



**Beschluss
der Landesregierung**

Nr. 574
Sitzung vom 19/06/2018

Deliberazione
della Giunta Provinciale

Seduta del

ANWESEND SIND

Landeshauptmann
Landeshauptmannstellvertr.
Landeshauptmannstellvertr.
Landesräte

Vize-Generalsekretär

Arno Kompatscher
Christian Tommasini
Richard Theiner
Philipp Achammer
Waltraud Deeg
Florian Mussner
Arnold Schuler
Martha Stocker

Thomas Mathà

SONO PRESENTI

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Assessori

Vicesegretario generale

Betreff:

Genehmigung und Vorstellung des
Kennzahlenplans und der zu erwartenden
Ergebnisse des Haushaltes betreffend die
allgemeine Rechnungslegung der
Autonomen Provinz Bozen für das Jahr
2017

Oggetto:

Approvazione e presentazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2017

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

5.1

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

Nach Einsicht in das gesetzvertretende Dekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011, wie mit gesetzvertretendem Dekret Nr. 126 vom 10. August 2014 ergänzt und abgeändert, bezüglich der Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und Haushaltsmodelle der Regionen, der örtlichen Körperschaften und ihren Hilfskörperschaften und -organismen gemäß Art. 1 und 2 des Gesetzes Nr. 42 vom 05. Mai 2009;

nach Einsicht in den Absatz 1 des Artikels 18/bis des obgenannten gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118 von 2011, welcher vorsieht, dass die Regionen und ihre Hilfskörperschaften und -organismen die einfachen Kennzahlenpläne anwenden, bezeichnet als "Kennzahlenplan und die zu erwartenden Ergebnisse des Haushaltes," messbar und bezogen auf die Programme und andere Gruppierungen des Haushaltes, strukturiert laut gemeinsamer Kriterien und Methodologien;

nach Einsicht in den Absatz 2 des Artikels 18/bis des obgenannten gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118 von 2011, welcher vorsieht, dass die Regionen und ihre Hilfskörperschaften und -organismen innerhalb von 30 Tagen nach der Genehmigung entweder des Haushaltsvoranschlages oder des Haushaltsbudgets, sowie der Rechnungslegung oder der Abschlussrechnung, den Kennzahlenplan vorlegen, welcher integrierender Bestandteil der Programmierungsdokumente und des Haushaltes jeder öffentlichen Verwaltung ist, und auch mittels Veröffentlichung auf der institutionellen Internetseite derselben Verwaltung in der Sektion "Transparenz, Bewertung und Wert" bekannt gemacht wird, zugänglich von der Hauptseite;

nach Einsicht in den angewandten buchhalterischen Grundsatz betreffend die Haushaltsprogrammierung, Anlage Nr. 4/1 des obgenannten gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118 von 2011, welcher einen Kennzahlenplan des Haushaltes als Programmierungsinstrument der Regionen und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen und der örtlichen Körperschaften vorsieht;

nach Einsicht in den Absatz 4 des Artikels 18/bis des obgenannten gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118 von 2011, welcher vorsieht, dass das allgemeine System der Ergebniskennzahlen der Regionen und ihrer Hilfskörperschaften und -organismen durch Dekret des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen auf Vorschlag der Kommission für die buchhalterische Harmonisierung der lokalen Körperschaften geregelt, und die Genehmigung des Planes ab dem folgenden Finanzjahr nach Erlass des diesbezüglichen Dekretes vorgeschrieben ist;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le Regioni e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

visto il comma 2, dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le Regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il piano degli indicatori, che è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica ed è divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale;

visto il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede un Piano degli indicatori di bilancio tra gli strumenti di programmazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali;

visto il comma 4, dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l'adozione del Piano è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto;

nach Einsicht in das Dekret des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 9. Dezember 2015, mittels welchem die Modelle betreffend den Kennzahlenplan der Regionen und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen und deren Hilfskörperschaften und -organismen in Bezug auf den Haushaltsvoranschlag als auch auf die allgemeine Rechnungslegung angepasst wurden;

daher als notwendig erachtet, die Genehmigung und das Vorlegen an den Landtag des oben mehrmals genannten "Kennzahlenplans und der zu erwartenden Ergebnisse des Haushaltes" betreffend die allgemeine Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen für das Jahr 2017 zu verfügen;

wird von der Landesregierung mit der vom Gesetz vorgesehenen Stimmeneinhelligkeit

beschlossen

1. den "Kennzahlenplan und die zu erwartenden Ergebnisse des Haushaltes" betreffend die allgemeine Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen für das Jahr 2017 zu genehmigen und dem Südtiroler Landtag vorzulegen, welcher diesem Beschluss als integrierender und wesentlicher Bestandteil beigelegt ist;

2. die Bekanntmachung mittels Veröffentlichung auf der institutionellen Internetseite derselben Verwaltung in der Sektion "Transparenz, Bewertung und Wert" (jetzt "Transparente Verwaltung"), zugänglich von der Hauptseite, zu verfügen.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

visto il decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015, con cui sono stati adottati gli schemi di Piano degli indicatori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei loro enti e organismi strumentali, con riferimento sia al bilancio di previsione sia al rendiconto della gestione;

ritenuto, pertanto, necessario procedere alla approvazione e presentazione al Consiglio del sopra più volte richiamato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" relativo al Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2017;

la Giunta provinciale ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

delibera

1. di approvare e presentare al Consiglio "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" relativo al Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la divulgazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" (ora "Amministrazione Trasparente"), accessibile dalla pagina principale.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 2-A

Zusammenfassende Kennzahlen

Rechnungslegung 2017

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Rechnungslegung 2017**

Kennzahlentypologie

1 Strukturelle Starrheit des Haushalts

- 1.1 Anteil starre Ausgaben (Verlust, Personal und Schulden) auf laufende Einnahmen

2 Laufende Einnahmen

- 2.1 Anteil der Feststellungen der laufenden Einnahmen in Bezug auf die anfängliche Kompetenzvorhersage betreffend die laufende Einnahmen
- 2.2 Anteil der Feststellungen der laufenden Einnahmen in Bezug auf die definitive Kompetenzvorhersage betreffend die laufenden Einnahmen
- 2.3 Anteil der Feststellungen der eigenen Einnahmen in Bezug auf die anfängliche Kompetenzvorhersage betreffend die laufenden Einnahmen
- 2.4 Anteil der Feststellungen der eigenen Einnahmen in Bezug auf die definitive Kompetenzvorhersage betreffend die laufenden Einnahmen
- 2.5 Anteil der laufenden Einhebungen in Bezug auf die anfängliche Kompetenzvorhersage betreffend die laufenden Einnahmen
- 2.6 Anteil der laufenden Einhebungen in Bezug auf die definitive Kompetenzvorhersage betreffend die laufenden Einnahmen
- 2.7 Anteil der Einhebungen der eigenen Einnahmen in Bezug auf die anfängliche Veranschlagung betreffend die laufenden Einnahmen
- 2.8 Anteil der Einhebungen der eigenen Einnahmen in Bezug auf die definitive Kompetenzvorhersage betreffend die laufenden Einnahmen

3 Vorschüsse des Schatzamtes

- 3.1 Durchschnittliche Beanspruchung der Schatzamtavorschüsse
- 3.2 Vorschüsse, die nur buchhalterisch geschlossen wurden

4 Personalausgaben

- 4.1 Anteil der Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben
- 4.2 Anteil des Zusatz- und Leistungslohns in Bezug auf die gesamten Personalausgaben. Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens
- 4.3 Anteil der Personalausgaben mit flexiblen Verträgen. Es zeigt, wie die Behörden den eigenen Personalbedarf gerecht werden durch Vermischung der verschiedenen starren Verträgen (Mitarbeiter) oder weniger starren Verträgen (flexible Arbeitsformen)
- 4.4 Personalausgaben pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)

5 Outsourcing von Dienstleistungen

- 5.1 Outsourcing-Indikator von Dienstleistungen

6 Passivzinsen

Anlage 2-A

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Rechnungslegung 2017**

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)		
GESAMTE AUFGABENBEREICHE	NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ	ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13
20,43	0,00	20,43
111,33		
101,17		
102,59		
93,22		
104,04		
100,42		
95,74		
92,42		
25,55	0,00	36,01
9,44		9,44
1,26		1,22
2.055,73	0,00	2.055,73
2,96	0,04	4,16

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Rechnungslegung 2017**

Kennzahlentypologie

- 6.1 Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen
- 6.2 Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen in Bezug auf die gesamten Passivzinsen
- 6.3 Anteil der Verzugszinsen in Bezug auf die gesamten Passivzinsen

7 Investitionen

- 7.1 Anteil Investitionen in Bezug auf laufende Ausgaben und auf den Kapitalanteil
- 7.2 Direkte Investitionen pro Kopf (in absoluten Zahlen)
- 7.3 Investitionsbeiträge pro Kopf (in absoluten Zahlen)
- 7.4 Gesamtinvestitionen pro Kopf (in absoluten Zahlen)
- 7.5 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem laufenden Ersparnis
- 7.6 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem positiven Saldo der Finanzpositionen
- 7.7 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden

8 Analyse der Rückstände

- 8.1 Anteil der neuen passiven Rückstände der laufenden Ausgaben in Bezug auf den Gesamtbetrag der passiven Rückstände der laufenden Ausgaben
- 8.2 Anteil der neuen passiven Rückstände der Kapitalausgaben in Bezug auf den Gesamtbetrag der passiven Rückstände der Kapitalausgaben am 31. Dezember
- 8.3 Anteil der neuen passiven Rückstände des Anstieges finanzieller Aktivitäten in Bezug auf den Gesamtbetrag der passiven Rückstände des Anstieges finanzieller Aktivitäten am 31. Dezember
- 8.4 Anteil der neuen aktiven Rückstände der laufenden Einnahmen in Bezug auf den Gesamtbetrag der aktiven Rückstände der laufenden Einnahmen
- 8.5 Anteil der neuen aktiven Rückstände der Kapitaleinnahmen in Bezug auf den Gesamtbetrag der aktiven Rückstände der Kapitaleinnahmen am 31. Dezember
- 8.6 Anteil der neuen aktiven Rückstände des Rückganges finanzieller Aktivitäten in Bezug auf den Gesamtbetrag der aktiven Rückstände des Rückganges finanzieller Aktivitäten am 31. Dezember

9 Schuldenreduzierung

- 9.1 Reduzierung der im Jahr entstandenen kommerziellen Verpflichtungen
- 9.2 Reduzierung der in den Vorjahren entstandenen kommerziellen Verpflichtungen
- 9.3 Reduzierung der im Jahr entstandenen Verpflichtungen gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen

Anlage 2-A

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Rechnungslegung 2017**

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)		
GESAMTE AUFGABENBEREICHE	NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ	ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13
0,03	0,00	0,03
0,00		0,00
3,28		3,28
20,75	6,05	25,47
472,54	53,19	419,35
1.646,86	97,15	1.549,70
2.119,39	150,34	1.969,05
63,17	481,96	72,70
0,00	0,00	0,00
0,99	7,56	1,14
85,48	99,87	77,28
51,29	98,10	50,27
88,09		88,09
33,16		
80,62		
96,10		
82,79	99,63	81,76
39,34	44,64	39,33
81,30	82,91	80,17

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Rechnungslegung 2017**

Kennzahlentypologie

9.4 Reduzierung der in den Vorjahren entstandenen Verpflichtungen gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen

9.5 Jährlicher Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen

10 Finanzverschuldung

10.1 Anteil vorzeitige Tilgung Finanzschulden

10.2 Anteil ordentliche Tilgung Finanzschulden

10.3 Finanzschuldentragfähigkeit

10.4 Verschuldung pro Kopf (in absoluten Werten)

11 Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses

11.1 Anteil der freien Quote des laufenden Anteils des Überschusses

11.2 Anteil der freien Quote im Kapitalanteil des Überschusses

11.3 Anteil bei Seite gelegter Quote des Überschusses

11.4 Anteil der gebundenen Quote des Überschusses

12 Verwaltungsdefizit

12.1 Quote des Defizits, die im Laufe des Jahres getilgt wurde

12.2 Anstieg des Defizits im Vergleich zum Vorjahr

12.3 Vermögenstragfähigkeit des Defizites

12.4 Tragfähigkeit des Defizites zu Lasten des Haushaltsjahres

12.5 Quote des Defizites, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat

13 Schulden außerhalb des Haushaltes

13.1 Anerkannte und finanzierte Schulden

13.2 noch anzuerkennende Schulden

13.3 Anerkannte und noch zu finanzierende Schulden

14 Zweckgebundener Mehrjahresfonds

Anlage 2-A

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Rechnungslegung 2017**

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)		
GESAMTE AUFGABENBEREICHE	NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ	ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13
47,58	99,76	37,04
7,04		
0,75		
0,00		
66,57		
0,00		
31,01		
2,42		
0,00		
0,03	0,13	0,04
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Rechnungslegung 2017**

Kennzahlentypologie

14.1 Verwendung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds

15 Durchlaufposten und Anteil Dritter

15.1 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen

15.2 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben

Anlage 2-A

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Rechnungslegung 2017**

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)		
GESAMTE AUFGABENBEREICHE	NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ	ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13
87,77	97,85	89,92
7,37		
9,70	0,00	13,65

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 2-A

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

Tipologia indicatore

1 Rigidità strutturale di bilancio

- 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti

2 Entrate correnti

- 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente
- 2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente
- 2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
- 2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- 2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente
- 2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente
- 2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
- 2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

- 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria
- 3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente

4 Spese di personale

- 4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
- 4.2 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
- 4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)
- 4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

5 Esternalizzazione dei servizi

- 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

6 Interessi passivi

- 6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

Allegato 2-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

VALORE INDICATORE (percentuale)		
TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
20,43	0,00	20,43
111,33		
101,17		
102,59		
93,22		
104,04		
100,42		
95,74		
92,42		
25,55	0,00	36,01
9,44		9,44
1,26		1,22
2.055,73	0,00	2.055,73
2,96	0,04	4,16
0,03	0,00	0,03

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

Tipologia indicatore

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi

7 Investimenti

7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

8 Analisi dei residui

8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie

9 Smaltimento debiti non finanziari

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)

Allegato 2-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

VALORE INDICATORE (percentuale)		
TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
0,00		0,00
3,28		3,28
20,75	6,05	25,47
472,54	53,19	419,35
1.646,86	97,15	1.549,70
2.119,39	150,34	1.969,05
63,17	481,96	72,70
0,00	0,00	0,00
0,99	7,56	1,14
85,48	99,87	77,28
51,29	98,10	50,27
88,09		88,09
33,16		
80,62		
96,10		
82,79	99,63	81,76
39,34	44,64	39,33
81,30	82,91	80,17
47,58	99,76	37,04
7,04		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

Tipologia indicatore

10 Debiti finanziari

- 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
- 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
- 10.3 Sostenibilità debiti finanziari
- 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione

- 11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo
- 11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
- 11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo
- 11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo

12 Disavanzo di amministrazione

- 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio
- 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente
- 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo
- 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
- 12.5 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)

13 Debiti fuori bilancio

- 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati
- 13.2 Debiti in corso di riconoscimento
- 13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

14 Fondo pluriennale vincolato

- 14.1 Utilizzo del FPV

15 Partite di giro e conto terzi

Allegato 2-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

VALORE INDICATORE (percentuale)		
TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
0,75		
0,00		
66,57		
0,00		
31,01		
2,42		
0,00		
0,03	0,13	0,04
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
87,77	97,85	89,92

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

Tipologia indicatore

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Allegato 2-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

VALORE INDICATORE (percentuale)		
TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
7,37		
9,70	0,00	13,65

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	20,43	0,00	20,43
2 Entrate correnti				
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	111,33		
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	101,17		
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	102,59		
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	93,22		
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	104,04		
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	100,42		
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	95,74		
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	92,42		
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere				
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)			
3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma			
4 Spese di personale				
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	25,55	0,00	36,01

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	9,44		9,44
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,26		1,22
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2.055,73	0,00	2.055,73
5 Esternalizzazione dei servizi				
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	2,96	0,04	4,16
6 Interessi passivi				
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,03	0,00	0,03
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00		0,00
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	3,28		3,28
7 Investimenti				
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	20,75	6,05	25,47
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	472,54	53,19	419,35
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.646,86	97,15	1.549,70

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2.119,39	150,34	1.969,05
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	63,17	481,96	72,7
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00	0,00	0,00
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,99	7,56	1,14
8 Analisi dei residui				
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	85,48	99,87	77,28
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	51,29	98,10	50,27
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	88,09		88,09
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	33,16		
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	80,62		
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	96,10		
9 Smaltimento debiti non finanziari				
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	82,79	99,63	81,76
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	39,34	44,64	39,33

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	81,3	82,91	80,17
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	47,58	99,76	37,04
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	7,04		
10 Debiti finanziari				
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)			
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)			
10.3	Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,75		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	0,00		
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)				
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	66,57		
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	0,00		
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	31,01		
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	2,42		
12 Disavanzo di amministrazione				
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio			
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente			
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo			
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,00		
12.5	Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)			
13 Debiti fuori bilancio				
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,03	0,13	0,04
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0,00	0,00	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,00	0,00	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato				
14.1	Utilizzo del FPV	87,77	97,85	89,92
15 Partite di giro e conto terzi				
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	7,37		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita <i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i>	9,70	0,00	13,65

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) 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.

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 2-B

Analytische Kennzahlen
betreffend die
Zusammensetzung der
Einnahmen und die
Einhebungsfähigkeit

Rechnungslegung 2017

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Rechnungslegung 2017

Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)		
	anfängliche Veranschlagungen Kompetenz / anfängliche Veranschlagungen gesamte Kompetenz	Definitive Veranschlagungen Kompetenz / Definitive Veranschlagungen gesamte Kompetenz	Feststellungen / gesamte Feststellungen
TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen			
TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN	7.36	6.53	7.21
TYPOLOGIE 102: ABGABEN FÜR DIE FINANZIERUNG DES GESUNDHEITSWESENS			
TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	73.15	68.63	71.01
TYPOLOGIE 104: BETEILIGUNGEN VON ABGABEN			
TYPOLOGIE 301: AUSGLEICHFONDS VON ZENTRALVERWALTUNGEN			
	80.51	75.16	78.23
TITEL 2: Laufende Zuwendungen			
TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	7.17	6.95	6.88
TYPOLOGIE 102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON HAUSHALTE			
TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	0.03	0.06	0.08
TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	0.00	0.00	0.00
TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	0.05	0.08	0.03
	7.26	7.10	6.99
TITEL 3: Außersteuerliche Einnahmen			
TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	1.06	1.16	1.18
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	0.10	0.09	0.10

Anlage 2-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Rechnungslegung 2017

Einhebung der Einnahmen in Prozent				
im Haushalts- voranschlag vorgesehener %satz der Einhebung: anfängliche Kassaveran- schlagungen / (anfängliche Kompe- tenzveranschlagun- gen + Rückstände)	%satz der Einhebung der definitiven Veranschlagungen: Definitive Kassaveran- schlagungen / (Definitive Kompetenzveran- schlagungen + Rückstände)	%satz der Gesamteinnahmen: (Kompetenzeinhe- bungen + Einhebungen Rückstände) / (Feststellungen + definitive Anfangsrückstände)	%satz der Einhebungen der im Haushaltsjahr durchführbaren Forderungen: Kompetenzeinhe- bungen / Kompetenz- feststellungen	%satz der Einhebungen der in den Vorjahren durchführbaren Forderungen: Einhebungen Rückstände / definitive Anfangsrückstände
100.00	84.62	84.98	82.44	99.98
100.00	81.34	80.41	92.52	27.24
100.00	81.61	80.81	91.60	32.34
99.98	43.00	43.68	63.99	28.10
100.00	48.16	97.69	98.11	0.00
100.00	98.21	18.75	16.13	100.00
95.60	25.39	4.20	33.80	0.51
99.94	42.66	43.26	64.23	27.35
100.00	82.99	90.24	93.47	27.72
100.00	21.22	10.96	46.64	1.41

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Rechnungslegung 2017

Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)		
	anfängliche Veranschlagungen Kompetenz / anfängliche Veranschlagungen gesamte Kompetenz	Definitive Veranschlagungen Kompetenz / Definitive Veranschlagungen gesamte Kompetenz	Feststellungen / gesamte Feststellungen
TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	0.01	0.01	0.01
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄG	0.26	0.36	0.37
TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	1.88	1.74	2.13
	3.32	3.37	3.79
TITEL 4: Investitionseinnahmen			
TYPOLOGIE 100: INVESTITIONSABGABEN			
TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	0.07	0.92	0.18
TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	0.58	1.49	0.55
TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	0.03	1.43	0.28
TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	1.43	0.61	0.73
	2.10	4.45	1.74
TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen			
TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	0.00	0.00	0.01
TYPOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN			
TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	1.29	2.18	2.35
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN			
	1.29	2.18	2.36
TITEL 6: Verbindlichkeiten			

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Rechnungslegung 2017

Einhebung der Einnahmen in Prozent				
im Haushalts- voranschlag vorgesehener %satz der Einhebung: anfängliche Kassaveran- schlagungen / (anfängliche Kompe- tenzveranschlagun- gen + Rückstände)	%satz der Einhebung der definitiven Veranschlagungen: Definitive Kassaveran- schlagungen / (Definitive Kompetenzveran- schlagungen + Rückstände)	%satz der Gesamteinnahmen: (Kompetenzeinhe- bungen + Einhebungen Rückstände) / (Feststellungen + definitive Anfangsrückstände)	%satz der Einhebungen der im Haushaltsjahr durchführbaren Forderungen: Kompetenzeinhe- bungen / Kompetenz- feststellungen	%satz der Einhebungen der in den Vorjahren durchführbaren Forderungen: Einhebungen Rückstände / definitive Anfangsrückstände
100.00	25.30	14.97	61.60	4.25
100.00	100.00	100.00	100.00	
100.00	74.87	77.09	88.49	37.09
100.00	73.19	75.38	90.05	23.28
100.00	96.57	36.35	24.65	100.00
100.00	54.77	78.68	100.00	4.00
100.00	96.88	85.69	99.88	0.11
100.00	99.96	5.32	5.32	0.77
100.00	82.42	48.28	52.62	16.48
		100.00	100.00	
100.00	96.27	97.50	97.51	97.26
100.00	96.27	97.51	97.52	97.26

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Rechnungslegung 2017

Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)		
	anfängliche Veranschlagungen Kompetenz / anfängliche Veranschlagungen gesamte Kompetenz	Definitive Veranschlagungen Kompetenz / Definitive Veranschlagungen gesamte Kompetenz	Feststellungen / gesamte Feststellungen
TYPOLOGIE 100: AUSGABE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
TYPOLOGIE 200: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN	0.29	0.48	0.33
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN			
	0.29	0.48	0.33
TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse			
TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE			
TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten			
TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	5.20	6.89	6.27
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	0.03	0.36	0.29
	5.23	7.25	6.56
GESAMT			
	100.00	100.00	100.00

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Rechnungslegung 2017

Einhebung der Einnahmen in Prozent				
im Haushalts- voranschlag vorgesehener %satz der Einhebung: anfängliche Kassaveran- schlagungen / (anfängliche Kompe- tenzveranschlagun- gen + Rückstände)	%satz der Einhebung der definitiven Veranschlagungen: Definitive Kassaveran- schlagungen / (Definitive Kompetenzveran- schlagungen + Rückstände)	%satz der Gesamteinnahmen: (Kompetenzeinhe- bungen + Einhebungen Rückstände) / (Feststellungen + definitive Anfangsrückstände)	%satz der Einhebungen der im Haushaltsjahr durchführbaren Forderungen: Kompetenzeinhe- bungen / Kompetenz- feststellungen	%satz der Einhebungen der in den Vorjahren durchführbaren Forderungen: Einhebungen Rückstände / definitive Anfangsrückstände
100.00	33.32	33.21	53.41	28.81
100.00	33.32	33.21	53.41	28.81
100.00	84.32	90.07	99.95	41.72
100.00	87.15	98.25	98.23	100.00
100.00	84.45	90.38	99.87	41.93
100.00	76.25	75.68	89.50	30.82

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 2-B

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

Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)		
	Previsioni iniziali competenza/Totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/Total e previsioni definitive competenza	Accertamenti/Totale Accertamenti
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	7.36	6.53	7.21
TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ			
TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	73.15	68.63	71.01
TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI			
TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	80.51	75.16	78.23
TITOLO 2: Trasferimenti correnti			
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.17	6.95	6.88
TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE			
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0.03	0.06	0.08
TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0.00	0.00	0.00
TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0.05	0.08	0.03
	7.26	7.10	6.99
TITOLO 3: Entrate extratributarie			
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	1.06	1.16	1.18
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	0.10	0.09	0.10
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	0.01	0.01	0.01
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0.26	0.36	0.37

Allegato 2-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Percentuale di riscossione				
% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
100.00	84.62	84.98	82.44	99.98
100.00	81.34	80.41	92.52	27.24
100.00	81.61	80.81	91.60	32.34
99.98	43.00	43.68	63.99	28.10
100.00	48.16	97.69	98.11	0.00
100.00	98.21	18.75	16.13	100.00
95.60	25.39	4.20	33.80	0.51
99.94	42.66	43.26	64.23	27.35
100.00	82.99	90.24	93.47	27.72
100.00	21.22	10.96	46.64	1.41
100.00	25.30	14.97	61.60	4.25
100.00	100.00	100.00	100.00	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)		
	Previsioni iniziali competenza/Totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/Total e previsioni definitive competenza	Accertamenti/Totale Accertamenti
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1.88	1.74	2.13
	3.32	3.37	3.79
TITOLO 4: Entrate in conto capitale			
TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0.07	0.92	0.18
TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0.58	1.49	0.55
TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI IMMATERIALI	0.03	1.43	0.28
TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.43	0.61	0.73
	2.10	4.45	1.74
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie			
TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0.00	0.00	0.01
TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE			
TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	1.29	2.18	2.35
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
	1.29	2.18	2.36
TITOLO 6: Accensione prestiti			
TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI			
TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE			
TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0.29	0.48	0.33

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Percentuale di riscossione				
% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
100.00	74.87	77.09	88.49	37.09
100.00	73.19	75.38	90.05	23.28
100.00	96.57	36.35	24.65	100.00
100.00	54.77	78.68	100.00	4.00
100.00	96.88	85.69	99.88	0.11
100.00	99.96	5.32	5.32	0.77
100.00	82.42	48.28	52.62	16.48
		100.00	100.00	
100.00	96.27	97.50	97.51	97.26
100.00	96.27	97.51	97.52	97.26
100.00	33.32	33.21	53.41	28.81

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)		
	Previsioni iniziali competenza/Totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/Total e previsioni definitive competenza	Accertamenti/Totale Accertamenti
TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0.29	0.48	0.33
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.20	6.89	6.27
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0.03	0.36	0.29
	5.23	7.25	6.56
TOTALE			
	100.00	100.00	100.00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Percentuale di riscossione				
% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
100.00	33.32	33.21	53.41	28.81
100.00	84.32	90.07	99.95	41.72
100.00	87.15	98.25	98.23	100.00
100.00	84.45	90.38	99.87	41.93
100.00	76.25	75.68	89.50	30.82

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 2-C

Analytische Kennzahlen,
betreffend die
Zusammensetzung der
Ausgaben nach
Aufgabenbereichen und
Programmen

Rechnungslegung 2017

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN	
	Anfängliche Veranschlagungen	
	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF
AUFGABENBEREICH 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
01: INSTITUTIONELLE ORGANE	0.25	0.00
02: GENERALSEKRETARIAT	0.65	0.00
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0.98	0.00
04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0.22	0.00
05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0.08	0.00
06: TECHNISCHES BÜRO	2.95	1.81
07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0.00	0.00
08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	0.74	0.00
09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN		
10: HUMANE RESSOURCEN	4.15	0.00
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0.68	0.00
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	10.69	1.81
AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ		
01: JUSTIZABTEILUNGEN		
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE		
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ		

Anlage 2-C

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN				
Definitive Veranschlagungen		Daten der Rechnungslegung		
Anteil Aufgabenbereich/ Programme: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: (Zweckbindung + ZMF) / (Gesamte Zweckbindungen + Gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	davon Anteil Einsparungen: Kompetenzein- sparungen / Gesamte Kompetenz- einsparungen
0.31	0.94	0.30	0.94	0.48
0.82	0.60	0.17	0.60	12.66
1.96	0.44	1.87	0.44	3.77
0.24	0.32	0.24	0.32	0.28
0.07	0.01	0.07	0.01	0.05
3.81	9.93	3.23	9.93	14.48
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.86	1.66	0.87	1.66	0.62
3.38	0.02	3.52	0.02	0.91
0.66	0.11	0.67	0.11	0.42
12.11	14.04	10.94	14.04	33.68

Anlage 2-C

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN	
	Anfängliche Veranschlagungen	
	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF

GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ

AUFGABENBEREICH 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

01: ORTS- UND VERWALTUNGS-POLIZEI

02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

GESAMT: AUFGABENBEREICH 03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

AUFGABENBEREICH 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

01: VORSCHULUNTERRICHT	0.07	0.29
------------------------	------	------

02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	13.85	0.00
--	-------	------

03: SCHULBAU	0.05	0.00
--------------	------	------

04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	1.81	4.29
----------------------------	------	------

05: TECHNISCHE OBERSCHULEN

06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	0.33	0.00
------------------------------	------	------

07: RECHT AUF STUDIUM	0.27	0.00
-----------------------	------	------

08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM

GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	16.38	4.58
---	-------	------

AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	0.11	0.00
---	------	------

Anlage 2-C

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN				
Definitive Veranschlagungen		Daten der Rechnungslegung		
Anteil Aufgabenbereich/ Programme: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: (Zweckbindung + ZMF) / (Gesamte Zweckbindungen + Gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	davon Anteil Einsparungen: Kompetenzein- sparungen / Gesamte Kompetenz- einsparungen
0.09	0.15	0.09	0.15	0.10
11.23	0.37	11.83	0.37	0.34
0.06	0.12	0.05	0.12	0.11
1.88	1.19	1.90	1.19	1.45
0.30	0.30	0.31	0.30	0.21
0.22	0.08	0.20	0.08	0.61
13.77	2.21	14.37	2.21	2.81
0.11	0.45	0.11	0.45	0.06

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN	
	Anfängliche Veranschlagungen	
	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF
02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	0.92	2.42
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DEN SCHUTZ VON KULTURGÜTERN UND -TÄTIGKEITEN		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 05 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	1.03	2.42
AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
01: SPORT UND FREIZEIT	0.67	10.15
02: JUGEND	0.15	0.40
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	0.82	10.55
AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS		
01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	0.64	1.00
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS	0.64	1.00
AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU		
01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG		
02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	2.75	9.03
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSE		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	2.75	9.03

Anlage 2-C

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN				
Definitive Veranschlagungen		Daten der Rechnungslegung		
Anteil Aufgabenbereich/ Programme: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: (Zweckbindung + ZMF) / (Gesamte Zweckbindungen + Gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	davon Anteil Einsparungen: Kompetenzein- sparungen / Gesamte Kompetenz- einsparungen
1.02	1.06	1.01	1.06	1.11
1.13	1.51	1.13	1.51	1.16
0.81	3.43	0.85	3.43	0.12
0.17	0.15	0.18	0.15	0.01
0.98	3.57	1.03	3.57	0.13
0.72	1.33	0.75	1.33	0.15
0.72	1.33	0.75	1.33	0.15
2.60	4.07	2.66	4.07	1.60
2.60	4.07	2.66	4.07	1.60

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN	
	Anfängliche Veranschlagungen	
	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF
AUFGABENBEREICH 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ		
01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	0.10	0.00
02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	0.11	0.00
03: MÜLLENTSORGUNG	0.20	0.00
04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	0.58	0.99
05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	0.62	0.12
06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN		
07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER GEBIRGSGEMEINDEN		
08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	0.02	0.00
09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 09 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	1.62	1.10
AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		
01: EISENBAHNTRANSPORT		
02: NAHVERKEHR	2.61	0.00
03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRASSEN		
04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN		
05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	2.63	0.11
06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		

Anlage 2-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN				
Definitive Veranschlagungen		Daten der Rechnungslegung		
Anteil Aufgabenbereich/ Programme: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: (Zweckbindung + ZMF) / (Gesamte Zweckbindungen + Gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	davon Anteil Einsparungen: Kompetenzein- sparungen / Gesamte Kompetenz- einsparungen
0.11	0.20	0.11	0.20	0.19
0.14	0.30	0.13	0.30	0.20
0.21	0.79	0.20	0.79	0.41
0.68	2.36	0.62	2.36	1.84
0.74	0.25	0.75	0.25	0.58
0.01	0.03	0.01	0.03	0.01
1.89	3.92	1.82	3.92	3.24
2.72	4.26	2.80	4.26	1.31
3.97	13.55	4.10	13.55	1.57

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN	
	Anfängliche Veranschlagungen	
	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF
GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	5.24	0.11
AUFGABENBEREICH 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST		
01: ZIVILSCHUTZ	0.75	0.03
02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN		
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0.75	0.03
AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		
01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	0.54	0.00
02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	4.17	0.00
03: SENIORENBETREUUNG	0.43	0.22
04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	0.31	0.00
05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	1.89	0.00
06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM		
07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	1.93	0.00
08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0.05	0.00
09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE		
10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	9.32	0.22

Anlage 2-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN				
Definitive Veranschlagungen		Daten der Rechnungslegung		
Anteil Aufgabenbereich/ Programme: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: (Zweckbindung + ZMF) / (Gesamte Zweckbindungen + Gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	davon Anteil Einsparungen: Kompetenzein- sparungen / Gesamte Kompetenz- einsparungen
6.69	17.81	6.90	17.81	2.88
0.78	0.00	0.82	0.00	0.00
0.78	0.00	0.82	0.00	0.00
0.64	1.53	0.57	1.53	1.83
3.40	0.21	3.58	0.21	0.07
0.70	2.45	0.69	2.45	0.79
0.28	0.21	0.21	0.21	1.48
1.47	0.25	1.55	0.25	0.17
1.57	0.22	1.65	0.22	0.12
0.05	0.05	0.05	0.05	0.08
8.11	4.92	8.30	4.92	4.54

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN	
	Anfängliche Veranschlagungen	
	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF
AUFGABENBEREICH 13: GESUNDHEITSSCHUTZ		
01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARD:	18.86	0.00
02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	0.39	0.00
03: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES LAUFENDEN HAUSHALTSDEFIZITS		
04: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - AUSGLEICH VON DEFIZITE IM GESUNDHEITSDIENST VON VORJAHREN		
05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	3.21	16.28
06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES		
07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0.12	0.00
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR GESUNDHEITSSCHUTZ		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ	22.58	16.28
AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		
01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	1.81	4.33
02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	0.38	0.00
03: FORSCHUNG UND INNOVATION	0.96	16.94
04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	0.18	0.00
05: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	3.32	21.27

Anlage 2-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN				
Definitive Veranschlagungen		Daten der Rechnungslegung		
Anteil Aufgabenbereich/ Programme: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: (Zweckbindung + ZMF) / (Gesamte Zweckbindungen + Gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	davon Anteil Einsparungen: Kompetenzein- sparungen / Gesamte Kompetenz- einsparungen
15.46	0.74	16.27	0.74	0.78
0.43	0.67	0.45	0.67	0.01
3.55	16.36	3.61	16.36	2.49
0.09	0.47	0.07	0.47	0.45
19.54	18.24	20.41	18.24	3.72
5.58	6.13	5.79	6.13	1.70
0.56	0.68	0.58	0.68	0.24
1.06	4.24	1.08	4.24	0.82
0.95	2.29	0.58	2.29	7.84
8.15	13.34	8.02	13.34	10.60

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN	
	Anfängliche Veranschlagungen	
	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF
AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK		
01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	0.00	0.00
02: BERUFSAUSBILDUNG	0.33	0.00
03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	0.10	0.05
04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFSAUSBILDUNG		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	0.43	0.05
AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI		
01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	1.65	9.15
02: JAGD UND FISCHEREI	0.00	0.00
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	1.65	9.15
AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN		
01: ENERGIEQUELLEN	0.50	3.78
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DE ENERGIEQUELLEN		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0.50	3.78
AUFGABENBEREICH 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN		
01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	15.46	18.62

Anlage 2-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN				
Definitive Veranschlagungen		Daten der Rechnungslegung		
Anteil Aufgabenbereich/ Programme: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: (Zweckbindung + ZMF) / (Gesamte Zweckbindungen + Gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	davon Anteil Einsparungen: Kompetenzein- sparungen / Gesamte Kompetenz- einsparungen
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.52	0.11	0.34	0.11	3.76
0.14	0.34	0.11	0.34	0.59
0.66	0.45	0.45	0.45	4.35
2.04	3.10	2.13	3.10	0.35
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.04	3.10	2.13	3.10	0.35
0.78	3.47	0.73	3.47	1.80
0.78	3.47	0.73	3.47	1.80
13.06	7.65	13.26	7.65	9.47

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN	
	Anfängliche Veranschlagungen	
	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	15.46	18.62
AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN		
01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0.07	0.00
02: GEBIETSKOOPERATION		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0.07	0.00
AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN		
01: RESERVEFONDS	1.06	0.00
02: FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN		
03: SONSTIGE FONDS	0.33	0.00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	1.39	0.00
AUFGABENBEREICH 50: STAATSVerschuldung		
01: ZINSAnteil AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0.10	0.00
02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0.37	0.00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung	0.47	0.00
AUFGABENBEREICH 60: FINANZVorschüsse		
01: RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVorschüsse		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 60 FINANZVorschüsse		

Anlage 2-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN				
Definitive Veranschlagungen		Daten der Rechnungslegung		
Anteil Aufgabenbereich/ Programme: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: (Zweckbindung + ZMF) / (Gesamte Zweckbindungen + Gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	davon Anteil Einsparungen: Kompetenzein- sparungen / Gesamte Kompetenz- einsparungen
13.06	7.65	13.26	7.65	9.47
0.14	0.37	0.14	0.37	0.11
0.14	0.37	0.14	0.37	0.11
0.03	0.00	0.00	0.00	0.57
0.26	0.00	0.00	0.00	4.93
0.28	0.00	0.00	0.00	5.50
0.03	0.00	0.02	0.00	0.11
0.56	0.00	0.59	0.00	0.00
0.59	0.00	0.61	0.00	0.11

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN	
	Anfängliche Veranschlagungen	
	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF
AUFGABENBEREICH 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER		
01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	4.88	0.00
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	4.88	0.00

Anlage 2-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN				
Definitive Veranschlagungen		Daten der Rechnungslegung		
Anteil Aufgabenbereich/ Programme: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: (Zweckbindung + ZMF) / (Gesamte Zweckbindungen + Gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	davon Anteil Einsparungen: Kompetenzein- sparungen / Gesamte Kompetenz- einsparungen
5.96	0.00	5.53	0.00	13.79
5.96	0.00	5.53	0.00	13.79

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 2-C

Indicatori analitici concernenti
la composizione delle spese
per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI	
	Previsioni iniziali	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
01: ORGANI ISTITUZIONALI	0.25	0.00
02: SEGRETERIA GENERALE	0.65	0.00
03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0.98	0.00
04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0.22	0.00
05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0.08	0.00
06: UFFICIO TECNICO	2.95	1.81
07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0.00	0.00
08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0.74	0.00
09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI		
10: RISORSE UMANE	4.15	0.00
11: ALTRI SERVIZI GENERALI	0.68	0.00
12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENE E DI GESTIONE		
TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10.69	1.81
MISSIONE 02: GIUSTIZIA		
01: UFFICI GIUDIZIARI		
02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA		
TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
0.31	0.94	0.30	0.94	0.48
0.82	0.60	0.17	0.60	12.66
1.96	0.44	1.87	0.44	3.77
0.24	0.32	0.24	0.32	0.28
0.07	0.01	0.07	0.01	0.05
3.81	9.93	3.23	9.93	14.48
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.86	1.66	0.87	1.66	0.62
3.38	0.02	3.52	0.02	0.91
0.66	0.11	0.67	0.11	0.42
12.11	14.04	10.94	14.04	33.68

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI	
	Previsioni iniziali	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA		
TOTALE: MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0.07	0.29
02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	13.85	0.00
03: EDILIZIA SCOLASTICA	0.05	0.00
04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1.81	4.29
05: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE		
06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0.33	0.00
07: DIRITTO ALLO STUDIO	0.27	0.00
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLC STUDIO		
TOTALE: MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	16.38	4.58
MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		
01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0.11	0.00
02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA	0.92	2.42
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

0.09	0.15	0.09	0.15	0.10
11.23	0.37	11.83	0.37	0.34
0.06	0.12	0.05	0.12	0.11
1.88	1.19	1.90	1.19	1.45
0.30	0.30	0.31	0.30	0.21
0.22	0.08	0.20	0.08	0.61
13.77	2.21	14.37	2.21	2.81

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI	
	Previsioni iniziali	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	1.03	2.42
MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
01: SPORT E TEMPO LIBERO	0.67	10.15
02: GIOVANI	0.15	0.40
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO		
TOTALE: MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0.82	10.55
MISSIONE 07: TURISMO		
01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0.64	1.00
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO		
TOTALE: MISSIONE 07 TURISMO	0.64	1.00
MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		
02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	2.75	9.03
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA		
TOTALE: MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.75	9.03
MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
01: DIFESA DEL SUOLO	0.10	0.00
02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0.11	0.00

Allegato 2-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
1.13	1.51	1.13	1.51	1.16
0.81	3.43	0.85	3.43	0.12
0.17	0.15	0.18	0.15	0.01
0.98	3.57	1.03	3.57	0.13
0.72	1.33	0.75	1.33	0.15
0.72	1.33	0.75	1.33	0.15
2.60	4.07	2.66	4.07	1.60
2.60	4.07	2.66	4.07	1.60
0.11	0.20	0.11	0.20	0.19
0.14	0.30	0.13	0.30	0.20

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI	
	Previsioni iniziali	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
03: RIFIUTI	0.20	0.00
04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0.58	0.99
05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0.62	0.12
06: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		
07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI		
08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0.02	0.00
09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
TOTALE: MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.62	1.10
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		
01: TRASPORTO FERROVIARIO		
02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2.61	0.00
03: TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO		
05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.63	0.11
06: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ		
TOTALE: MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5.24	0.11
MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE		
01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0.75	0.03
02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI		

Allegato 2-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
0.21	0.79	0.20	0.79	0.41
0.68	2.36	0.62	2.36	1.84
0.74	0.25	0.75	0.25	0.58
0.01	0.03	0.01	0.03	0.01
1.89	3.92	1.82	3.92	3.24
2.72	4.26	2.80	4.26	1.31
3.97	13.55	4.10	13.55	1.57
6.69	17.81	6.90	17.81	2.88
0.78	0.00	0.82	0.00	0.00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI	
	Previsioni iniziali	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONI CIVILE		
TOTALE: MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	0.75	0.03
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0.54	0.00
02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	4.17	0.00
03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0.43	0.22
04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0.31	0.00
05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.89	0.00
06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		
07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.93	0.00
08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0.05	0.00
09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
10: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA		
TOTALE: MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9.32	0.22
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE		
01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	18.86	0.00
02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0.39	0.00
03: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE		

Allegato 2-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
0.78	0.00	0.82	0.00	0.00
0.64	1.53	0.57	1.53	1.83
3.40	0.21	3.58	0.21	0.07
0.70	2.45	0.69	2.45	0.79
0.28	0.21	0.21	0.21	1.48
1.47	0.25	1.55	0.25	0.17
1.57	0.22	1.65	0.22	0.12
0.05	0.05	0.05	0.05	0.08
8.11	4.92	8.30	4.92	4.54
15.46	0.74	16.27	0.74	0.78
0.43	0.67	0.45	0.67	0.01

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI	
	Previsioni iniziali	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
04: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI		
05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	3.21	16.28
06: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTIT SSN		
07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0.12	0.00
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE		
TOTALE: MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE	22.58	16.28
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		
01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1.81	4.33
02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0.38	0.00
03: RICERCA E INNOVAZIONE	0.96	16.94
04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0.18	0.00
05: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ		
TOTALE: MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	3.32	21.27
MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0.00	0.00
02: FORMAZIONE PROFESSIONALE	0.33	0.00
03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0.10	0.05
04: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		

Allegato 2-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
3.55	16.36	3.61	16.36	2.49
0.09	0.47	0.07	0.47	0.45
19.54	18.24	20.41	18.24	3.72
5.58	6.13	5.79	6.13	1.70
0.56	0.68	0.58	0.68	0.24
1.06	4.24	1.08	4.24	0.82
0.95	2.29	0.58	2.29	7.84
8.15	13.34	8.02	13.34	10.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.52	0.11	0.34	0.11	3.76
0.14	0.34	0.11	0.34	0.59

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI	
	Previsioni iniziali	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
TOTALE: MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0.43	0.05
MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1.65	9.15
02: CACCIA E PESCA	0.00	0.00
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA		
TOTALE: MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1.65	9.15
MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
01: FONTI ENERGETICHE	0.50	3.78
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
TOTALE: MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0.50	3.78
MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		
01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	15.46	18.62
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI		
TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	15.46	18.62
MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI		
01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0.07	0.00
02: COOPERAZIONE TERRITORIALE		
TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0.07	0.00

Allegato 2-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
0.66	0.45	0.45	0.45	4.35
2.04	3.10	2.13	3.10	0.35
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.04	3.10	2.13	3.10	0.35
0.78	3.47	0.73	3.47	1.80
0.78	3.47	0.73	3.47	1.80
13.06	7.65	13.26	7.65	9.47
13.06	7.65	13.26	7.65	9.47
0.14	0.37	0.14	0.37	0.11
0.14	0.37	0.14	0.37	0.11

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI	
	Previsioni iniziali	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI		
01: FONDO DI RISERVA	1.06	0.00
02: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
03: ALTRI FONDI	0.33	0.00
TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	1.39	0.00
MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO		
01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0.10	0.00
02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0.37	0.00
TOTALE: MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	0.47	0.00
MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		
TOTALE: MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI		
01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	4.88	0.00
02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN		
TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	4.88	0.00

Allegato 2-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
0.03	0.00	0.00	0.00	0.57
0.26	0.00	0.00	0.00	4.93
0.28	0.00	0.00	0.00	5.50
0.03	0.00	0.02	0.00	0.11
0.56	0.00	0.59	0.00	0.00
0.59	0.00	0.61	0.00	0.11
5.96	0.00	5.53	0.00	13.79
5.96	0.00	5.53	0.00	13.79

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 2-D

Analytische Kennzahlen,
betreffend die
Zahlungsfähigkeit der
Ausgaben nach
Aufgabenbereichen und
Programmen

Rechnungslegung 2017

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

AUFGABENBEREICH 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

- 01: INSTITUTIONELLE ORGANE
- 02: GENERALSEKRETARIAT
- 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
- 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
- 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER
- 06: TECHNISCHES BÜRO
- 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT
- 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME
- 09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN
- 10: HUMANE RESSOURCEN
- 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
- 12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ

- 01: JUSTIZABTEILUNGEN
- 02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE
- 03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ

GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ

AUFGABENBEREICH 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

- 01: ORTS- UND VERWALTUNGS-POLIZEI
- 02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT
- 03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

GESAMT: AUFGABENBEREICH 03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Laufe des Jahres 2017 (Prozentangaben)

Zahlungsfähigkeit im Haushaltsvoranschlag: anfängliche Kassaveranschlagung / (Rückstände + Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit definitive Veranschlagungen: definitive Kassaveranschlagung / (Rückstände + definitive Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit bei Abschluss: (Kompetenzzahlungen + Zahlungen Rückstände) / (Zweckbindungen + definitive Anfangsrückstände)	Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Jahr: Kompetenzzahlungen / Zweckbindungen	Zahlungsfähigkeit der zahlbaren Ausgaben der Vorjahre: Zahlung der Rückstände / definitive Anfangsrückstände
88.68	122.84	94.87	96.77	66.79
52.53	92.65	72.90	70.70	100.00
77.22	95.50	39.43	35.57	97.01
68.10	80.69	66.50	62.44	92.49
75.62	102.18	99.90	99.90	0.00
73.86	56.36	63.05	70.57	19.69
0.00	100.00	19.64		19.64
68.14	122.97	92.91	92.56	99.93
86.21	97.24	84.48	84.22	93.26
69.10	94.55	79.60	77.83	99.99
76.30	88.06	70.78	71.47	61.43

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

AUFGABENBEREICH 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

- 01: VORSCHULUNTERRICHT
- 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
- 03: SCHULBAU
- 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG
- 05: TECHNISCHE OBERSCHULEN
- 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE
- 07: RECHT AUF STUDIUM
- 08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM

GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

- 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER
- 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
- 03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DEN SCHUTZ VON KULTURGÜTERN UND -TÄTIGKEITEN

GESAMT: AUFGABENBEREICH 05 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

- 01: SPORT UND FREIZEIT
- 02: JUGEND
- 03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS

- 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
- 02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS

GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS

Bilanzkennzahlenplan

 Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
 Rechnungslegung 2017

Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Laufe des Jahres 2017 (Prozentangaben)

Zahlungsfähigkeit im Haushaltsvoranschlag: anfängliche Kassaveranschlagung / (Rückstände + Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit definitive Veranschlagungen: definitive Kassaveranschlagung / (Rückstände + definitive Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit bei Abschluss: (Kompetenzzahlungen + Zahlungen Rückstände) / (Zweckbindungen + definitive Anfangsrückstände)	Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Jahr: Kompetenzzahlungen / Zweckbindungen	Zahlungsfähigkeit der zahlbaren Ausgaben der Vorjahre: Zahlung der Rückstände / definitive Anfangsrückstände
76.74	107.52	87.78	87.31	99.96
73.60	99.80	94.64	94.56	96.68
70.14	126.46	59.14	56.92	100.00
82.81	90.97	80.92	79.83	99.96
83.75	117.28	99.69	99.69	100.00
72.44	105.90	99.49	99.50	97.46
74.65	99.19	92.96	92.79	97.30
87.75	198.69	72.81	70.74	100.00
82.38	95.32	93.24	92.93	98.85
82.97	100.57	92.20	91.82	98.93
57.76	112.89	75.04	75.09	72.08
97.88	91.97	87.28	85.75	100.00
64.81	105.53	79.40	78.65	93.85
92.39	108.09	96.41	96.35	100.00
92.39	108.09	96.41	96.35	100.00

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

- 01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG
- 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
- 03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

AUFGABENBEREICH 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

- 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
- 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
- 03: MÜLLENTSORGUNG
- 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST
- 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
- 06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN
- 07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER GEBIRGSGEMEINDEN
- 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
- 09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

GESAMT: AUFGABENBEREICH 09 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

- 01: EISENBAHNTRANSPORT
- 02: NAHVERKEHR
- 03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRÄßEN
- 04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN
- 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
- 06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Laufe des Jahres 2017 (Prozentangaben)

Zahlungsfähigkeit im Haushaltsvoranschlag: anfängliche Kassaveranschlagung / (Rückstände + Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit definitive Veranschlagungen: definitive Kassaveranschlagung / (Rückstände + definitive Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit bei Abschluss: (Kompetenzzahlungen + Zahlungen Rückstände) / (Zweckbindungen + definitive Anfangsrückstände)	Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Jahr: Kompetenzzahlungen / Zweckbindungen	Zahlungsfähigkeit der zahlbaren Ausgaben der Vorjahre: Zahlung der Rückstände / definitive Anfangsrückstände
---	---	--	---	--

72.51	81.11	79.45	78.26	100.00
-------	-------	-------	-------	--------

72.51	81.11	79.45	78.26	100.00
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

63.42	104.28	92.51	58.51	99.38
-------	--------	-------	-------	-------

74.20	128.61	87.58	87.67	85.27
-------	--------	-------	-------	-------

60.87	84.75	87.60	85.27	100.00
-------	-------	-------	-------	--------

56.50	107.67	65.28	59.21	99.46
-------	--------	-------	-------	-------

74.94	62.96	57.49	48.22	72.73
-------	-------	-------	-------	-------

84.49	159.59	86.83	86.83	
-------	--------	-------	-------	--

65.02	83.53	68.90	56.65	86.02
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

71.74	110.44	95.17	94.60	99.76
-------	--------	-------	-------	-------

54.57	105.92	86.16	85.49	97.30
-------	--------	-------	-------	-------

61.96	108.31	90.96	90.22	98.99
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

AUFGABENBEREICH 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

01: ZIVILSCHUTZ

02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ

GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

03: SENIORENBETREUUNG

04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE

06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM

07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE

10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE

GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

AUFGABENBEREICH 13: GESUNDHEITSSCHUTZ

01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREU

02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSS

03: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES LAUFENDEN HAUSHALT

04: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - AUSGLEICH VON DEFIZITE IM GESUNDHEITSDIENST VON VORJAHREN

05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUND

Bilanzkennzahlenplan

 Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
 Rechnungslegung 2017

Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Laufe des Jahres 2017 (Prozentangaben)

Zahlungsfähigkeit im Haushaltsvoranschlag: anfängliche Kassaveranschlagung / (Rückstände + Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit definitive Veranschlagungen: definitive Kassaveranschlagung / (Rückstände + definitive Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit bei Abschluss: (Kompetenzzahlungen + Zahlungen Rückstände) / (Zweckbindungen + definitive Anfangsrückstände)	Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Jahr: Kompetenzzahlungen / Zweckbindungen	Zahlungsfähigkeit der zahlbaren Ausgaben der Vorjahre: Zahlung der Rückstände / definitive Anfangsrückstände
94.77	78.70	78.13	60.77	100.00
94.77	78.70	78.13	60.77	100.00
77.34	152.79	95.26	95.05	99.98
98.58	100.75	99.97	99.98	26.91
45.87	84.78	71.81	72.66	65.97
94.65	109.94	98.32	98.38	16.56
96.06	101.41	98.78	98.78	97.78
96.17	101.61	99.59	99.98	13.37
82.16	111.11	84.28	84.26	93.42
91.11	103.58	97.98	98.25	72.32
98.63	99.75	85.33	83.70	99.80
100.00	129.80	82.32	82.32	
70.42	189.67	80.08	79.35	92.18

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN

08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR GESUNDHEITSSCHUTZ

GESAMT: AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

03: FORSCHUNG UND INNOVATION

04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

05: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

GESAMT: AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

02: BERUFSAUSBILDUNG

03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFSAUSBILDUNG

GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

02: JAGD UND FISCHEREI

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI

GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

01: ENERGIEQUELLEN

02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Laufe des Jahres 2017 (Prozentangaben)

Zahlungsfähigkeit im Haushaltsvoranschlag: anfängliche Kassaveranschlagung / (Rückstände + Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit definitive Veranschlagungen: definitive Kassaveranschlagung / (Rückstände + definitive Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit bei Abschluss: (Kompetenzzahlungen + Zahlungen Rückstände) / (Zweckbindungen + definitive Anfangsrückstände)	Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Jahr: Kompetenzzahlungen / Zweckbindungen	Zahlungsfähigkeit der zahlbaren Ausgaben der Vorjahre: Zahlung der Rückstände / definitive Anfangsrückstände
42.00	400.98			
93.28	106.44	84.97	83.41	99.54
52.54	47.30	40.95	16.32	78.47
84.14	114.58	89.20	90.51	79.55
67.06	93.77	75.10	74.78	78.97
38.34	96.29	87.89	87.74	93.59
56.31	56.67	46.56	28.93	78.52
98.13				
45.94	102.59	90.97	91.10	81.83
85.58	146.86	99.80	99.80	99.98
51.27	109.24	92.38	92.49	84.46
79.99	77.05	64.71	55.90	99.88
79.99	77.05	64.71	55.90	99.88
43.19	97.60	51.02	41.56	99.99

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

AUFGABENBEREICH 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN

GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

02: GEBIETSKOOPERATION

GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

01: RESERVEFONDS

02: FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

03: SONSTIGE FONDS

GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

AUFGABENBEREICH 50: STAATSVerschuldung

01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung

AUFGABENBEREICH 60: FINANZVORSCHÜSSE

01: RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

GESAMT: AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE

AUFGABENBEREICH 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

Bilanzkennzahlenplan

 Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
 Rechnungslegung 2017

Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Laufe des Jahres 2017 (Prozentangaben)

Zahlungsfähigkeit im Haushaltsvoranschlag: anfängliche Kassaveranschlagung / (Rückstände + Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit definitive Veranschlagungen: definitive Kassaveranschlagung / (Rückstände + definitive Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit bei Abschluss: (Kompetenzzahlungen + Zahlungen Rückstände) / (Zweckbindungen + definitive Anfangsrückstände)	Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Jahr: Kompetenzzahlungen / Zweckbindungen	Zahlungsfähigkeit der zahlbaren Ausgaben der Vorjahre: Zahlung der Rückstände / definitive Anfangsrückstände
43.19	97.60	51.02	41.56	99.99
89.97	71.46	54.73	73.48	25.42
89.97	71.46	54.73	73.48	25.42
60.90	95.11	60.32	58.99	99.60
60.90	95.11	60.32	58.99	99.60
178.85	9,631.86			
100.00	0.00			
160.12	993.59			
97.66	100.17	99.92	100.00	82.75
92.76	100.00	100.00	100.00	
93.80	100.01	100.00	100.00	82.75
87.18	88.13	85.27	85.35	84.69

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES

GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZAHLUNGSFÄHIGKEIT DER AUSGABEN IM LAUFE DES JAHRES 2017 (Prozentangaben)

Zahlungsfähigkeit im Haushaltsvoranschlag: anfängliche Kassaveranschlagung / (Rückstände + Kompetenz- veranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit definitive Veranschlagungen: definitive Kassaveranschlagung / (Rückstände + definitive Kompetenz- veranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit bei Abschluss: (Kompetenzzahlungen + Zahlungen Rückstände) / (Zweckbindungen + definitive Anfangsrückstände)	Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Jahr: Kompetenzzahlungen / Zweckbindungen	Zahlungsfähigkeit der zahlbaren Ausgaben der Vorjahre: Zahlung der Rückstände / definitive Anfangsrückstände
--	--	---	--	---

87.18

88.13

85.27

85.35

84.69

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 2-D

Indicatori analitici concernenti
la capacità di pagare spese
per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- 01: ORGANI ISTITUZIONALI
- 02: SEGRETERIA GENERALE
- 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
- 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
- 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
- 06: UFFICIO TECNICO
- 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
- 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
- 09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
- 10: RISORSE UMANE
- 11: ALTRI SERVIZI GENERALI
- 12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE 02: GIUSTIZIA

- 01: UFFICI GIUDIZIARI
- 02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
- 03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA

TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- 01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
- 02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
- 03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA

TOTALE: MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
88.68	122.84	94.87	96.77	66.79
52.53	92.65	72.90	70.70	100.00
77.22	95.50	39.43	35.57	97.01
68.10	80.69	66.50	62.44	92.49
75.62	102.18	99.90	99.90	0.00
73.86	56.36	63.05	70.57	19.69
0.00	100.00	19.64		19.64
68.14	122.97	92.91	92.56	99.93
86.21	97.24	84.48	84.22	93.26
69.10	94.55	79.60	77.83	99.99
76.30	88.06	70.78	71.47	61.43

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA

- 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
- 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
- 03: EDILIZIA SCOLASTICA
- 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
- 05: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
- 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
- 07: DIRITTO ALLO STUDIO
- 08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE: MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

- 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
- 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
- 03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

- 01: SPORT E TEMPO LIBERO
- 02: GIOVANI
- 03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

TOTALE: MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 07: TURISMO

- 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
- 02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO

TOTALE: MISSIONE 07 TURISMO

MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- 01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
76.74	107.52	87.78	87.31	99.96
73.60	99.80	94.64	94.56	96.68
70.14	126.46	59.14	56.92	100.00
82.81	90.97	80.92	79.83	99.96
83.75	117.28	99.69	99.69	100.00
72.44	105.90	99.49	99.50	97.46
74.65	99.19	92.96	92.79	97.30
87.75	198.69	72.81	70.74	100.00
82.38	95.32	93.24	92.93	98.85
82.97	100.57	92.20	91.82	98.93
57.76	112.89	75.04	75.09	72.08
97.88	91.97	87.28	85.75	100.00
64.81	105.53	79.40	78.65	93.85
92.39	108.09	96.41	96.35	100.00
92.39	108.09	96.41	96.35	100.00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA

02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA

TOTALE: MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01: DIFESA DEL SUOLO

02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

03: RIFIUTI

04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

06: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE: MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

01: TRASPORTO FERROVIARIO

02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

03: TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

06: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TOTALE: MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
72.51	81.11	79.45	78.26	100.00
72.51	81.11	79.45	78.26	100.00
63.42	104.28	92.51	58.51	99.38
74.20	128.61	87.58	87.67	85.27
60.87	84.75	87.60	85.27	100.00
56.50	107.67	65.28	59.21	99.46
74.94	62.96	57.49	48.22	72.73
84.49	159.59	86.83	86.83	
65.02	83.53	68.90	56.65	86.02
71.74	110.44	95.17	94.60	99.76
54.57	105.92	86.16	85.49	97.30
61.96	108.31	90.96	90.22	98.99
94.77	78.70	78.13	60.77	100.00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE

TOTALE: MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI

04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

10: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA

TOTALE: MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE

01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI

03: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO

04: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

06: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE: MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
94.77	78.70	78.13	60.77	100.00
77.34	152.79	95.26	95.05	99.98
98.58	100.75	99.97	99.98	26.91
45.87	84.78	71.81	72.66	65.97
94.65	109.94	98.32	98.38	16.56
96.06	101.41	98.78	98.78	97.78
96.17	101.61	99.59	99.98	13.37
82.16	111.11	84.28	84.26	93.42
91.11	103.58	97.98	98.25	72.32
98.63	99.75	85.33	83.70	99.80
100.00	129.80	82.32	82.32	
70.42	189.67	80.08	79.35	92.18
42.00	400.98			
93.28	106.44	84.97	83.41	99.54

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA

01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

03: RICERCA E INNOVAZIONE

04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

05: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

TOTALE: MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

02: FORMAZIONE PROFESSIONALE

03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

04: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE: MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

02: CACCIA E PESCA

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

TOTALE: MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

01: FONTI ENERGETICHE

02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TOTALE: MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
52.54	47.30	40.95	16.32	78.47
84.14	114.58	89.20	90.51	79.55
67.06	93.77	75.10	74.78	78.97
38.34	96.29	87.89	87.74	93.59
56.31	56.67	46.56	28.93	78.52
98.13				
45.94	102.59	90.97	91.10	81.83
85.58	146.86	99.80	99.80	99.98
51.27	109.24	92.38	92.49	84.46
79.99	77.05	64.71	55.90	99.88
79.99	77.05	64.71	55.90	99.88
43.19	97.60	51.02	41.56	99.99
43.19	97.60	51.02	41.56	99.99
89.97	71.46	54.73	73.48	25.42
89.97	71.46	54.73	73.48	25.42

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA

MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI

01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

02: COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

01: FONDO DI RISERVA

02: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

03: ALTRI FONDI

TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO

01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE: MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

TOTALE: MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI

01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN

TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
---	---	---	--	---

60.90	95.11	60.32	58.99	99.60
-------	-------	-------	-------	-------

60.90	95.11	60.32	58.99	99.60
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

178.85	9,631.86
--------	----------

100.00	0.00
--------	------

160.12	993.59
---------------	---------------

97.66	100.17	99.92	100.00	82.75
-------	--------	-------	--------	-------

92.76	100.00	100.00	100.00
-------	--------	--------	--------

93.80	100.01	100.00	100.00	82.75
--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

87.18	88.13	85.27	85.35	84.69
-------	-------	-------	-------	-------

87.18	88.13	85.27	85.35	84.69
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Amtsdirektor 15/06/2018 09:32:26 Il Direttore d'ufficio
Landi Simone

Der Abteilungsdirektor 15/06/2018 10:57:52 Il Direttore di ripartizione
LAZZARA GIULIO

Laufendes Haushaltsjahr

Esercizio corrente

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.
Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen
ermittelt

accertato
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben 15/06/2018 11:20:47 Il direttore dell'Ufficio spese
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift
entspricht dem Original

Per copia
conforme all'originale

Datum / Unterschrift

data / firma

Abschrift ausgestellt für

Copia rilasciata a



Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

19/06/2018

Der Vizeregensekretär
Il Vice Segretario Generale

MATHA THOMAS

20/06/2018

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 116 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 116 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Thomas Matha

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

19/06/2018

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma