DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2025, n. 635

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Rendiconto 2024 – Adozione e approvazione ai sensi dell'art. 18 bis, commi 1 e 2 del D.lgs. 118/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Bilancio e Ragioneria, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore con delega al Bilancio, Ragioneria, Finanze e Affari Generali, avv. Fabiano Amati;

PRESO ATTO

a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii..

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di adottare e approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al rendiconto di gestione 2024 comprensivo dei suoi allegati di seguito riportati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Allegato 2/a (Indicatori sintetici);
- Allegato 2/b (Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione);
- Allegato 2/c (Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi);
- Allegato 2/d (Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi);

2. di disporre, ai sensi del punto 4.1, lett. e), dell'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Principio contabile applicato concernente la programmazione -, la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio Regionale ai soli fini conoscitivi;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Rendiconto 2024 – Adozione e approvazione ai sensi dell'art. 18 bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. 118/2011.

Preambolo

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
Vista la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati;
Vista la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

Il comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevede che le Regioni adottino un sistema di indicatori denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", riferiti ai programmi e agli altri aggregati di bilancio e costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che le Regioni ed i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo, presentano il piano degli indicatori che costituisce parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione. Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 al paragrafo 4.1 lettera e) inserisce, infatti, il piano degli indicatori tra gli strumenti della programmazione regionale che deve essere approvato dalla Giunta entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e successivamente comunicato al Consiglio. Il principio definisce 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, sono stati approvati i modelli da utilizzare per la predisposizione del "Piano degli indicatori", secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 18-bis del D.lgs. 118/2011.
Con successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2022, pubblicato nella GU Serie Generale n. 191 del 17 agosto 2022, sono stati aggiornati gli schemi degli indicatori approvati con DM MEF 9.12.2015.
Tenuto conto che la Giunta Regionale in data 17 aprile 2025 ha approvato il Disegno di legge n. 90 di approvazione del Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2024 e relativi allegati, in aderenza a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si ritiene opportuno adottare e approvare il Piano degli

indicatori e dei risultati attesi di bilancio riferiti al rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2024, secondo gli schemi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale del 9 dicembre 2015 come aggiornato dal decreto ministeriale del 2 agosto 2022.

Garanzie di riservatezza

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

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

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

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di far approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativo al rendiconto di gestione per l'esercizio 2024, comprensivo dei suoi allegati, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lettera k), della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di adottare e approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al rendiconto di gestione 2024 comprensivo dei suoi allegati di seguito riportati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Allegato 2/a (Indicatori sintetici);
- Allegato 2/b (Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione);
- Allegato 2/c (Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi);
- Allegato 2/d (Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi);

2. di disporre, ai sensi del punto 4.1, lett. e), dell'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Principio contabile applicato concernente la programmazione -, la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio Regionale ai soli fini conoscitivi;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da *a)* ad *e)* delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Funzionario E.Q.
(dott. Roberto Massari)

Roberto Massari
15.05.2025 14:00:40
GMT+01:00

Il Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria
(dott.ssa Regina Stolfa)

REGINA STOLFA
15.05.2025
13:46:24
UTC

Il Direttore ai sensi degli articoli 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di deliberazione di Giunta

Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali ed Infrastrutture
(dott. Angelosante Albanese)

Albanese
Angelosante
15.05.2025
15:54:19
UTC

L'assessore con delega al Bilancio, Ragioneria, Finanze e Affari Generali, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore con delega al Bilancio,
Ragioneria, Finanze e Affari Generali
(avv. Fabiano Amati)

FABIANO AMATI
15.05.2025
16:03:44
GMT+02:00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2024

