

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 21 MAR. 2018 Deliberazione N. 162

L'anno _____ il giorno _____ del mese di 21 MAR. 2018

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente
Sig. Giovanni LOLLI

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

Bilancio di previsione 2018-2020 - Adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio – articolo 18 bis, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015.



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 5 febbraio 2018, n. 7, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 22 Speciale del 16/02/2018, di approvazione del Bilancio di previsione 2018 – 2020;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 126 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento Bilancio finanziario gestionale 2018 – 2020;

VISTO l'articolo 41 del D Lgs 118/2011 e s.m.i., concernente il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, ai sensi del quale *“Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” predisposto secondo le modalità previste dall'art. 18-bis.”*

VISTO l'articolo 18 bis del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. ai sensi del quale:

- le Regioni, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, presentano il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito».
- Il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

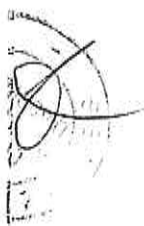
VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazz. Uff. 21 dicembre 2015, n. 296, S.O. recante “Piano degli indicatori di bilancio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”, che all'articolo 1 dispone:

- Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 del 2011, secondo gli schemi di cui all'allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.
- Le Regioni, presentano il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;
- Il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi” di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale.
- Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.

VISTO il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, redatto in conformità agli schemi di cui all'allegato 1 al decreto MEF del 9 dicembre 2015, unito come allegato A al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il paragrafo n. 11 del principio contabile applicato allegato 4/1 al D. Lgs 118/2011, ai sensi del quale è definito il Piano degli indicatori come integrante i documenti di programmazione. Il piano medesimo è trasmesso al Consiglio Regionale.

PRESO ATTO che, ai sensi del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto MEF del 12 maggio 2016, Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2016, n. 122, le Regioni



trasmettono alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio entro 30 giorni dalla sua approvazione;

RITENUTO di dover procedere, in applicazione della normativa sopra richiamata e con riferimento al bilancio di previsione 2018 - 2020, all'adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" così come rappresentati nello schema di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che:

- a) il Dirigente del Servizio competente nella materia trattata nella presente proposta ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa sulla base della istruttoria effettuata dal funzionario responsabile dell'ufficio competente per materia;
- b) il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al punto a) che precede ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione, sulla base di quanto sopra, ha espresso, altresì, parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento stesso;

dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

UDITO il Relatore;

a voti unanimi e palesi, espressi nelle forma di legge,

DELIBERA.

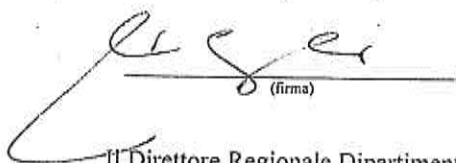
1. di approvare, in ottemperanza alla normativa sopra richiamata e con riferimento al bilancio di previsione 2018 - 2020, il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" così come rappresentato negli schemi 1-a, 1-b e 1-c di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto in conformità allo schema di cui all'allegato 1 al decreto MEF del 9 dicembre 2015;
2. di incaricare il Servizio Bilancio:
 - della pubblicazione del " Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio allegato alla presente deliberazione secondo le modalità previste dall'articolo 1 del citato decreto ministeriale del 9 dicembre 2015;
 - della trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" adottato con il presente provvedimento secondo le modalità e nei tempi previsti dal citato decreto MEF del 12 maggio 2016;
 - della trasmissione del presente provvedimento al Consiglio regionale;
 - della pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99): _____
DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE _____

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: SERVIZIO BILANCIO

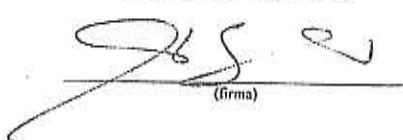
UFFICIO: Bilancio preventivo e politiche del credito

L'Estensore
Dott. Luigi Colangelo



(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Luigi Colangelo



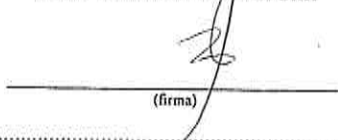
(firma)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dott. Elio D'Aristotile



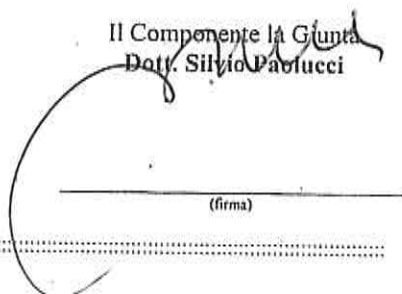
(firma)

