









## REGIONE ABRUZZO

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizio 2020, 2021, 2022, approvato il 28/01/2020

Allegato n. 1-a

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)													
		TOTALE MISSIONI		SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE				TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13							
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022					
<b>10</b>	<b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>														
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio		7,00%	7,00%	8,00%										
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%										
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%										
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
<b>11</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>														
11.1	Utilizzo del FPV	82,42%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	82,42%	100,00%	0,00%	100,00%	82,42%	100,00%	0,00%
<b>12</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>														
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	64,91%	34,48%	34,30%											
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	67,70%	35,82%	35,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	414,16%	226,24%	0,00%	0,00%	414,16%	226,24%	215,21%



## 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 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 concemente 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 2020, 2021, 2022, approvato il 28/01/2020**  
**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 2020 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Esercizio 2021 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Esercizio 2022 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa esercizio 2020 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
<b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>							
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	7,51 %	9,61 %	9,65 %	11,04 %	99,01 %	84,69 %
10102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	40,67 %	53,78 %	53,89 %	59,84 %	100,00 %	84,48 %
10103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,10 %	100,00 %	93,43 %
10104	Compartecipazioni di tributi	0,17 %	0,23 %	0,23 %	0,25 %	100,00 %	100,00 %
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>48,35 %</b>	<b>63,62 %</b>	<b>63,77 %</b>	<b>71,22 %</b>	<b>99,90 %</b>	<b>84,57 %</b>
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>							
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6,50 %	7,61 %	7,61 %	9,71 %	99,97 %	71,60 %
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,21 %	0,28 %	0,28 %	0,50 %	100,00 %	100,00 %
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
20105	Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,04 %	0,02 %	0,02 %	0,03 %	100,00 %	40,47 %
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>6,76 %</b>	<b>7,92 %</b>	<b>7,92 %</b>	<b>10,24 %</b>	<b>99,97 %</b>	<b>72,91 %</b>
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>							
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,38 %	0,50 %	0,50 %	0,45 %	82,01 %	93,89 %
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,06 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	100,00 %	91,60 %
30300	Interessi attivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	99,89 %
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	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,37 %	98,37 %	83,54 %
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>0,53 %</b>	<b>0,67 %</b>	<b>0,67 %</b>	<b>0,91 %</b>	<b>88,99 %</b>	<b>89,32 %</b>



## REGIONE ABRUZZO

### Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizio 2020, 2021, 2022, approvato il 28/01/2020  
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 2020 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Esercizio 2021 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Esercizio 2022 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa esercizio 2020 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	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	6,39 %	0,65 %	0,57 %	4,67 %	100,00 %	33,01 %	
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,13 %	0,09 %	96,17 %	
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,16 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	99,90 %	
40500	Altre entrate in conto capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,11 %	100,00 %	99,27 %	
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>6,55 %</b>	<b>0,65 %</b>	<b>0,57 %</b>	<b>4,92 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>36,25 %</b>	
<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 %	100,00 %	
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00 %	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 %	
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	
<b>TITOLO 6: Accensione prestiti</b>								
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 %	
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6: Accensione prestiti</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,14 %</b>	
<b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,70 %	2,25 %	2,26 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1,70 %</b>	<b>2,25 %</b>	<b>2,26 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	



## REGIONE ABRUZZO

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizio 2020, 2021, 2022, approvato il 28/01/2020

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 2020 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Esercizio 2021 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Esercizio 2022 Previsioni di competenza /totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa esercizio 2020 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	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	36,01 %	24,77 %	24,82 %	12,71 %	100,00 %	99,98 %
90200	Entrate per conto terzi	0,10 %	0,13 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	91,44 %
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>36,11 %</b>	<b>24,89 %</b>	<b>24,82 %</b>	<b>12,72 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>99,97 %</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>99,88 %</b>	<b>83,00 %</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 2020, 2021, 2022, approvato il 28/01/2020

Allegato n. 1-c

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)										MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
		Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			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	0,07 %	0,00 %				100,00 %	0,09 %	0,00 %
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,07 %	0,00 %	100,00 %	0,09 %	0,00 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,23 %	62,77 %
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,21 %	6,69 %	88,65 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,36 %	0,00 %	3,63 %	47,72 %
	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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %	35,33 %
	<b>TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,28 %</b>	<b>6,69 %</b>	<b>91,66 %</b>	<b>0,11 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,09 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,51 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>3,86 %</b>	<b>44,81 %</b>
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,34 %	0,00 %	100,00 %	0,33 %	0,00 %	100,00 %	0,36 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,60 %	0,00 %	10,05 %	38,69 %
	02 Valorizzazione e recupero ambientale	0,03 %	0,00 %	99,66 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,57 %	34,64 %	
	03 Rifiuti	0,13 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,16 %	55,85 %	
	04 Servizio idrico integrato	1,00 %	15,17 %	100,58 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,26 %	0,00 %	2,81 %	46,36 %	
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05 %	0,00 %	98,85 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,18 %	69,61 %	
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,33 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	1,30 %	21,74 %	
	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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,10 %	0,00 %	98,86 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	2,47 %	8,25 %
	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,68 %	0,00 %	3,18 %	30,99 %
<b>TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>2,02 %</b>	<b>15,17 %</b>	<b>100,12 %</b>	<b>0,54 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,55 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1,92 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>20,71 %</b>	<b>32,69 %</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 2020, 2021, 2022, approvato il 28/01/2020

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)										MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			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 + Media 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 + Media residui definitivi)				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,48 %	35,89 %	
	02	Trasporto pubblico locale	3,38 %	0,00 %	99,22 %	3,97 %	0,00 %	3,99 %	0,00 %	0,00 %	4,74 %	4,15 %	82,43 %	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,47 %	0,00 %	99,99 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,09 %	2,46 %	18,29 %	
	04	Altre modalità di trasporto	0,28 %	0,00 %	100,00 %	0,05 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,08 %	0,20 %	44,88 %	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,49 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,47 %	3,80 %	19,97 %	
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,86 %	14,21 %	31,54 %	
		<b>TOTALE Missione 10</b>	<b>4,72 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>99,63 %</b>	<b>4,09 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>4,10 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>6,27 %</b>	<b>25,31 %</b>	<b>58,15 %</b>	
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,43 %	75,78 %	110,79 %	0,28 %	0,00 %	0,20 %	0,00 %	0,00 %	0,44 %	8,99 %	50,35 %	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,14 %	0,00 %	78,21 %	0,11 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %	0,00 %	0,20 %	2,27 %	40,35 %	
	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 %	
	<b>TOTALE Missione 11</b>	<b>0,57 %</b>	<b>75,78 %</b>	<b>99,71 %</b>	<b>0,39 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,31 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,64 %</b>	<b>11,26 %</b>	<b>44,99 %</b>		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,12 %	35,37 %	
	02	Interventi per la disabilità	0,40 %	0,00 %	99,02 %	0,28 %	0,00 %	0,29 %	0,00 %	0,00 %	0,46 %	3,11 %	64,64 %	
	03	Interventi per gli anziani	0,06 %	0,00 %	95,29 %	0,09 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,22 %	0,00 %	
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,34 %	28,54 %	
	05	Interventi per le famiglie	0,01 %	0,00 %	88,35 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,02 %	23,62 %	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	17,25 %	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,12 %	0,00 %	97,30 %	0,15 %	0,00 %	0,15 %	0,00 %	0,00 %	0,19 %	0,66 %	67,66 %	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	33,14 %	
	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 %	96,59 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,06 %	0,56 %	58,40 %	
	<b>TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,61 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>98,12 %</b>	<b>0,54 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,45 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,79 %</b>	<b>5,03 %</b>	<b>59,76 %</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  
Bilancio di previsione esercizio 2020, 2021, 2022, approvato il 28/01/2020

Allegato n. 1-c

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		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	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	42,84 %	0,00 %	100,00 %	56,45 %	0,00 %	56,69 %	0,00 %	57,74 %	0,00 %	81,72 %
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,08 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	22,16 %
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	1,90 %
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,72 %	0,00 %	4,62 %
	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	0,53 %	0,00 %	99,96 %	0,21 %	0,00 %	0,21 %	0,00 %	4,23 %	3,69 %	25,94 %
	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	42,24 %
	<b>TOTALE Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>43,43 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>56,74 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>56,97 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>62,88 %</b>	<b>3,69 %</b>	<b>71,53 %</b>
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria PMI e Artigianato	0,16 %	0,00 %	99,09 %	0,09 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,16 %	0,11 %	69,70 %
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00 %	0,00 %	18,48 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	88,36 %
	03 Ricerca e innovazione	0,22 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,75 %	21,86 %
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02 %	0,00 %	99,26 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,18 %	0,54 %	58,06 %
	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 %	0,43 %	0,00 %	62,38 %
	<b>TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,41 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>99,34 %</b>	<b>0,12 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,12 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,81 %</b>	<b>1,40 %</b>	<b>60,48 %</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  
Bilancio di previsione esercizio 2020, 2021, 2022, approvato il 28/01/2020

Allegato n. 1-c

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)										MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			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	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)				
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,19 %	0,00 %	100,00 %	0,21 %	0,00 %	0,21 %	0,00 %	0,00 %	0,25 %	1,75 %	57,71 %	
	02	Formazione professionale	0,04 %	0,00 %	96,62 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,09 %	1,08 %	37,53 %	
	03	Sostegno all'occupazione	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	4,13 %	
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,54 %	0,00 %	94,76 %	0,27 %	0,00 %	0,27 %	0,00 %	0,00 %	0,29 %	0,45 %	44,50 %	
		<b>TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,79 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>96,26 %</b>	<b>0,49 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,50 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,63 %</b>	<b>3,28 %</b>	<b>42,71 %</b>	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,33 %	0,00 %	100,00 %	0,40 %	0,00 %	0,40 %	0,00 %	0,00 %	0,42 %	0,57 %	78,04 %	
	02	Caccia e pesca	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,09 %	58,81 %	
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,08 %	0,00 %	100,00 %	0,10 %	0,00 %	0,10 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,01 %	63,94 %	
		<b>TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,46 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,53 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,53 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,49 %</b>	<b>0,67 %</b>	<b>74,92 %</b>	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,02 %	0,01 %	100,03 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,03 %	37,10 %	
	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 %	
		<b>TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,02 %</b>	<b>0,01 %</b>	<b>100,03 %</b>	<b>0,01 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,01 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,01 %</b>	<b>0,03 %</b>	<b>37,10 %</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  
Bilancio di previsione esercizio 2020, 2021, 2022, approvato il 28/01/2020

Allegato n. 1-c

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)										MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: 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	0,04 %	100,00 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,03 %	0,07 %	25,24 %		
	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 %		
		<b>TOTALE Missione 18</b> Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<b>0,04 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,09 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,03 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>25,24 %</b>		
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	68,51 %		
	02	Cooperazione territoriale	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,21 %	0,21 %	0,00 %	72,67 %		
		<b>TOTALE Missione 19</b> Relazioni internazionali	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,21 %</b>	<b>0,21 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>72,67 %</b>		
Missione 20 Fondi da ripartire	01	Fondo di riserva	0,03 %	4673,91 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
	02	Fondo svalutazione crediti	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
	03	Altri fondi	2,83 %	96,41 %	0,00 %	3,89 %	4,70 %	4,79 %	4,79 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
		<b>TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire</b>	<b>2,89 %</b>	<b>137,69 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>3,99 %</b>	<b>4,79 %</b>	<b>4,79 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>		
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,95 %	100,00 %	0,00 %	1,12 %	0,78 %	0,78 %	0,00 %	1,49 %	0,00 %	99,46 %		
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,29 %	100,00 %	0,00 %	1,50 %	1,07 %	1,07 %	0,00 %	1,84 %	0,00 %	100,00 %		
		<b>TOTALE Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>2,25 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>2,63 %</b>	<b>1,85 %</b>	<b>1,85 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>3,33 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>99,76 %</b>		
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,66 %	100,00 %	0,00 %	2,19 %	2,20 %	2,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
		<b>TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>1,66 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>2,19 %</b>	<b>2,20 %</b>	<b>2,20 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>		
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,39 %	100,00 %	0,00 %	0,75 %	0,63 %	0,63 %	0,00 %	1,03 %	0,00 %	89,08 %		
Missione 99 Servizi per conto terzi	02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	17,75 %	100,00 %	0,00 %	23,39 %	23,49 %	23,49 %	0,00 %	11,35 %	0,00 %	28,11 %		
		<b>TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>35,15 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>24,14 %</b>	<b>24,12 %</b>	<b>24,12 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>12,38 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>30,68 %</b>		



## **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.