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
1	**Rigidità strutturale di bilancio**				
1. 1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	2,38	0,47	2,06
2	**Entrate correnti**				
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 delle Entrate	107,00		
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 delle Entrate	99,06		
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 delle Entrate	86,82		
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 delle Entrate	80,38		
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 delle Entrate	65,77		
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 delle Entrate	68,63		
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 delle Entrate	54,07		
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 delle Entrate	56,42		
3	**Anticipazioni dell'Istituto tesoriere**				
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	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00		
4	**Spese di personale**				
4. 1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,58	0,03	9,62
4. 2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità 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 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	29,12	9,88	29,40

REGINA STOLFA
15.05.2025
13:49:58
UTC

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2024

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
4. 3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "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.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	20,76	161,89	18,71
4. 4	Spesa di personale procapite	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	45,11	0,64	44,47
5	**Esternalizzazione dei servizi**				
5. 1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	4,07	0,00	23,40
6	**Interessi passivi**				
6. 1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,24	0,11	0,13
6. 2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6. 3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
7	**Investimenti**				
7. 1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	10,84	2,50	36,50
7. 2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	29,72	12,90	16,82
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)	321,78	48,25	273,53
7. 4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 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)	351,50	61,15	290,35
7. 5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	29,45	989,38	857,00
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")]	0,00	0,00	0,00

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2024

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
7. 7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di 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")]	0,00	0,00	0,00
8	**Analisi dei residui**				
8. 1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	55,44	56,97	53,26
8. 2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	17,53	13,30	19,41
8. 3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	13,16	0,00	13,16
8. 4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	27,35		
8. 5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	13,87		
8. 6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziar	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	92,32		
9	**Smaltimento debiti non finanziari**				
9. 1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	78,03	81,37	75,49
9. 2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	48,83	32,00	56,86
9. 3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi 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)] / Impegni di competenza [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)]	84,71	88,08	60,01

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2024

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
9. 4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	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)]	24,99	29,11	20,95
9. 5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	13,25-	26,18-	12,79-
10	**Debiti finanziari**				
10. 1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	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 (2)	4,93		
10. 3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 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 Entrate 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	0,73		
10. 4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	283,86		
11	**Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)**				
11. 1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)			
11. 2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)			
11. 3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)			
11. 4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)			
12	**Disavanzo di amministrazione**				
12. 1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	42,53		
12. 2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00		
12. 3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	2,69		
12. 4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi	0,14		

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2024

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
12. 5	Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00		
13	**Debiti fuori bilancio**				
13. 1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,06	0,00	0,26
13. 2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,01	0,00	0,01
13. 3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,01	0,00	0,01
14	**Fondo pluriennale vincolato**				
14. 1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	43,83	0,00	43,83
15	**Partite di giro e conto terzi**				
15. 1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate	1,11		
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	1,15	0,00	6,62

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

REGIONE PUGLIA – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2024

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	5,23 %	4,47 %	5,25 %	100,00 %	100,00 %	29,30 %	60,65 %	14,70 %
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	38,78 %	47,68 %	54,23 %	100,00 %	100,00 %	93,82 %	96,81 %	0,00 %
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	2,79 %	2,34 %	2,96 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,66 %	2,15 %	2,45 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
10000	**Totale TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**49,47 %**	**56,65 %**	**64,89 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**80,57 %**	**94,15 %**	**12,75 %**
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	23,63 %	6,74 %	6,79 %	100,00 %	100,00 %	27,82 %	59,14 %	15,61 %
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,97 %	0,89 %	0,96 %	100,00 %	100,00 %	8,19 %	21,19 %	0,10 %
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,50 %	0,98 %	0,85 %	100,00 %	100,00 %	5,79 %	0,83 %	7,79 %
20000	**Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti**	**25,10 %**	**8,61 %**	**8,60 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**23,98 %**	**49,16 %**	**13,70 %**
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,04 %	0,04 %	0,06 %	100,00 %	100,00 %	73,20 %	90,22 %	13,50 %
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,03 %	0,03 %	0,04 %	100,00 %	100,00 %	77,99 %	92,29 %	10,39 %
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01 %	0,01 %	0,02 %	100,00 %	100,00 %	20,69 %	60,63 %	2,24 %
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,75 %	0,61 %	0,69 %	100,00 %	100,00 %	18,46 %	52,41 %	3,72 %
30000	**Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie**	**0,84 %**	**0,68 %**	**0,81 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**21,52 %**	**57,59 %**	**3,82 %**
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4,84 %	11,67 %	8,31 %	100,00 %	100,00 %	7,32 %	18,39 %	5,47 %
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,09 %	0,08 %	0,04 %	100,00 %	100,00 %	0,56 %	20,46 %	0,18 %
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,06 %	0,04 %	0,01 %	100,00 %	100,00 %	40,47 %	73,75 %	18,28 %
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,01 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,93 %	0,00 %	0,93 %
40000	**Totale TITOLO 4 : Entrate in conto capitale**	**4,99 %**	**11,79 %**	**8,37 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**7,08 %**	**18,50 %**	**5,24 %**
TITOLO 5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,02 %	0,02 %	0,03 %	100,00 %	100,00 %	1,01 %	1,56 %	0,80 %
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,02 %	0,02 %	0,02 %	100,00 %	100,00 %	33,60 %	76,63 %	17,47 %
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5,55 %	2,81 %	1,75 %	100,00 %	100,00 %	66,46 %	53,21 %	73,87 %