Il Direttore Regionale Dipartimento
Risorse e Organizzazione
Dott. Fabrizio Bernardini



(firma)

Il Componente la Giunta
Dott. Silvio Paolucci



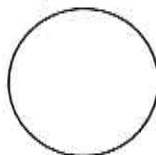
(firma)

Approvato e sottoscritto:

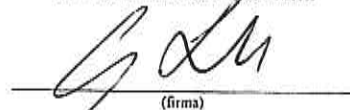
Il Segretario della Giunta



(firma)



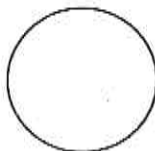
Il Presidente della Giunta



(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila li _____



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)



Dipartimento Risorse e
Organizzazione
Servizio Bilancio

REGIONE ABRUZZO

**Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio**

2018 -2020

Allegato A si compone di:

All n. 1-a

All n. 1-b

All n. 1-c

Per un totale di 14 pagg esclusa la presente





REGIONE ABRUZZO
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizio 2018, 2019, 2020, approvato il 23/12/2017

Indicatori sintetici

Allegato n. 1-a

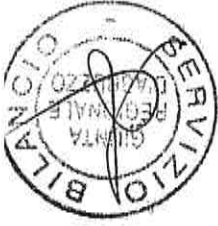
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)																	
		TUTTE LE MISSIONI		SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE															
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	MISSIONE 13											
1 Rigidità strutturale di bilancio																			
1.1	Incidenza spese rigide (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) (*)	11,89%	11,88%	11,84%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	11,98%	11,97%	11,93%							
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)	99,47%	100,08%	100,22%														
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)	72,65%	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 extracontributive") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	57,72%	58,07%	58,15%														
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 extracontributive") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	42,98%	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)	2,47%	2,47%	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,19%	15,56%	15,76%							
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)	0,00%	0,00%	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 soddisfino 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 "Consulenza" + 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)	1,51%	0,68%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,57%	0,72%	0,68%							
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 d ell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	57,89	57,65	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	54,72	54,95							
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	4,54%	4,41%	4,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,94%	28,78%	29,02%							

REGIONE ABRUZZO
Piano degli indicatori di bilancio

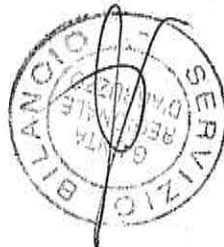
Bilancio di previsione esercizio 2018, 2019, 2020, approvato il 23/12/2017

Alligato n. 1-a

Indicatori sintetici



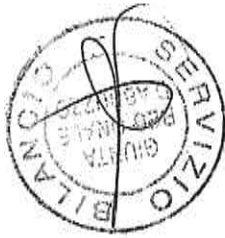
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dall per cento)																
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE													
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020								
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente																	
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%													
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,77%	0,81%	0,81%	0,81%													
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
11	Fondo pluriennale vincolato																	
11.1	Utilizzo del FPV	69,03%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,03%	100,00%	0,00%				0,00%
12	Partite di giro e conto terzi																	
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	65,08%	65,49%	65,58%	65,58%													
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	67,72%	68,08%	68,17%	68,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	431,97%	444,19%	448,01%				



REGIONE ABRUZZO
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizio 2018, 2019, 2020, approvato il 23/12/2017
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 2018 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Esercizio 2019 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Esercizio 2020 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Media accertamenti nel tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nel tre esercizi precedenti (*)	Media riscossioni nel tre esercizi precedenti / Media accertamenti nel tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	7,33 %	7,12 %	7,71 %	10,34 %	100,00 %			82,35 %
10102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	41,64 %	41,04 %	44,47 %	58,09 %	100,00 %			82,73 %
10103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,10 %	100,00 %			93,81 %
10104	Compartecipazioni di tributi	0,17 %	0,17 %	0,18 %	0,30 %	100,00 %			100,00 %
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	49,13 %	48,33 %	52,36 %	68,83 %	100,00 %			82,77 %
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,43 %	5,20 %	5,59 %	8,63 %	100,00 %			66,76 %
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %			0,00 %
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,34 %	0,34 %	0,37 %	0,53 %	100,00 %			57,20 %
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	0,04 %	0,03 %	0,01 %	0,01 %	99,09 %			40,18 %
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	5,81 %	5,57 %	5,96 %	9,17 %	99,99 %			66,06 %
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,35 %	0,30 %	0,32 %	0,41 %	94,48 %			79,31 %
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,80 %	100,00 %			96,60 %
30300	Interessi attivi	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %			99,63 %
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0,00 %
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	0,11 %	0,09 %	0,09 %	0,34 %	99,89 %			96,46 %
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	0,48 %	0,40 %	0,42 %	1,55 %	96,95 %			92,98 %



REGIONE ABRUZZO
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizio 2018, 2019, 2020, approvato il 23/12/2017
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 2018 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Esercizio 2019 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Esercizio 2020 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	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	6,80 %	8,46 %	0,91 %	3,48 %	96,53 %	20,15 %
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,12 %	0,09 %	98,06 %
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	99,96 %
40500	Altre entrate in conto capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,16 %	92,74 %	96,56 %
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	6,80 %	8,46 %	0,91 %	3,78 %	96,52 %	26,28 %
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	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	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,25 %
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	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	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	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,14 %
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,71 %	1,69 %	1,83 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,71 %	1,69 %	1,83 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %



REGIONE ABRUZZO
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizio 2018, 2019, 2020, approvato il 23/12/2017
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Allegato n. 1-b

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione della entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Esercizio 2019 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Esercizio 2020 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	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	36,07 %	35,55 %	38,52 %	16,58 %	99,98 %	92,55 %
90200	Entrate per conto terzi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,08 %	100,00 %	99,57 %
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	36,07 %	35,55 %	38,52 %	16,66 %	99,98 %	92,58 %
	TOTALE ENTRATE	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,54 %	81,07 %

(*) 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

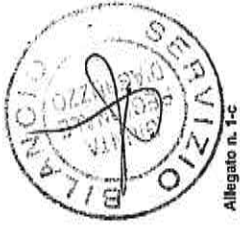
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti degli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizio 2018, 2019, 2020, approvato il 23/12/2017

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)												MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018				Esercizio 2019				Esercizio 2020				Incidenza Missione 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/Programmi: 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/Programmi: 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/Programmi: 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/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,54 %	0,00 %	100,00 %	0,51 %	0,00 %	0,00 %	0,54 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,01 %	92,93 %	
	02	Segreteria generale	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,14 %	0,00 %	98,63 %	0,15 %	0,00 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	95,26 %	0,19 %	0,19 %	55,26 %	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,32 %	0,00 %	100,00 %	0,33 %	0,00 %	0,00 %	0,35 %	0,00 %	100,00 %	0,20 %	0,20 %	75,01 %	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,08 %	0,00 %	100,00 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,01 %	65,25 %	
	06	Ufficio tecnico	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,02 %	0,02 %	43,50 %	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,11 %	0,00 %	100,00 %	0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,13 %	0,00 %	100,00 %	0,16 %	0,16 %	60,95 %	
	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	0,52 %	0,00 %	99,24 %	0,48 %	0,00 %	0,00 %	0,52 %	0,00 %	99,24 %	0,01 %	0,01 %	76,97 %	
	11	Altri servizi generali	0,10 %	0,00 %	97,45 %	0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,12 %	0,00 %	97,45 %	0,13 %	0,13 %	93,98 %	
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	1,52 %	0,00 %	100,00 %	0,87 %	0,00 %	0,00 %	0,68 %	0,00 %	100,00 %	12,31 %	21,64 %	47,67 %	
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3,40 %	0,00 %	98,93 %	2,71 %	0,00 %	0,00 %	2,66 %	0,00 %	98,93 %	15,54 %	21,94 %	52,47 %	
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 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,01 %	95,61 %	
		TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,01 %	21,04 %	
		TOTALE	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,01 %	21,43 %	

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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)



Allegato n. 1-c

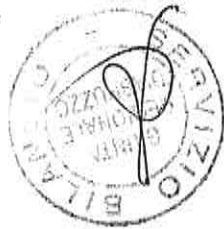
MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)										MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)	
		Esercizio 2018			Esercizio 2019			Esercizio 2020			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV)	Incidenza 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	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 %	0,00 %	0,00 %
	02 Altri ordini di Istruzione	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03 Edilizia scolastica	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04 Istruzione universitaria	0,16 %	0,00 %	100,00 %	0,15 %	0,00 %	100,00 %	0,17 %	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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	99,07 %
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
	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 %	0,00 %
	08 Politica regionale unitaria per Istruzione e il diritto allo studio	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		0,33 %	0,00 %	100,00 %	0,27 %	0,00 %	100,00 %	0,29 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	53,96 %
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,24 %	0,00 %	100,00 %	0,48 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,21 %
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11 %	0,00 %	100,00 %	0,13 %	0,00 %	100,00 %	0,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,46 %	9,59 %
	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 %	0,00 %
TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,35 %	0,00 %	100,00 %	0,61 %	0,00 %	100,00 %	0,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,46 %	12,05 %
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
	02 Giovani	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	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 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	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 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,54 %	0,00 %	100,00 %	0,98 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,11 %	44,26 %
	02 Politica regionale unitaria per il turismo	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,48 %	25,28 %	22,95 %
	TOTALE Missione 07 Turismo	0,54 %	0,00 %	100,00 %	0,98 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,48 %	0,59 %	26,56 %



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 2018, 2019, 2020, approvato il 23/12/2017

Allegato n. 1-c



MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)										MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019			Esercizio 2020			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. onerisidi) / 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	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV				
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 %	0,16 %	88,62 %	
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,24 %	0,00 %	92,63 %	0,18 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,16 %	0,15 %	36,85 %	
	03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	23,77 %	
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,25 %	0,00 %	95,23 %	0,18 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,47 %	0,31 %	38,57 %	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,46 %	0,00 %	98,52 %	0,64 %	0,00 %	0,24 %	0,00 %	0,00 %	0,61 %	11,73 %	39,11 %	
	02 Valorizzazione e recupero ambientale	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,06 %	0,46 %	29,91 %	
	03 Rifiuti	0,31 %	0,00 %	100,00 %	0,42 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	7,56 %	
	04 Servizio idrico integrato	0,41 %	0,00 %	100,00 %	0,81 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,16 %	0,12 %	71,58 %	
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,06 %	0,00 %	99,99 %	0,05 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,06 %	0,20 %	60,01 %	
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,33 %	0,00 %	100,00 %	0,64 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	77,65 %	
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni dell'inquinamento	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	0,03 %	0,00 %	99,67 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	7,03 %	
	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	0,17 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	26,50 %	
	TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,79 %	0,00 %	99,67 %	2,60 %	0,00 %	0,37 %	0,00 %	0,00 %	0,97 %	12,51 %	32,65 %	



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 2018, 2019, 2020, approvato il 23/12/2017

Allegato n. 1-c

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)										MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019			Esercizio 2020			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: 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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,08 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	3,30 %	0,00 %	100,00 %	3,32 %	0,00 %	3,28 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4,88 %	4,81 %	75,28 %	
	03	0,26 %	0,00 %	100,00 %	0,50 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	83,80 %	
	04	0,27 %	0,00 %	100,00 %	0,52 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %	45,68 %	
	05	0,56 %	0,00 %	100,00 %	1,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,14 %	4,21 %	25,54 %	
	06	0,04 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,73 %	24,45 %	15,32 %	
	TOTALE Missione 10	4,48 %	0,00 %	100,00 %	5,55 %	0,00 %	3,32 %	0,00 %	0,00 %	5,86 %	33,48 %	53,38 %		
Missione 11 Soccorso civile	01	0,25 %	0,00 %	100,00 %	0,08 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,18 %	3,40 %	40,55 %	
	02	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,21 %	0,20 %	0,00 %	18,72 %	
	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 %	
	TOTALE Missione 11	0,26 %	0,00 %	100,00 %	0,08 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,00 %	0,39 %	3,60 %	27,37 %		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	37,05 %	
	02	0,42 %	62,31 %	96,30 %	0,38 %	0,00 %	0,41 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,13 %	0,00 %	
	03	0,07 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,83 %	0,00 %	
	04	0,02 %	37,69 %	149,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	8,67 %	
	05	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	33,33 %	
	06	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	07	0,21 %	0,00 %	100,00 %	0,11 %	0,00 %	0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	08	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	09	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	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,73 %	100,00 %	96,32 %	0,50 %	0,00 %	0,54 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,96 %	18,79 %		



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 2018, 2019, 2020, approvato il 23/12/2017

