



REGIONE ABRUZZO

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizio 2017, 2018, 2019, approvato il 28/12/2016

Allegato n. 1-a

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)												
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13						
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019				
1	Rigidità strutturale di bilancio													
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + 1.7 ""Interessi passivi"" + Titolo 4 ""Rimborso prestiti"" + ""IRAP"" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità del DL 35/2013) (*)	8,00%	8,23%	8,23%	0,13%	0,13%	0,13%	10,64%	8,10%	8,09%			
2	Entrate correnti													
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	66,05%	66,24%	66,54%									
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	45,56%	0,00%	0,00%									
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	28,46%	28,54%	28,67%									
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	19,80%	0,00%	0,00%									
3	Spese di personale													
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	2,72%	2,90%	2,90%	0,17%	0,17%	0,17%	12,78%	17,79%	18,45%			
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 ""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) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 ""IRAP"" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	19,00%	19,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 ""Consulenze"" + pdc U.1.03.02.12 ""lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc U.1.02.01.01 ""IRAP"" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,63%	0,62%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%	0,65%	0,32%			
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	67,36%	67,37%	67,15%	3,27%	3,27%	3,27%	64,09%	64,10%	63,88%			
4	Esternalizzazione dei servizi													
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	3,76%	4,00%	4,02%	0,00%	0,00%	0,00%	18,46%	25,60%	26,65%			



REGIONE ABRUZZO

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizio 2017, 2018, 2019, approvato il 28/12/2016

Allegato n. 1-a

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)																		
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13												
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019										
5	Interessi passivi																			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanzamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")										1,84%	1,80%	1,76%	0,00%	0,00%	0,00%	1,84%	1,80%	1,76%
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Investimenti																			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV										10,51%	7,69%	15,73%	5,09%	0,00%	4,63%	24,44%	31,90%	47,40%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)										6,76	5,61	5,51	0,00	0,00	0,00	6,76	5,61	5,51
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)										297,39	193,72	433,62	106,02	0,00	95,59	191,37	193,72	338,03
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)										304,15	199,33	439,13	106,02	0,00	95,59	198,13	199,33	343,54
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)										2,00%	2,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanzamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)										0,00%	0,00%	0,00%	71,11%	0,00%	0,00%	38,05%	0,00%	0,00%



REGIONE ABRUZZO

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizio 2017, 2018, 2019, approvato il 28/12/2016

Allegato n. 1-a

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)										
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13				
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
7	Debiti non finanziari											
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")										
		95,20%	0,00%	0,00%	98,82%	0,00%	0,00%	94,97%	0,00%	0,00%		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]										
		89,26%	0,00%	0,00%	88,31%	0,00%	0,00%	98,00%	0,00%	0,00%		
8	Debiti finanziari											
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamenti al 31/12 dell'esercizio precedente (2)										
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)]+ Titolo 4 della spesa – (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate										
		3,90%	3,86%	3,86%	0,00%	0,00%	0,00%	3,90%	3,86%	3,86%		
8.3	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 de ll'ultimo anno disponibile)										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)											
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)										
		0,00%	0,00%	0,00%								
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)										
		0,00%	0,00%	0,00%								
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)										
		0,00%	0,00%	0,00%								
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)										
		0,00%	0,00%	0,00%								



REGIONE ABRUZZO

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizio 2017, 2018, 2019, approvato il 28/12/2016

Allegato n. 1-a

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)												
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13						
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019				
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente													
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	7,00%	0,00%	0,00%									
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00%	0,00%	0,00%									
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	18,00%	0,00%	0,00%									
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto	3,00%	0,00%	0,00%									
11	Fondo pluriennale vincolato													
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	Partite di giro e conto terzi													
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	64,95%	65,14%	65,43%									
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	64,20%	68,26%	68,55%	0,00%	0,00%	0,00%	314,95%	436,82%	454,63%			