REGIONE PUGLIA – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2024

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
50000	**Totale TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**5,59 %**	**2,85 %**	**1,79 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**64,91 %**	**52,68 %**	**71,67 %**
TITOLO 6	**Accensione prestiti**								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1,87 %	1,29 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60000	**Totale TITOLO 6 : Accensione prestiti**	**1,87 %**	**1,29 %**	**0,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
TITOLO 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 %	2,01 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
70000	**Totale TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00 %**	**2,01 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**100,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	11,89 %	15,91 %	15,49 %	100,00 %	100,00 %	52,90 %	72,24 %	0,38 %
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,25 %	0,21 %	0,05 %	100,00 %	100,00 %	65,87 %	99,84 %	2,46 %
90000	**Totale TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro**	**12,14 %**	**16,13 %**	**15,54 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**52,94 %**	**72,33 %**	**0,39 %**
TOTALE ENTRATE		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**45,37 %**	**79,52 %**	**10,01 %**

REGIONE PUGLIA – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui Incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui Incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione /Programma:** (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
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,34 %	0,00 %	0,26 %	0,03 %	0,31 %	0,03 %	0,02 %
	2	Segreteria generale	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,01 %
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,88 %	0,00 %	2,98 %	0,63 %	2,09 %	0,63 %	7,08 %
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,10 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,10 %	0,00 %	0,03 %
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,15 %	0,00 %	0,27 %	7,29 %	0,16 %	7,29 %	0,78 %
	6	Ufficio tecnico	0,10 %	0,00 %	0,10 %	1,54 %	0,12 %	1,54 %	0,02 %
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	8	Statistica e sistemi informativi	0,06 %	0,00 %	0,07 %	0,86 %	0,07 %	0,86 %	0,10 %
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10	Risorse umane	0,60 %	0,00 %	0,45 %	0,00 %	0,49 %	0,00 %	0,27 %
	11	Altri servizi generali	0,49 %	0,00 %	0,25 %	0,27 %	0,27 %	0,27 %	0,16 %
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,28 %	0,00 %	0,34 %	0,60 %	0,27 %	0,60 %	0,71 %
	Totale MISSIONE 01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,04 %	0,00 %	4,82 %	11,21 %	3,89 %	11,21 %	9,17 %
Missione 2 Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 02 : Giustizia		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 03 : Ordine pubblico e sicurezza		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,03 %	0,01 %	0,03 %	0,00 %

