 04.02                | Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria                                  | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 92,60                                                                                                           | 92,60                                                                    |                                                                                                                       |
| 04.03                | Programma 03 - Edilizia scolastica                                                           | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 8,60                                                                                                            | 7,62                                                                     | 34,87                                                                                                                 |
| 04.04                | Programma 04 - Istruzione universitaria                                                      | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 38,22                                                                                                           | 89,24                                                                    | 0,00                                                                                                                  |
| 04.05                | Programma 05 - Istruzione tecnica superiore                                                  | 100,00                                                                                                                                | 298,97                                                                                                                            | 89,79                                                                                                           | 89,79                                                                    |                                                                                                                       |
| 04.06                | Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione                                              | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 89,79                                                                                                           | 89,79                                                                    |                                                                                                                       |
| 04.07                | Programma 07 - Diritto allo studio                                                           | 100,00                                                                                                                                | 100,44                                                                                                                            | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 100,00                                                                                                                |
| 04.08                | Programma 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio         | 100,00                                                                                                                                | 299,61                                                                                                                            | 91,52                                                                                                           | 89,88                                                                    | 100,00                                                                                                                |
|                      | <b>Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                                 | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>193,85</b>                                                                                                                     | <b>79,35</b>                                                                                                    | <b>80,34</b>                                                             | <b>68,55</b>                                                                                                          |
| 05.00                | <b>Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 05.01                | Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                                  | 100,00                                                                                                                                | 143,31                                                                                                                            | 61,72                                                                                                           | 57,68                                                                    | 72,03                                                                                                                 |
| 05.02                | Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                 | 100,00                                                                                                                                | 102,43                                                                                                                            | 53,90                                                                                                           | 53,05                                                                    | 55,42                                                                                                                 |
| 05.03                | Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali | 100,36                                                                                                                                | 104,61                                                                                                                            | 22,53                                                                                                           | 12,63                                                                    | 30,13                                                                                                                 |
|                      | <b>Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>            | <b>100,32</b>                                                                                                                         | <b>104,79</b>                                                                                                                     | <b>26,70</b>                                                                                                    | <b>20,08</b>                                                             | <b>32,38</b>                                                                                                          |
| 06.00                | <b>Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 06.01                | Programma 01 - Sport e tempo libero                                                          | 100,00                                                                                                                                | 295,00                                                                                                                            | 81,37                                                                                                           | 85,52                                                                    | 26,30                                                                                                                 |
| 06.02                | Programma 02 - Giovani                                                                       | 100,00                                                                                                                                | 185,62                                                                                                                            | 82,34                                                                                                           | 86,67                                                                    | 77,11                                                                                                                 |
| 06.03                | Programma 03 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero         | 100,00                                                                                                                                | 150,99                                                                                                                            | 9,39                                                                                                            | 6,66                                                                     | 100,00                                                                                                                |
|                      | <b>Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                        | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>223,61</b>                                                                                                                     | <b>46,05</b>                                                                                                    | <b>44,34</b>                                                             | <b>64,03</b>                                                                                                          |
| 07.00                | <b>Missione 07 - Turismo</b>                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 07.01                | Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del                                                 | 100,00                                                                                                                                | 101,17                                                                                                                            | 28,49                                                                                                           | 31,32                                                                    | 10,93                                                                                                                 |





REGIONE PUGLIA

## Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2017

| Missioni e Programmi |                                                                                                                   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 07.02                | turismo<br>Programma 02 - Politica regionale unitaria per il turismo                                              | 100,00                                                                                                                                | 120,82                                                                                                                            | 40,18                                                                                                            | 39,86                                                                    | 72,07                                                                                                                 |
|                      | <b>Totale Missione 07 - Turismo</b>                                                                               | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>115,80</b>                                                                                                                     | <b>33,95</b>                                                                                                     | <b>35,61</b>                                                             | <b>14,55</b>                                                                                                          |
| 08.00                | <b>Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
| 08.01                | Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio                                                               | 100,22                                                                                                                                | 111,48                                                                                                                            | 82,73                                                                                                            | 90,83                                                                    | 45,35                                                                                                                 |
| 08.02                | Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                     | 103,57                                                                                                                                | 109,60                                                                                                                            | 32,95                                                                                                            | 39,71                                                                    | 21,93                                                                                                                 |
| 08.03                | Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa                    | 100,00                                                                                                                                | 118,59                                                                                                                            | 23,62                                                                                                            | 13,26                                                                    | 47,27                                                                                                                 |
|                      | <b>Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                          | <b>100,55</b>                                                                                                                         | <b>116,61</b>                                                                                                                     | <b>28,51</b>                                                                                                     | <b>23,85</b>                                                             | <b>38,27</b>                                                                                                          |
| 09.00                | <b>Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
| 09.01                | Programma 01 - Difesa del suolo                                                                                   | 100,00                                                                                                                                | 117,75                                                                                                                            | 16,89                                                                                                            | 48,45                                                                    | 12,52                                                                                                                 |
| 09.02                | Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                       | 100,00                                                                                                                                | 107,95                                                                                                                            | 11,23                                                                                                            | 16,16                                                                    | 5,40                                                                                                                  |
| 09.03                | Programma 03 - Rifiuti                                                                                            | 100,00                                                                                                                                | 104,60                                                                                                                            | 95,29                                                                                                            | 95,29                                                                    | 100,00                                                                                                                |
| 09.04                | Programma 04 - Servizio idrico integrato                                                                          | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 20,31                                                                                                            | 20,08                                                                    | 32,44                                                                                                                 |
| 09.05                | Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                            | 100,00                                                                                                                                | 138,13                                                                                                                            | 80,80                                                                                                            | 85,28                                                                    | 23,65                                                                                                                 |
| 09.06                | Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                                      | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 70,07                                                                                                            | 71,16                                                                    | 0,00                                                                                                                  |
| 09.08                | Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                                    | 100,00                                                                                                                                | 107,94                                                                                                                            | 52,56                                                                                                            | 57,03                                                                    | 11,16                                                                                                                 |
| 09.09                | Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente | 100,00                                                                                                                                | 119,63                                                                                                                            | 15,47                                                                                                            | 16,74                                                                    | 13,17                                                                                                                 |
|                      | <b>Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                          | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>118,94</b>                                                                                                                     | <b>19,99</b>                                                                                                     | <b>24,63</b>                                                             | <b>12,96</b>                                                                                                          |





REGIONE PUGLIA

## Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2017

| Missioni e Programmi |                                                                                        | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                        | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 10.00                | <b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 10.01                | Programma 01 - Trasporto ferroviario                                                   | 100,00                                                                                                                                | 100,59                                                                                                                            | 64,44                                                                                                           | 60,94                                                                    | 97,41                                                                                                                 |
| 10.02                | Programma 02 - Trasporto pubblico locale                                               | 100,00                                                                                                                                | 100,39                                                                                                                            | 82,54                                                                                                           | 82,90                                                                    | 68,95                                                                                                                 |
| 10.03                | Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua                                               | 100,00                                                                                                                                | 140,21                                                                                                                            | 17,29                                                                                                           | 17,62                                                                    | 10,63                                                                                                                 |
| 10.04                | Programma 04 - Altre modalità di trasporto                                             | 100,00                                                                                                                                | 104,56                                                                                                                            | 26,60                                                                                                           | 26,26                                                                    | 32,21                                                                                                                 |
| 10.05                | Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 100,00                                                                                                                                | 101,54                                                                                                                            | 5,75                                                                                                            | 4,48                                                                     | 26,06                                                                                                                 |
| 10.06                | Programma 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità  | 100,00                                                                                                                                | 145,71                                                                                                                            | 32,17                                                                                                           | 35,39                                                                    | 22,00                                                                                                                 |
|                      | <b>Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                          | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>115,80</b>                                                                                                                     | <b>51,87</b>                                                                                                    | <b>51,98</b>                                                             | <b>50,89</b>                                                                                                          |
| 11.00                | <b>Missione 11 - Soccorso civile</b>                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 11.01                | Programma 01 - Sistema di protezione civile                                            | 100,00                                                                                                                                | 104,57                                                                                                                            | 58,68                                                                                                           | 59,74                                                                    | 42,68                                                                                                                 |
| 11.02                | Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali                               | 100,00                                                                                                                                | 116,69                                                                                                                            | 29,89                                                                                                           | 29,24                                                                    | 38,57                                                                                                                 |
| 11.03                | Programma 03 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile      | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 35,91                                                                                                           | 35,91                                                                    |                                                                                                                       |
|                      | <b>Totale Missione 11 - Soccorso civile</b>                                            | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>111,02</b>                                                                                                                     | <b>42,90</b>                                                                                                    | <b>43,08</b>                                                             | <b>40,31</b>                                                                                                          |
| 12.00                | <b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 12.01                | Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 100,00                                                                                                                                | 101,24                                                                                                                            | 22,04                                                                                                           | 5,83                                                                     | 27,75                                                                                                                 |
| 12.02                | Programma 02 - Interventi per la disabilità                                            | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 44,42                                                                                                           | 46,07                                                                    | 28,17                                                                                                                 |
| 12.03                | Programma 03 - Interventi per gli anziani                                              | 100,00                                                                                                                                | 100,05                                                                                                                            | 64,58                                                                                                           | 72,63                                                                    | 57,01                                                                                                                 |
| 12.04                | Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 100,00                                                                                                                                | 101,35                                                                                                                            | 52,34                                                                                                           | 29,58                                                                    | 61,95                                                                                                                 |
| 12.05                | Programma 05 - Interventi per le famiglie                                              | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 9,13                                                                                                            | 25,11                                                                    | 5,45                                                                                                                  |
| 12.06                | Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa                                     | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 45,45                                                                                                           | 100,00                                                                   | 24,68                                                                                                                 |
| 12.07                | Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 29,89                                                                                                           | 89,26                                                                    | 18,90                                                                                                                 |





REGIONE PUGLIA

## Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2017

| Missioni e Programmi |                                                                                                                                        | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                        | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 12.08                | Programma 08 - Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 63,80                                                                                                            | 63,90                                                                    | 0,00                                                                                                                  |
| 12.10                | Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia                                                         | 100,00                                                                                                                                | 100,15                                                                                                                            | 9,91                                                                                                             | 6,63                                                                     | 11,65                                                                                                                 |
|                      | <b>Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>100,31</b>                                                                                                                     | <b>24,41</b>                                                                                                     | <b>26,05</b>                                                             | <b>23,41</b>                                                                                                          |
| 13.00                | <b>Missione 13 - Tutela della salute</b>                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
| 13.01                | Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 90,32                                                                                                            | 94,11                                                                    | 69,35                                                                                                                 |
| 13.02                | Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 42,43                                                                                                            | 6,98                                                                     | 56,75                                                                                                                 |
| 13.03                | Programma 03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
| 13.04                | Programma 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                   | 100,00                                                                                                                |
| 13.05                | Programma 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 11,09                                                                                                            | 60,08                                                                    | 10,98                                                                                                                 |
| 13.07                | Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 33,89                                                                                                            | 37,32                                                                    | 15,26                                                                                                                 |
| 13.08                | Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute                                                                  | 100,00                                                                                                                                | 100,70                                                                                                                            | 3,24                                                                                                             | 0,20                                                                     | 7,89                                                                                                                  |
|                      | <b>Totale Missione 13 - Tutela della salute</b>                                                                                        | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>100,04</b>                                                                                                                     | <b>83,13</b>                                                                                                     | <b>90,92</b>                                                             | <b>51,80</b>                                                                                                          |
| 14.00                | <b>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
| 14.01                | Programma 01 - Industria PMI e Artigianato                                                                                             | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 24,83                                                                                                            | 27,07                                                                    | 10,66                                                                                                                 |
| 14.02                | Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                  | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 72,67                                                                                                            | 72,56                                                                    | 74,43                                                                                                                 |
| 14.03                | Programma 03 - Ricerca e innovazione                                                                                                   | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 98,59                                                                                                            | 98,59                                                                    |                                                                                                                       |
| 14.04                | Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |





REGIONE PUGLIA

## Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2017

| Missioni e Programmi |                                                                                                              | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                              | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 14.05                | Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività                      | 100,24                                                                                                                                | 111,12                                                                                                                            | 41,15                                                                                                           | 42,72                                                                    | 33,61                                                                                                                 |
|                      | <b>Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                                               | <b>100,23</b>                                                                                                                         | <b>110,98</b>                                                                                                                     | <b>41,23</b>                                                                                                    | <b>42,82</b>                                                             | <b>33,48</b>                                                                                                          |
| 15.00                | <b>Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 15.01                | Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                                | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 30,11                                                                                                           | 30,11                                                                    |                                                                                                                       |
| 15.02                | Programma 02 - Formazione professionale                                                                      | 100,00                                                                                                                                | 129,63                                                                                                                            | 28,48                                                                                                           | 86,90                                                                    | 13,86                                                                                                                 |
| 15.03                | Programma 03 - Sostegno all'occupazione                                                                      | 100,00                                                                                                                                | 203,13                                                                                                                            | 39,74                                                                                                           | 39,67                                                                    | 40,87                                                                                                                 |
| 15.04                | Programma 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale                       | 100,00                                                                                                                                | 106,55                                                                                                                            | 57,65                                                                                                           | 64,08                                                                    | 32,76                                                                                                                 |
|                      | <b>Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>                            | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>108,30</b>                                                                                                                     | <b>54,03</b>                                                                                                    | <b>62,89</b>                                                             | <b>27,44</b>                                                                                                          |
| 16.00                | <b>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 16.01                | Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                                    | 100,00                                                                                                                                | 102,26                                                                                                                            | 60,60                                                                                                           | 65,95                                                                    | 37,36                                                                                                                 |
| 16.02                | Programma 02 - Caccia e pesca                                                                                | 101,29                                                                                                                                | 101,70                                                                                                                            | 11,40                                                                                                           | 27,76                                                                    | 2,27                                                                                                                  |
| 16.03                | Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | 100,00                                                                                                                                | 106,10                                                                                                                            | 60,91                                                                                                           | 60,07                                                                    | 66,51                                                                                                                 |
|                      | <b>Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                                    | <b>100,05</b>                                                                                                                         | <b>103,14</b>                                                                                                                     | <b>58,65</b>                                                                                                    | <b>64,03</b>                                                             | <b>36,43</b>                                                                                                          |
| 17.00                | <b>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 17.01                | Programma 01 - Fonti energetiche                                                                             | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 2,08                                                                                                            | 2,16                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 17.02                | Programma 02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche       | 100,00                                                                                                                                | 114,38                                                                                                                            | 19,91                                                                                                           | 17,43                                                                    | 92,05                                                                                                                 |
|                      | <b>Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>                               | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>112,61</b>                                                                                                                     | <b>11,97</b>                                                                                                    | <b>10,64</b>                                                             | <b>49,62</b>                                                                                                          |
| 18.00                | <b>Missione 18 - Relazioni con le altre</b>                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |





REGIONE PUGLIA

## Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2017

| Missioni e Programmi                   |                                                                                    | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                    | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| <b>autonomie territoriali e locali</b> |                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
| 18.01                                  | Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali           | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 42,38                                                                                                            | 47,86                                                                    | 32,24                                                                                                                 |
|                                        | <b>Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>100,00</b>                                                                                                                     | <b>42,38</b>                                                                                                     | <b>47,86</b>                                                             | <b>32,24</b>                                                                                                          |
| 19.00                                  | <b>Missione 19 - Relazioni internazionali</b>                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
| 19.01                                  | Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo               | 100,00                                                                                                                                | 105,74                                                                                                                            | 64,73                                                                                                            | 62,42                                                                    | 100,00                                                                                                                |
| 19.02                                  | Programma 02 - Cooperazione territoriale                                           | 100,00                                                                                                                                | 100,42                                                                                                                            | 22,75                                                                                                            | 73,01                                                                    | 15,48                                                                                                                 |
|                                        | <b>Totale Missione 19 - Relazioni internazionali</b>                               | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>100,47</b>                                                                                                                     | <b>23,33</b>                                                                                                     | <b>72,01</b>                                                             | <b>15,56</b>                                                                                                          |
| 20.00                                  | <b>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
| 20.01                                  | Programma 01 - Fondo di riserva                                                    | 747,99                                                                                                                                | *****                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
| 20.02                                  | Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità                                 | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
| 20.03                                  | Programma 03 - Altri fondi                                                         | 93,06                                                                                                                                 | 20,24                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
|                                        | <b>Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>202,52</b>                                                                                                                         | <b>468,27</b>                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
| 50.00                                  | <b>Missione 50 - Debito pubblico</b>                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
| 50.01                                  | Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                   |                                                                                                                       |
| 50.02                                  | Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari         | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                   |                                                                                                                       |
|                                        | <b>Totale Missione 50 - Debito pubblico</b>                                        | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>100,00</b>                                                                                                                     | <b>100,00</b>                                                                                                    | <b>100,00</b>                                                            |                                                                                                                       |
| 60.00                                  | <b>Missione 60 - Anticipazioni finanziarie</b>                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
| 60.01                                  | Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
|                                        | <b>Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie</b>                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |





REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2017

| Missioni e Programmi |                                                                                   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 99.00                | <b>Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
| 99.01                | Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 37,32                                                                                                            | 94,29                                                                    | 3,25                                                                                                                  |
| 99.02                | Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 21,02                                                                                                            | 0,00                                                                     | 31,69                                                                                                                 |
|                      | <b>Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>                               | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>100,00</b>                                                                                                                     | <b>22,76</b>                                                                                                     | <b>11,06</b>                                                             | <b>28,81</b>                                                                                                          |



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA**  
presente allegato è composto da  
n. 40 (QUARANTA) facciate

**IL DIRIGENTE**  
**SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA**  
**- Dott. Nicola PALADINO -**





Allegato unico alla deliberazione  
n. *1494* del *2-08-2018*  
composta da n. *40* facciate *(quarante)*  
Il Segretario della G.R.

Dot. Roberto Venneri  
*Roberto Venneri*

REGIONE PUGLIA  
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA  
RIGUARDA PUGLIA  
Il presente allegato è composto da  
facciate

Dot. Michele Paladino  
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA  
IL DIRIGENTE