REGIONE ABRUZZO

Piano degli indicatori di bilancio

(*) Al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e il disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

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

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

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

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

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

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



REGIONE ABRUZZO

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizio 2017, 2018, 2019, approvato il 28/12/2016

Allegato n. 1-b

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Esercizio 2018 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Esercizio 2019 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa esercizio 2017 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	7,38 %	7,77 %	7,43 %	10,20 %	4,51 %	9,68 %
10102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	40,06 %	42,18 %	40,32 %	56,50 %	43,04 %	52,90 %
10103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %
10104	Compartecipazioni di tributi	0,16 %	0,17 %	0,17 %	0,30 %	0,12 %	0,30 %
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	47,61 %	50,12 %	47,92 %	67,01 %	47,68 %	62,88 %
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,28 %	5,40 %	4,94 %	8,02 %	4,93 %	6,90 %
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,16 %	0,17 %	0,17 %	0,66 %	0,12 %	0,33 %
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20105	Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,03 %	0,03 %	0,02 %	0,01 %	0,04 %	0,04 %
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	5,48 %	5,60 %	5,13 %	8,79 %	5,09 %	7,38 %
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,28 %	0,30 %	0,28 %	0,42 %	0,28 %	0,36 %
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,01 %	0,01 %	0,01 %	1,10 %	0,00 %	1,13 %
30300	Interessi attivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	0,13 %	0,13 %	0,12 %	0,24 %	0,23 %	0,24 %
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	0,42 %	0,44 %	0,41 %	1,78 %	0,51 %	1,75 %



REGIONE ABRUZZO

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizio 2017, 2018, 2019, approvato il 28/12/2016

Allegato n. 1-b

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Esercizio 2018 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Esercizio 2019 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa esercizio 2017 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40100	Tributi in conto capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
40200	Contributi agli investimenti	8,29 %	5,37 %	9,78 %	4,72 %	6,54 %	4,73 %
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,11 %	0,10 %	0,09 %	0,07 %	0,09 %	0,07 %
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %
40500	Altre entrate in conto capitale	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,17 %	0,15 %	0,17 %
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	8,42 %	5,49 %	9,89 %	5,02 %	6,78 %	5,00 %
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,02 %	0,00 %
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,01 %	0,02 %	0,00 %
TITOLO 6:	Accensione prestiti						
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60200	Accensione Prestiti a breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1,65 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,14 %
60400	Altre forme di indebitamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	1,65 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,14 %
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,65 %	1,73 %	1,66 %	0,00 %	1,22 %	0,00 %
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,65 %	1,73 %	1,66 %	0,00 %	1,22 %	0,00 %



REGIONE ABRUZZO

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizio 2017, 2018, 2019, approvato il 28/12/2016

Allegato n. 1-b

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Esercizio 2018 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Esercizio 2019 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa esercizio 2017 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Entrate per partite di giro	34,75 %	36,59 %	34,97 %	17,27 %	25,74 %	17,09 %
90200	Entrate per conto terzi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,12 %	0,03 %	0,11 %
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	34,75 %	36,59 %	34,98 %	17,38 %	25,77 %	17,20 %
TOTALE ENTRATE		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	87,08 %	94,34 %

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



REGIONE ABRUZZO

Piano degli indicatori di bilancio

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

Allegato n. 1-c

Bilancio di previsione esercizio 2017, 2018, 2019, approvato il 28/12/2016

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,51 %	0,00 %	98,80 %	0,54 %	0,00 %	0,50 %	0,00 %	0,71 %	88,52 %	0,00 %
	02	Segreteria generale	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,14 %	0,00 %	97,57 %	0,15 %	0,00 %	0,14 %	0,00 %	0,25 %	58,15 %	0,00 %
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,19 %	0,00 %	82,79 %	0,37 %	0,00 %	0,20 %	0,00 %	0,19 %	75,58 %	0,00 %
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,07 %	0,00 %	88,48 %	0,08 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,01 %	63,89 %	0,00 %
	06	Ufficio tecnico	0,02 %	0,00 %	99,99 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	40,16 %	0,00 %
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08	Statistica e sistemi informativi	0,13 %	0,00 %	99,96 %	0,14 %	0,00 %	0,13 %	0,00 %	0,17 %	60,88 %	0,00 %
	09	Tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10	Risorse umane	0,41 %	0,00 %	98,83 %	0,44 %	0,00 %	0,42 %	0,00 %	2,01 %	59,61 %	0,00 %
	11	Altri servizi generali	0,09 %	0,00 %	99,85 %	0,10 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,15 %	93,35 %	0,00 %
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	1,51 %	0,00 %	98,81 %	0,75 %	0,00 %	0,79 %	0,00 %	12,70 %	49,54 %	0,00 %
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3,09 %	0,00 %	97,80 %	2,60 %	0,00 %	2,40 %	0,00 %	16,21 %	52,53 %	0,00 %
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	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 %	0,00 %	0,00 %
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	95,61 %	0,00 %
	03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00 %	0,00 %	97,65 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	13,23 %	0,00 %
			TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00 %	0,00 %	97,65 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	13,77 %	0,00 %



REGIONE ABRUZZO

Piano degli indicatori di bilancio

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

Allegato n. 1-c

Bilancio di previsione esercizio 2017, 2018, 2019, approvato il 28/12/2016

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	02	Altri ordini di istruzione	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Edilizia scolastica	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,05 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,06 %	38,25 %	0,00 %	0,00 %
	04	Istruzione universitaria	0,33 %	0,00 %	100,00 %	0,36 %	0,00 %	0,34 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	99,53 %	0,00 %	0,00 %
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Diritto allo studio	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,12 %	0,00 %	96,74 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	0,58 %	0,00 %	99,36 %	0,52 %	0,00 %	0,47 %	0,00 %	0,09 %	47,13 %	0,00 %	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,30 %	0,00 %	100,00 %	0,30 %	0,00 %	0,58 %	0,00 %	0,00 %	10,26 %	0,00 %	0,00 %
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,33 %	0,00 %	99,87 %	0,12 %	0,00 %	0,14 %	0,00 %	0,00 %	47,27 %	0,00 %	0,00 %
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
			TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,63 %	0,00 %	99,93 %	0,42 %	0,00 %	0,72 %	0,00 %	0,01 %	33,18 %	0,00 %
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,02 %	0,00 %	86,76 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Giovani	0,00 %	0,00 %	5,16 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00 %	0,00 %	99,93 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
			TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,02 %	0,00 %	71,95 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,26 %	0,00 %	99,47 %	0,56 %	0,00 %	1,00 %	0,00 %	0,12 %	48,63 %	0,00 %	0,00 %
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00 %	0,00 %	98,32 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,36 %	29,37 %	0,00 %	0,00 %
			TOTALE Missione 07 Turismo	0,26 %	0,00 %	98,87 %	0,56 %	0,00 %	1,00 %	0,48 %	34,84 %	0,00 %	



REGIONE ABRUZZO

Piano degli indicatori di bilancio

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

Allegato n. 1-c

Bilancio di previsione esercizio 2017, 2018, 2019, approvato il 28/12/2016

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,16 %	91,51 %	0,00 %	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,34 %	0,00 %	100,00 %	0,34 %	0,00 %	0,26 %	0,00 %	0,18 %	39,65 %	0,00 %	
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,23 %	14,26 %	0,00 %
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,36 %	0,00 %	100,00 %	0,34 %	0,00 %	0,27 %	0,00 %	0,57 %	36,14 %	0,00 %	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,26 %	0,00 %	95,06 %	0,46 %	0,00 %	0,65 %	0,00 %	0,68 %	45,77 %	0,00 %	
	02	Valorizzazione e recupero ambientale	0,03 %	0,00 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,08 %	44,11 %	0,00 %	
	03	Rifiuti	0,16 %	0,00 %	100,00 %	0,30 %	0,00 %	0,43 %	0,00 %	0,00 %	14,67 %	0,00 %	
	04	Servizio idrico integrato	0,50 %	0,00 %	99,93 %	0,80 %	0,00 %	1,48 %	0,00 %	0,15 %	75,76 %	0,00 %	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,06 %	61,52 %	0,00 %	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 %	0,00 %	70,91 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	74,95 %	0,00 %	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,02 %	0,00 %	97,15 %	0,03 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	10,83 %	0,00 %	
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	0,01 %	0,00 %	98,87 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,06 %	24,43 %	0,00 %	
TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,03 %	0,00 %	98,34 %	1,67 %	0,00 %	2,67 %	0,00 %	1,04 %	39,82 %	0,00 %		



REGIONE ABRUZZO

Piano degli indicatori di bilancio

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

Allegato n. 1-c

Bilancio di previsione esercizio 2017, 2018, 2019, approvato il 28/12/2016

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,21 %	0,00 %	100,00 %	0,05 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Trasporto pubblico locale	3,11 %	0,00 %	98,50 %	3,46 %	0,00 %	3,37 %	0,00 %	5,11 %	75,35 %	0,00 %
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,25 %	0,00 %	100,00 %	0,27 %	0,00 %	0,50 %	0,00 %	0,01 %	83,54 %	0,00 %
	04	Altre modalità di trasporto	0,15 %	0,00 %	100,00 %	0,23 %	0,00 %	0,43 %	0,00 %	0,11 %	45,30 %	0,00 %
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,28 %	0,00 %	100,00 %	0,59 %	0,00 %	1,12 %	0,00 %	0,15 %	34,37 %	0,00 %
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,77 %	12,36 %	0,00 %
		TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	4,00 %	0,00 %	98,97 %	4,61 %	0,00 %	5,53 %	0,00 %	6,16 %	56,79 %	0,00 %
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,23 %	0,00 %	84,34 %	0,24 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	0,19 %	46,30 %	0,00 %
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,01 %	0,00 %	19,20 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,24 %	9,83 %	0,00 %
	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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 11 Soccorso civile	0,23 %	0,00 %	77,76 %	0,25 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,43 %	28,58 %	0,00 %
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00 %	0,00 %	78,66 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	44,47 %	0,00 %
	02	Interventi per la disabilità	0,36 %	0,00 %	78,91 %	0,39 %	0,00 %	0,38 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Interventi per gli anziani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01 %	0,00 %	99,26 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,02 %	2,98 %	0,00 %
	05	Interventi per le famiglie	0,01 %	0,00 %	91,27 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	0,00 %
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00 %	0,00 %	80,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,24 %	0,00 %	99,94 %	0,27 %	0,00 %	0,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00 %	0,00 %	98,95 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	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	0,00 %	0,00 %	98,41 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,63 %	0,00 %	89,01 %	0,69 %	0,00 %	0,54 %	0,00 %	0,03 %	26,31 %	0,00 %	



REGIONE ABRUZZO

Piano degli indicatori di bilancio

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

Allegato n. 1-c

Bilancio di previsione esercizio 2017, 2018, 2019, approvato il 28/12/2016

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)								MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	39,15 %	0,00 %	93,49 %	41,87 %	0,00 %	40,01 %	0,00 %	53,85 %	83,45 %	0,00 %
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,06 %	0,00 %	80,53 %	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,16 %	24,76 %	0,00 %
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00 %	0,00 %	6556,86 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2,39 %	0,00 %	22,88 %	0,00 %	0,00 %	2,12 %	0,00 %	0,08 %	27,25 %	0,00 %
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	3,56 %	0,00 %	57,86 %	3,73 %	0,00 %	3,66 %	0,00 %	0,07 %	56,40 %	0,00 %
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 13 Tutela della salute	45,17 %	0,00 %	88,07 %	45,63 %	0,00 %	45,82 %	0,00 %	54,16 %	82,50 %	0,00 %
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria PMI e Artigianato	0,09 %	0,00 %	100,00 %	0,09 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,06 %	81,79 %	0,00 %
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	41,58 %	0,00 %
	03	Ricerca e innovazione	0,07 %	0,00 %	100,00 %	0,24 %	0,00 %	0,46 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,12 %	0,00 %	93,68 %	0,11 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,25 %	59,68 %	0,00 %
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	27,26 %	0,00 %
		TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,28 %	0,00 %	97,01 %	0,45 %	0,00 %	0,63 %	0,00 %	0,35 %	60,73 %	0,00 %



REGIONE ABRUZZO

Piano degli indicatori di bilancio

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

Allegato n. 1-c

Bilancio di previsione esercizio 2017, 2018, 2019, approvato il 28/12/2016

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %
	02	Formazione professionale	0,04 %	0,00 %	100,00 %	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %
	03	Sostegno all'occupazione	0,01 %	0,00 %	99,53 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,79 %	0,00 %	96,46 %	0,45 %	0,00 %	0,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,85 %	0,00 %	97,05 %	0,51 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,39 %	0,00 %	99,76 %	0,42 %	0,00 %	0,40 %	0,00 %	0,00 %	35,57 %	0,00 %
	02	Caccia e pesca	0,04 %	0,00 %	98,02 %	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,02 %	23,72 %	0,00 %
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,05 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	36,79 %	0,00 %
		TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,48 %	0,00 %	99,65 %	0,51 %	0,00 %	0,49 %	0,00 %	0,02 %	30,00 %	0,00 %
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	97,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	61,12 %	0,00 %
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	97,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	61,12 %	0,00 %



REGIONE ABRUZZO

Piano degli indicatori di bilancio

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

Allegato n. 1-c

Bilancio di previsione esercizio 2017, 2018, 2019, approvato il 28/12/2016

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
			Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		(dati percentuali)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02 %	0,00 %	77,63 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	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		0,02 %	0,00 %	77,63 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	15,36 %	0,00 %
	02	Cooperazione territoriale	0,81 %	0,00 %	98,90 %	0,15 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	65,20 %	0,00 %
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali		0,82 %	0,00 %	98,90 %	0,15 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	60,97 %	0,00 %
Missione 20 Fondi da ripartire	01	Fondo di riserva	0,04 %	0,00 %	6645,52 %	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Fondo svalutazione crediti	0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Altri fondi	3,21 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire		3,33 %	0,00 %	73,68 %	0,16 %	0,00 %	0,15 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,98 %	0,00 %	100,00 %	1,02 %	0,00 %	0,95 %	0,00 %	1,60 %	100,00 %	0,00 %
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,10 %	0,00 %	100,00 %	1,19 %	0,00 %	1,14 %	0,00 %	2,43 %	100,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico		2,08 %	0,00 %	100,00 %	2,21 %	0,00 %	2,09 %	0,00 %	4,03 %	100,00 %	0,00 %
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,63 %	0,00 %	100,00 %	1,75 %	0,00 %	1,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie		1,63 %	0,00 %	100,00 %	1,75 %	0,00 %	1,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,00 %	0,00 %	99,06 %	18,20 %	0,00 %	17,39 %	0,00 %	0,81 %	57,99 %	0,00 %
	02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	17,49 %	0,00 %	44,74 %	18,72 %	0,00 %	17,89 %	0,00 %	15,46 %	49,77 %	0,00 %
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi		34,50 %	0,00 %	63,94 %	36,91 %	0,00 %	35,28 %	0,00 %	16,27 %	50,19 %	0,00 %



REGIONE ABRUZZO

Piano degli indicatori di bilancio

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.