REGIONE PUGLIA – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui Incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui Incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione /Programma:** (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
	3	Edilizia scolastica	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,09 %	0,03 %	0,09 %	0,00 %
	4	Istruzione universitaria	0,11 %	0,00 %	0,08 %	0,15 %	0,10 %	0,15 %	0,00 %
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	6	Servizi ausiliari all#istruzione	0,05 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,04 %
	7	Diritto allo studio	0,16 %	0,00 %	0,19 %	0,19 %	0,23 %	0,19 %	0,00 %
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,21 %	0,00 %	0,62 %	0,48 %	0,64 %	0,48 %	0,53 %
	Totale MISSIONE 04 : Istruzione e diritto allo studio		0,56 %	0,00 %	0,98 %	0,95 %	1,07 %	0,95 %	0,57 %
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,17 %	0,00 %	0,15 %	0,69 %	0,14 %	0,69 %	0,21 %
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,17 %	0,00 %	0,19 %	0,35 %	0,22 %	0,35 %	0,07 %
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,03 %	0,00 %	0,10 %	0,01 %	0,05 %	0,01 %	0,35 %
	Totale MISSIONE 05 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,37 %	0,00 %	0,44 %	1,05 %	0,40 %	1,05 %	0,63 %
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,07 %	0,00 %	0,07 %	0,06 %	0,07 %	0,06 %	0,03 %
	2	Giovani	0,01 %	0,00 %	0,03 %	0,81 %	0,03 %	0,81 %	0,04 %
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %
	Totale MISSIONE 06 : Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,08 %	0,00 %	0,10 %	0,87 %	0,10 %	0,87 %	0,09 %
Missione 7 Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,07 %	0,00 %	0,32 %	0,96 %	0,13 %	0,96 %	1,20 %
	2	Politica regionale unitaria per il turismo	0,01 %	0,00 %	0,12 %	0,00 %	0,12 %	0,00 %	0,12 %
	Totale MISSIONE 07 : Turismo		0,08 %	0,00 %	0,44 %	0,96 %	0,25 %	0,96 %	1,31 %
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,12 %	0,00 %	0,15 %	4,15 %	0,13 %	4,15 %	0,26 %

REGIONE PUGLIA – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-5-2025

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui Incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui Incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione /Programma:** (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
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,43 %	0,00 %	0,80 %	26,54 %	0,82 %	26,54 %	0,73 %
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00 %	0,00 %	0,32 %	2,85 %	0,05 %	2,85 %	1,53 %
	Totale MISSIONE 08 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,56 %	0,00 %	1,27 %	33,55 %	1,00 %	33,55 %	2,53 %
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,16 %	0,00 %	0,28 %	7,01 %	0,19 %	7,01 %	0,73 %
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02 %	0,00 %	0,05 %	1,84 %	0,05 %	1,84 %	0,06 %
	3	Rifiuti	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	4	Servizio idrico integrato	0,06 %	0,00 %	0,05 %	1,50 %	0,06 %	1,50 %	0,02 %
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05 %	0,00 %	0,09 %	3,16 %	0,09 %	3,16 %	0,07 %
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 %	0,00 %	0,38 %	2,74 %	0,23 %	2,74 %	1,05 %
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,14 %	0,00 %	0,17 %	0,41 %	0,18 %	0,41 %	0,12 %
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,20 %	0,00 %	1,77 %	5,82 %	0,66 %	5,82 %	6,91 %
	Totale MISSIONE 09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,65 %	0,00 %	2,79 %	22,49 %	1,46 %	22,49 %	8,97 %
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	3,73 %	0,00 %	3,71 %	0,00 %	4,49 %	0,00 %	0,06 %
	2	Trasporto pubblico locale	1,92 %	0,00 %	1,97 %	0,00 %	2,13 %	0,00 %	1,22 %
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,05 %
	4	Altre modalità di trasporto	0,03 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,27 %	0,00 %	0,42 %	1,14 %	0,19 %	1,14 %	1,51 %
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1,01 %	0,00 %	1,85 %	7,42 %	1,09 %	7,42 %	5,37 %
	Totale MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità		6,97 %	0,00 %	8,00 %	8,57 %	7,95 %	8,57 %	8,22 %
Missione 11 Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,18 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,15 %	0,00 %	0,18 %