Allegato n. 1-c

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)										MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019			Esercizio 2020			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	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.	40,25 %	0,00 %	100,00 %	39,68 %	0,00 %	42,92 %	0,00 %	54,95 %	0,00 %	81,94 %		
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,06 %	0,00 %	99,66 %	0,03 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,15 %	0,00 %	26,05 %		
	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 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,03 %	0,00 %	100,00 %	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	3,55 %	0,00 %	100,00 %	3,50 %	0,00 %	3,79 %	0,00 %	0,07 %	0,06 %	46,38 %		
	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,14 %	0,00 %	29,70 %		
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute	43,90 %	0,00 %	100,00 %	43,22 %	0,00 %	46,75 %	0,00 %	56,00 %	0,06 %	80,05 %		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria PMI e Artigianato	0,07 %	0,00 %	95,28 %	0,06 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	97,10 %		
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,30 %		
	03 Ricerca e innovazione	0,24 %	0,00 %	100,00 %	0,45 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03 %	0,00 %	82,77 %	0,02 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,26 %	0,98 %	53,52 %		
	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 %	0,02 %	0,00 %	29,73 %		
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,34 %	0,00 %	97,49 %	0,54 %	0,00 %	0,10 %	0,00 %	0,34 %	0,98 %	57,92 %		



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 2018, 2019, 2020, approvato il 23/12/2017

Allegato n. 1-c

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)										MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019			Esercizio 2020			Incidenza Missione Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza di cui 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	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 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 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	8,00 %	
		0,04 %	0,00 %	100,00 %	0,04 %	0,00 %	100,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,40 %	58,29 %	
		0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
		0,80 %	0,00 %	100,00 %	0,59 %	0,00 %	100,00 %	0,13 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
		0,86 %	0,00 %	100,00 %	0,65 %	0,00 %	100,00 %	0,19 %	0,00 %	0,00 %	0,07 %	0,40 %	17,36 %	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,38 %	0,00 %	99,45 %	0,38 %	0,00 %	99,45 %	0,39 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	30,34 %	
		0,04 %	0,00 %	100,00 %	0,04 %	0,00 %	100,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	24,27 %	
		0,09 %	0,00 %	100,00 %	0,09 %	0,00 %	100,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	49,02 %	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,51 %	0,00 %	99,58 %	0,50 %	0,00 %	99,58 %	0,47 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	32,60 %	
		0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	67,62 %	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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 %	
		0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	67,62 %	

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 2018, 2019, 2020, approvato il 23/12/2017

Allegato n. 1-c

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)												MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018				Esercizio 2019				Esercizio 2020				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 + 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	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 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,05 %	0,00 %	91,84 %	0,04 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	26,51 %	
	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 %	
Missione 19 Relazioni internazionali	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,05 %	0,00 %	91,84 %	0,04 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	26,51 %	
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	35,60 %	
Missione 20 Fondi da ripartire	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali		0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	74,36 %	
	01	Fondo di riserva	0,05 %	0,00 %	4606,38 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	58,09 %	
Missione 50 Debito pubblico	Fondo svalutazione crediti		0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Altri fondi		2,85 %	0,00 %	0,59 %	2,82 %	0,00 %	3,10 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Missione 50 Debito pubblico	TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire		2,93 %	0,00 %	86,36 %	2,89 %	0,00 %	3,17 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,01 %	0,00 %	100,00 %	0,96 %	0,00 %	1,00 %	0,00 %	0,00 %	1,58 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	
Missione 50 Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1,31 %	0,00 %	100,00 %	1,29 %	0,00 %	1,39 %	0,00 %	0,00 %	2,27 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico		2,32 %	0,00 %	100,00 %	2,25 %	0,00 %	2,39 %	0,00 %	0,00 %	3,84 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	
Missione 50 Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		1,67 %	0,00 %	100,00 %	1,65 %	0,00 %	1,78 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	TOTALE Missione 50 Anticipazioni finanziarie		1,67 %	0,00 %	100,00 %	1,65 %	0,00 %	1,78 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Missione 99 Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		17,36 %	0,00 %	100,00 %	17,13 %	0,00 %	18,53 %	0,00 %	0,00 %	0,85 %	0,00 %	0,00 %	67,66 %	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		17,86 %	0,00 %	100,00 %	17,82 %	0,00 %	19,06 %	0,00 %	0,00 %	14,81 %	0,00 %	0,00 %	48,38 %	
TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi		35,23 %	0,00 %	100,00 %	34,75 %	0,00 %	37,58 %	0,00 %	0,00 %	15,66 %	0,00 %	0,00 %	49,33 %		

