



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)																
		SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE																
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019								
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>																	
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%	0,13%	0,13%	10,64%	8,10%	8,00%					
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>																	
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%													
<b>3</b>	<b>Spese di personale</b>																	
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%	0,17%	0,17%	12,78%	17,79%	18,44%					
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%	0,00%	0,00%	0,00%				
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile, indica come gli enti soddisfiano 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%	0,00%	0,00%	0,66%	0,65%	0,30%					
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 di 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%	3,27%	3,27%	64,09%	64,10%	63,84%					
<b>4</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>																	
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 1 al netto del FPV	3,76%	4,00%	4,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,46%	25,60%	26,64%					



**REGIONE ABRUZZO**  
**Piano degli indicatori di bilancio**

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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)											
		TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13					SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017		
<b>5 Interessi passivi</b>		1,84%	1,80%	1,76%	0,00%	0,00%	0,00%	1,84%	1,80%	1,76%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>6 Investimenti</b>		10,51%	7,69%	15,73%	5,09%	0,00%	0,00%	24,44%	31,90%	47,40%			
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%	0,00%	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	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	193,72	191,37	338,0				
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	199,33	198,13	343,5				
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%				
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%				
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%				





## 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.



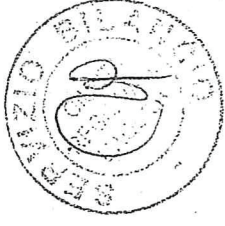
## REGIONE ABRUZZO

### Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizio 2017, 2018, 2019, ~~approvato il 28/11/2016~~  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Allegato n. 1-b

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 (*)	
<b>TITOLO 1:</b>	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	Partecipazioni 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 %	
<b>TITOLO 2:</b>	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 %	
<b>TITOLO 3:</b>	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  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Allegato n. 1-b

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 (*)	
<b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>								
40100	Tributi in conto capitale	0,00 %	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 %	4,73 %
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,11 %	0,10 %	0,09 %	0,07 %	0,09 %	0,07 %	0,07 %
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %
40500	Altre entrate in conto capitale	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,17 %	0,15 %	0,17 %	0,17 %
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	8,42 %	5,49 %	9,89 %	5,02 %	6,78 %	5,00 %	5,00 %
<b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>								
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00 %	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 %	0,00 %
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	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 %	0,00 %
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,01 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %
<b>TITOLO 6: Accensione prestiti</b>								
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00 %	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 %	0,00 %
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1,65 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,14 %	0,14 %
60400	Altre forme di indebitamento	0,00 %	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 %	0,14 %
<b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,65 %	1,73 %	1,66 %	0,00 %	1,22 %	0,00 %	0,00 %
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,65 %	1,73 %	1,66 %	0,00 %	1,22 %	0,00 %	0,00 %

## REGIONE ABRUZZO

### Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizio 2017, 2018, 2019, ~~2020~~ **2021**  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Allegato n. 1-b

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 (*)
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
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 %
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>87,08 %</b>	<b>94,34 %</b>

(\*) 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 del 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  
Bilancio di previsione esercizio 2017, 2018, 2019, **approvato il 28/12/2016**

Allegato n. 1-c

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				Incidenza 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: 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	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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)						
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	0,51 %	0,00 %	98,80 %	0,54 %	0,00 %	0,00 %	0,50 %	0,00 %	0,71 %	88,52 %	0,00 %	0,00 %			
	02 Segreteria generale	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,14 %	0,00 %	97,57 %	0,15 %	0,00 %	0,00 %	0,14 %	0,00 %	0,25 %	58,15 %	0,00 %	0,00 %			
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,19 %	0,00 %	82,79 %	0,37 %	0,00 %	0,00 %	0,20 %	0,00 %	0,19 %	75,58 %	0,00 %	0,00 %			
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,07 %	0,00 %	88,48 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,01 %	63,89 %	0,00 %	0,00 %			
	06 Ufficio tecnico	0,02 %	0,00 %	99,99 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	40,16 %	0,00 %	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 %	0,00 %	0,00 %			
	08 Statistica e sistemi informativi	0,13 %	0,00 %	99,96 %	0,14 %	0,00 %	0,00 %	0,13 %	0,00 %	0,17 %	60,88 %	0,00 %	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 %	0,00 %	0,00 %			
	10 Risorse umane	0,41 %	0,00 %	98,83 %	0,44 %	0,00 %	0,00 %	0,42 %	0,00 %	2,01 %	59,61 %	0,00 %	0,00 %			
	11 Altri servizi generali	0,09 %	0,00 %	99,85 %	0,10 %	0,00 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,15 %	93,35 %	0,00 %	0,00 %			
	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	1,51 %	0,00 %	98,81 %	0,75 %	0,00 %	0,00 %	0,79 %	0,00 %	12,70 %	49,54 %	0,00 %	0,00 %			
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3,09 %	0,00 %	97,80 %	2,60 %	0,00 %	0,00 %	2,40 %	0,00 %	16,21 %	52,53 %	0,00 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	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 %	0,00 %	0,01 %	95,61 %	0,00 %	0,00 %			
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00 %	0,00 %	97,65 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	13,23 %	0,00 %	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  
Bilancio di previsione esercizio 2017, 2018, 2019, ~~approvato il 28/12/2019~~

Allegato n. 1-c

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 %	0,00 %	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 %	0,34 %	0,00 %	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 %	
	<b>TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,36 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,34 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,34 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,57 %</b>	<b>36,14 %</b>	<b>0,00 %</b>	
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 %	0,46 %	0,00 %	0,00 %	0,68 %	45,77 %	0,00 %	
	02 Valorizzazione e recupero ambientale	0,03 %	0,00 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,08 %	44,11 %	0,00 %	
	03 Rifiuti	0,16 %	0,00 %	100,00 %	0,30 %	0,00 %	0,30 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	14,67 %	0,00 %	
	04 Servizio idrico integrato	0,50 %	0,00 %	99,93 %	0,80 %	0,00 %	0,80 %	0,00 %	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 %	0,06 %	0,00 %	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 %	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 %	0,00 %	
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,02 %	0,00 %	97,15 %	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	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 %	0,00 %	0,06 %	24,43 %	0,00 %	
	<b>TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>1,03 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>98,34 %</b>	<b>1,67 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1,67 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1,04 %</b>	<b>39,82 %</b>	<b>0,00 %</b>	



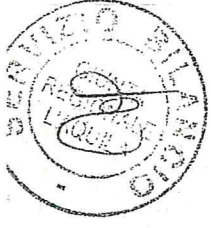
**REGIONE ABRUZZO**  
**Piano degli indicatori di bilancio**

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 28/12/2018

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			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: 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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	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 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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	0,00 %	
		TOTALE Missione 10	4,00 %	0,00 %	98,97 %	4,61 %	0,00 %	5,53 %	0,00 %	6,16 %	56,79 %	0,00 %	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 %	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 %	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 %	0,00 %	
		TOTALE Missione 11	0,23 %	0,00 %	77,76 %	0,25 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,43 %	28,58 %	0,00 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	0,00 %	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,24 %	0,00 %	99,94 %	0,27 %	0,00 %	0,14 %	0,00 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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  
Bilancio di previsione esercizio 2017, 2018, 2019, ~~2020~~ **2020**

Allegato n. 1-c

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)										MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dall'percentuali)			
		Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale FPV/ Previsione FPV totale	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 FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale 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 %	41,87 %	0,00 %	40,01 %	0,00 %	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 %	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	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 progressi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %				
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2,39 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	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 %	3,73 %	0,00 %	3,66 %	0,00 %	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 %				
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	TOTALE Missione 13 Tutela della salute	45,17 %	0,00 %	45,63 %	0,00 %	45,82 %	0,00 %	0,00 %	54,16 %	82,50 %	0,00 %				
	01 Industria PMI e Artigianato	0,09 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,00 %	0,06 %	81,79 %	0,00 %				
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	41,58 %	0,00 %				
	03 Ricerca e innovazione	0,07 %	0,00 %	0,24 %	0,00 %	0,46 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %				
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,12 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,25 %	59,68 %	0,00 %				
	05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,00 %	0,00 %	0,00 %	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 %	0,45 %	0,00 %	0,63 %	0,00 %	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 20/12/2016

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			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/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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)						
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 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %				
	02	Formazione professionale	0,04 %	0,00 %	100,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %				
	03	Sostegno all'occupazione	0,01 %	0,00 %	99,53 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %				
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %				
	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 %	0,00 %	0,00 %	35,57 %	0,00 %	0,00 %				
	02	Caccia e pesca	0,04 %	0,00 %	98,02 %	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	23,72 %	0,00 %	0,00 %				
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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 %	0,00 %	0,00 %	36,79 %	0,00 %	0,00 %				
	TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,48 %	0,00 %	99,65 %	0,51 %	0,00 %	0,49 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	30,00 %	0,00 %	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 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	61,12 %	0,00 %	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 %	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 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	61,12 %	0,00 %	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, ~~2020~~ **2020**

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		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 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 19 Relazioni internazionali	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 20 Fondi da ripartire	02 Cooperazione territoriale	0,81 %	0,00 %	0,15 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,82 %	0,00 %	0,15 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 50 Debito pubblico	01 Fondo di riserva	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Fondo svalutazione crediti	0,08 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	03 Altri fondi	3,21 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire	3,33 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,98 %	0,00 %	1,02 %	0,00 %	1,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,60 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,10 %	0,00 %	1,19 %	0,00 %	1,19 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,43 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	TOTALE Missione 50 Debito pubblico	2,08 %	0,00 %	2,21 %	0,00 %	2,21 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4,03 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	1,63 %	0,00 %	1,75 %	0,00 %	1,75 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	1,63 %	0,00 %	1,75 %	0,00 %	1,75 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,00 %	0,00 %	18,20 %	0,00 %	18,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,81 %	57,99 %	57,99 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	17,49 %	0,00 %	18,72 %	0,00 %	18,72 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	15,46 %	49,77 %	49,77 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	34,50 %	0,00 %	36,91 %	0,00 %	36,91 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	16,27 %	50,19 %	50,19 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	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.