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui Incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui Incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione /Programma:** (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
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,03 %	0,00 %	0,05 %	0,04 %	0,06 %	0,04 %	0,03 %
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 11 : Soccorso civile		0,21 %	0,00 %	0,21 %	0,05 %	0,21 %	0,05 %	0,21 %
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03 %	0,00 %	0,05 %	1,42 %	0,06 %	1,42 %	0,00 %
	2	Interventi per la disabilità	0,39 %	0,00 %	0,38 %	0,32 %	0,43 %	0,32 %	0,15 %
	3	Interventi per gli anziani	0,40 %	0,00 %	0,35 %	0,93 %	0,38 %	0,93 %	0,19 %
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,52 %	0,00 %	0,51 %	1,45 %	0,59 %	1,45 %	0,15 %
	5	Interventi per le famiglie	0,04 %	0,00 %	0,06 %	0,98 %	0,07 %	0,98 %	0,01 %
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,53 %	0,01 %	0,53 %	0,00 %
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,01 %	0,00 %	0,02 %	0,21 %	0,02 %	0,21 %	0,01 %
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,29 %	0,01 %	0,29 %	0,01 %
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,49 %	0,00 %	0,62 %	0,92 %	0,49 %	0,92 %	1,24 %
	Totale MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,90 %	0,00 %	2,02 %	7,07 %	2,08 %	7,07 %	1,76 %
Missione 13 Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	60,04 %	0,00 %	48,07 %	0,00 %	58,12 %	0,00 %	1,34 %
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,24 %	0,00 %	0,39 %	0,00 %	0,47 %	0,00 %	0,00 %
	5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,10 %	0,00 %	0,53 %	0,00 %	0,63 %	0,00 %	0,09 %
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,10 %	61,83 %	0,82 %	0,00 %	0,99 %	0,00 %	0,01 %
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00 %	0,00 %	0,84 %	0,00 %	0,76 %	0,00 %	1,19 %
	Totale MISSIONE 13 : Tutela della salute		60,48 %	61,83 %	50,65 %	0,00 %	60,98 %	0,00 %	2,64 %

REGIONE PUGLIA – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-5-2025

43347

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui Incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui Incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione /Programma:** (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
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,02 %	0,00 %	0,12 %	0,92 %	0,14 %	0,92 %	0,03 %
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,04 %
	3	Ricerca e innovazione	0,11 %	0,00 %	0,15 %	1,44 %	0,07 %	1,44 %	0,52 %
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,37 %	0,00 %	1,98 %	0,30 %	1,73 %	0,30 %	3,11 %
	Totale MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività		0,53 %	0,00 %	2,27 %	2,82 %	1,96 %	2,82 %	3,69 %
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,45 %	0,00 %	0,44 %	0,00 %	0,48 %	0,00 %	0,27 %
	2	Formazione professionale	0,03 %	0,00 %	0,63 %	0,22 %	0,72 %	0,22 %	0,22 %
	3	Sostegno all'occupazione	0,05 %	0,00 %	0,32 %	3,21 %	0,10 %	3,21 %	1,36 %
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,11 %	0,00 %	0,29 %	0,00 %	0,30 %	0,00 %	0,23 %
	Totale MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,64 %	0,00 %	1,68 %	3,44 %	1,59 %	3,44 %	2,08 %
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,54 %	38,17 %	1,08 %	4,49 %	0,62 %	4,49 %	3,26 %
	2	Caccia e pesca	0,04 %	0,00 %	0,05 %	0,39 %	0,04 %	0,39 %	0,05 %
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,40 %	0,00 %	0,57 %	0,10 %	0,36 %	0,10 %	1,55 %
	Totale MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,98 %	38,17 %	1,70 %	4,98 %	1,02 %	4,98 %	4,87 %

REGIONE PUGLIA – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui Incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui Incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione /Programma:** (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
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,02 %	0,00 %	0,05 %	0,82 %	0,04 %	0,82 %	0,10 %
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	0,30 %	1,09 %	0,02 %	1,09 %	1,58 %
	Totale MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,03 %	0,00 %	0,35 %	1,91 %	0,06 %	1,91 %	1,67 %
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,15 %	0,00 %	0,15 %	0,08 %	0,15 %	0,08 %	0,17 %
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,15 %	0,00 %	0,15 %	0,08 %	0,15 %	0,08 %	0,17 %
Missione 19 Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %
	2	Cooperazione territoriale	0,02 %	0,00 %	0,06 %	0,02 %	0,05 %	0,02 %	0,13 %
	Totale MISSIONE 19 : Relazioni internazionali		0,03 %	0,00 %	0,07 %	0,02 %	0,06 %	0,02 %	0,14 %
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,70 %	0,00 %	0,51 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,87 %
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,06 %	0,00 %	0,83 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4,71 %
	3	Altri fondi	0,58 %	0,00 %	1,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,75 %
	Totale MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti		2,33 %	0,00 %	2,36 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	13,33 %
Missione 50 Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,09 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,00 %
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,41 %	0,00 %	2,64 %	0,00 %	0,13 %	0,00 %	14,31 %
	Totale MISSIONE 50 : Debito pubblico		3,50 %	0,00 %	2,71 %	0,00 %	0,22 %	0,00 %	14,31 %
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00 %	0,00 %	1,88 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,62 %

REGIONE PUGLIA – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui Incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui Incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione /Programma:** (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
	Totale MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie		0,00 %	0,00 %	1,88 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,62 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	1,70 %	0,00 %	7,22 %	0,00 %	8,35 %	0,00 %	1,92 %
	2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	10,19 %	0,00 %	7,89 %	0,00 %	7,20 %	0,00 %	11,10 %
	Totale MISSIONE 99 : Servizi per conto terzi		11,89 %	0,00 %	15,11 %	0,00 %	15,56 %	0,00 %	13,02 %

REGIONE PUGLIA – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. 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
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	100,00 %	100,13 %	89,64 %	97,21 %	20,05 %
	2	Segreteria generale	100,00 %	100,00 %	50,19 %	71,16 %	23,04 %
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00 %	100,28 %	88,83 %	94,75 %	36,30 %
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00 %	100,00 %	54,09 %	66,58 %	43,98 %
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00 %	151,10 %	37,16 %	65,73 %	11,70 %
	6	Ufficio tecnico	100,00 %	124,02 %	74,83 %	90,87 %	6,30 %
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00 %	100,00 %	19,89 %	39,26 %	1,31 %
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00 %	114,92 %	52,70 %	66,56 %	35,58 %
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10	Risorse umane	100,00 %	100,00 %	48,20 %	69,80 %	21,83 %
	11	Altri servizi generali	100,00 %	101,26 %	68,59 %	85,51 %	21,23 %
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00 %	101,64 %	39,88 %	49,74 %	31,99 %
	Totale MISSIONE 01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00 %	102,90 %	71,02 %	86,21 %	28,54 %
Missione 2 Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 02 : Giustizia		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	100,00 %	100,00 %	15,66 %	100,00 %	10,51 %
	Totale MISSIONE 03 : Ordine pubblico e sicurezza		100,00 %	100,00 %	32,46 %	100,00 %	6,97 %
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00 %	100,32 %	44,58 %	71,73 %	0,02 %
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00 %	102,55 %	49,15 %	70,47 %	26,61 %
	3	Edilizia scolastica	100,00 %	101,39 %	9,96 %	22,71 %	6,03 %
	4	Istruzione universitaria	100,00 %	101,14 %	20,26 %	41,44 %	8,94 %
	5	Istruzione tecnica superiore	100,00 %	100,00 %	25,38 %	38,95 %	16,96 %
	6	Servizi ausiliari all#istruzione	100,00 %	100,00 %	65,08 %	82,51 %	7,04 %
	7	Diritto allo studio	100,00 %	101,31 %	84,06 %	91,81 %	35,32 %
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	100,00 %	100,39 %	25,02 %	39,99 %	19,51 %

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. 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
	Totale MISSIONE 04 : Istruzione e diritto allo studio		100,00 %	100,58 %	29,82 %	52,96 %	18,09 %
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00 %	103,11 %	13,39 %	14,57 %	12,88 %
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00 %	101,69 %	50,73 %	65,83 %	34,82 %
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	100,00 %	100,03 %	27,71 %	29,32 %	27,59 %
	Totale MISSIONE 05 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		100,00 %	101,17 %	29,94 %	44,35 %	24,95 %
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00 %	100,00 %	21,72 %	11,89 %	25,41 %
	2	Giovani	100,00 %	148,60 %	47,60 %	50,69 %	44,85 %
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	100,00 %	100,00 %	18,70 %	89,55 %	15,08 %
	Totale MISSIONE 06 : Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00 %	105,23 %	23,79 %	17,77 %	26,14 %
Missione 7 Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00 %	103,93 %	63,18 %	79,86 %	35,37 %
	2	Politica regionale unitaria per il turismo	100,00 %	100,00 %	16,79 %	27,58 %	11,68 %
	Totale MISSIONE 07 : Turismo		100,00 %	102,23 %	31,69 %	52,64 %	16,59 %
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00 %	126,20 %	27,37 %	43,29 %	22,61 %
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00 %	132,19 %	25,41 %	44,59 %	18,60 %
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	100,00 %	102,79 %	22,70 %	13,56 %	22,74 %
	Totale MISSIONE 08 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00 %	116,68 %	24,34 %	44,02 %	21,06 %
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00 %	110,12 %	18,04 %	63,05 %	11,84 %
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00 %	107,42 %	30,93 %	53,11 %	10,77 %
	3	Rifiuti	100,00 %	100,00 %	3,08 %	69,63 %	1,78 %
	4	Servizio idrico integrato	100,00 %	114,10 %	16,20 %	39,63 %	10,86 %
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00 %	139,89 %	33,57 %	83,07 %	13,76 %
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00 %	108,28 %	57,67 %	90,99 %	19,53 %
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00 %	101,05 %	29,80 %	80,97 %	11,22 %
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	100,00 %	101,57 %	23,83 %	57,67 %	19,43 %
	Totale MISSIONE 09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00 %	103,48 %	24,83 %	67,63 %	17,07 %

REGIONE PUGLIA – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. 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
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	100,00 %	100,00 %	46,93 %	62,87 %	29,64 %
	2	Trasporto pubblico locale	100,00 %	100,00 %	66,05 %	79,01 %	19,93 %
	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00 %	100,00 %	12,39 %	58,99 %	3,68 %
	4	Altre modalità di trasporto	100,00 %	100,00 %	56,91 %	75,71 %	19,47 %
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00 %	101,24 %	13,85 %	73,79 %	4,83 %
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	100,00 %	101,83 %	9,66 %	7,35 %	10,08 %
	Totale MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità		100,00 %	100,80 %	34,97 %	60,66 %	17,21 %
Missione 11 Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00 %	100,01 %	47,51 %	55,06 %	42,62 %
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00 %	100,25 %	24,51 %	47,57 %	19,75 %
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	100,00 %	100,00 %	79,86 %	95,11 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 11 : Soccorso civile		100,00 %	100,12 %	37,47 %	54,31 %	30,33 %
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00 %	113,96 %	36,03 %	41,21 %	34,65 %
	2	Interventi per la disabilità	100,00 %	100,91 %	57,09 %	72,52 %	30,87 %
	3	Interventi per gli anziani	100,00 %	102,16 %	72,77 %	73,44 %	72,17 %
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00 %	101,75 %	53,26 %	58,45 %	48,52 %
	5	Interventi per le famiglie	100,00 %	109,65 %	28,99 %	60,17 %	15,31 %
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00 %	121,07 %	8,06 %	27,90 %	5,39 %
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00 %	105,20 %	44,24 %	56,34 %	39,29 %
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00 %	117,21 %	68,47 %	79,49 %	62,04 %
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	100,00 %	100,73 %	32,74 %	32,84 %	32,71 %
	Totale MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00 %	102,24 %	46,75 %	57,78 %	39,98 %
Missione 13 Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	100,00 %	100,00 %	80,07 %	91,12 %	34,34 %
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	100,00 %	100,00 %	18,06 %	45,37 %	16,25 %
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	100,00 %	100,00 %	99,08 %	99,61 %	0,00 %
	5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	100,00 %	100,00 %	5,52 %	0,42 %	5,90 %
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. 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
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00 %	100,00 %	12,33 %	4,83 %	16,21 %
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	100,00 %	100,00 %	7,36 %	0,20 %	9,07 %
	Totale MISSIONE 13 : Tutela della salute		100,00 %	100,00 %	67,05 %	87,71 %	21,45 %
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00 %	105,64 %	19,68 %	5,92 %	26,40 %
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00 %	100,00 %	51,39 %	61,85 %	48,46 %
	3	Ricerca e innovazione	100,00 %	112,72 %	54,41 %	91,88 %	18,10 %
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00 %	122,04 %	22,65 %	0,00 %	36,93 %
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	100,00 %	100,06 %	16,42 %	18,96 %	15,78 %
	Totale MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività		100,00 %	100,54 %	17,15 %	19,95 %	16,40 %
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00 %	100,00 %	70,69 %	85,68 %	24,72 %
	2	Formazione professionale	100,00 %	100,06 %	11,30 %	7,54 %	14,08 %
	3	Sostegno all'occupazione	100,00 %	113,62 %	35,03 %	16,84 %	42,63 %
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	100,00 %	100,00 %	20,25 %	18,01 %	20,79 %
	Totale MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00 %	101,57 %	25,03 %	34,27 %	19,28 %
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00 %	103,91 %	51,72 %	75,25 %	33,47 %
	2	Caccia e pesca	100,00 %	108,33 %	32,88 %	39,45 %	27,80 %
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	100,00 %	100,18 %	58,74 %	86,40 %	24,75 %
	Totale MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00 %	102,78 %	53,21 %	78,06 %	30,75 %
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00 %	105,20 %	18,56 %	41,20 %	15,07 %
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	100,00 %	101,25 %	25,65 %	54,51 %	25,52 %
	Totale MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00 %	101,70 %	24,65 %	43,41 %	24,22 %
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00 %	100,67 %	69,40 %	82,91 %	1,06 %
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00 %	100,67 %	69,40 %	82,91 %	1,06 %

REGIONE PUGLIA – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. 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
Missione 19 Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00 %	100,00 %	25,00 %	31,88 %	19,18 %
	2	Cooperazione territoriale	100,00 %	100,06 %	25,08 %	53,26 %	21,76 %
	Totale MISSIONE 19 : Relazioni internazionali		100,00 %	100,06 %	25,08 %	49,09 %	21,68 %
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	4549,94 %	3071,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3	Altri fondi	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti		1435,08 %	739,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 50 Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 50 : Debito pubblico		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie		0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00 %	100,00 %	30,67 %	48,23 %	1,00 %
	2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	100,00 %	100,00 %	49,96 %	83,45 %	10,83 %
	Totale MISSIONE 99 : Servizi per conto terzi		100,00 %	100,00 %	40,34 %	64,53 %	6,45 %

REGIONE PUGLIA – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA