



XV. Legislaturperiode

XV legislatura

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

Nr. 43/18

Sitzung vom 5.6.2018

**Genehmigung des Planes der Indikatoren
zur Abschlussrechnung des Südtiroler
Landtages für das Finanzjahr 2017**

Anwesend

Präsident Dr. Roberto Bizzo
Vizepräsident Dr. Thomas Widmann
Präsidialsekretärin Maria Magdalena Hochgruber
Kuenzer
Präsidialsekretär Helmuth Renzler
Präsidialsekretär Roland Tinkhauser

Abwesend

Im Beisein des Generalsekretärs
Dr. Florian Zelger

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

N. 43/18

Seduta del 5/6/2018

**Approvazione Piano degli indicatori di
bilancio relativo al conto consuntivo del
Consiglio della Provincia autonoma di
Bolzano per l'anno finanziario 2017**

presenti

presidente dott. Roberto Bizzo
vicepresidente dott. Thomas Widmann
segretaria questora Maria Magdalena Hochgruber
Kuenzer
segretario questore Helmuth Renzler
segretario questore Roland Tinkhauser

assenti

Alla presenza del segretario generale
dott. Florian Zelger

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des Südtiroler Landtages Nr. 3/18 vom 5. Juni 2018 bezüglich der Genehmigung der Abschlussrechnung für das Finanzjahr 2017;

nach Einsicht in das gesetzvertretende Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 betreffend „Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und ihrer Organismen“;

festgestellt, dass Artikel 18-bis des obgenannten gesetzvertretenden Dekretes vorsieht, dass die Regionen, die örtlichen Körperschaften sowie deren instrumentale Körperschaften und Einrichtungen ein System einfacher messbarer Indikatoren einzusetzen haben, das sich auf die Programme und auf die sonstigen Gruppierungen des Haushalts bezieht und nach einheitlichen Kriterien und Methoden aufgebaut ist;

nach Einsicht in das Dekret des Ministers für Wirtschaft und Finanzen vom 9. Dezember 2015 „Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse der Regionen, der Autonomen Provinzen Trient und Bozen sowie deren instrumentaler Körperschaften und Einrichtungen“, in dem das einheitliche System der Ergebnisindikatoren im Sinne des genannten Artikel 18-bis, Absatz 4 festgelegt wird, und nach Kenntnisnahme der Tatsache, dass dieses Dekret erst in Bezug auf die Rechnungslegung des Haushaltsjahres 2016 und auf den Haushaltsvoranschlag 2017-2019 zur Anwendung kommt;

in Anbetracht der Tatsache, dass der Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse im Sinne des Dekrets des Ministers für Wirtschaft und Finanzen vom 12. Mai 2016 binnen 30 Tagen ab dessen Genehmigung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen (BDAP) laut Artikel 13 des Gesetzes vom 31. Dezember 2009, Nr. 196 zu übermitteln ist;

nach Dafürhalten, den diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegenden Plan der Indikatoren und der Ergebnisse der Abschlussrechnung des Finanzjahres 2017 des Südtiroler Landtages zu genehmigen;

dies vorausgeschickt,

Vista la deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano n. 3/18 del 5 giugno 2018 relativa all'approvazione del conto consuntivo per l'anno finanziario 2017;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

constatato che, l'articolo 18-bis del sopraccitato decreto legislativo prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali adottano un sistema di indicatori semplici misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio costruiti secondo criteri di metodologie comuni;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di data 9 dicembre 2015 „Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dei loro organismi ed enti strumentali“ che definisce il sistema comune di indicatori di risultato secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 18-bis sopraccitato e preso atto che le prime applicazioni di tale decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 ed al bilancio di previsione 2017-2019;

evidenziato che il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio deve essere altresì trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di data 12 maggio 2016 entro trenta giorni dall'approvazione del Piano stesso;

ritenuto quindi di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati inerenti il conto consuntivo per l'anno finanziario 2017 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

ciò premesso,

**beschließt
das Präsidium
des Südtiroler Landtages**

**l'ufficio di presidenza
del Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
delibera**

mit in gesetzlicher Form abgegebener Stimmeinhelligkeit:

1. den diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegenden Plan der Indikatoren zur Abschlussrechnung für das Finanzjahr 2017 des Südtiroler Landtages zu genehmigen;
2. die Übermittlung dieses Beschlusses an den Südtiroler Landtag zu verfügen, um die Genehmigung des Planes der Indikatoren zur Abschlussrechnung für das Finanzjahr 2017 den Landtagsabgeordneten mitzuteilen (im Sinne des angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die Haushaltsplanung laut Anlage 4/1 zum gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 mit seinen späteren Änderungen);
3. die Veröffentlichung des Plans laut Punkt 1. in der eigenen Sektion der offiziellen Website des Südtiroler Landtages zu verfügen;
4. die Übermittlung des Plans laut Punkt 1. an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen (BDAP) laut Artikel 13 des Gesetzes vom 31. Dezember 2009, Nr. 196 zu verfügen.

all'unanimità dei voti legalmente espressi:

1. di approvare il Piano degli indicatori di bilancio relativo al conto consuntivo per l'anno finanziario 2017 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per la comunicazione dell'approvazione del Piano degli indicatori di bilancio relativi al conto consuntivo per l'anno finanziario 2017 ai consiglieri provinciali (ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche);
3. di disporre la pubblicazione del Piano di cui al punto 1. nell'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano;
4. di disporre la trasmissione del Piano di cui al punto 1. alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Der Präsident | Il presidente
dott. Roberto Bizzo

Der Generalsekretär | Il segretario generale
Dr. Florian Zelger

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 Schatzamtzuschüsse
- 3.2 Zuschüsse, 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
61,72	0,00	61,72
80,46		
100,23		
3,23		
4,03		
66,89		
98,27		
2,66		
3,91		
53,59		53,59
3,90		3,90
2,84		2,84
8,46	0,00	8,46
0,00		0,00

**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 Ersparnen
- 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 d 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
0,00	0,00	0,00
2,50		2,50
0,40	0,00	0,40
0,00	0,00	0,00
0,40	0,00	0,40
814,89		814,89
0,00		0,00
0,00		0,00
100,00		100,00
100,00		100,00
2,04		
91,67		91,67
100,00		100,00
100,00		100,00

**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

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Rechnungslegung 2017**

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)			
GESAMTE AUFGABENBEREICHE	NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ	ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13	
-10,83			
0,00			
0,00			
94,50			
0,00			
4,16			
1,34			
0,00			
1,56			1,56
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

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Rechnungslegung 2017**

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)		
GESAMTE AUFGABENBEREICHE	NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ	ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13
54,85	100,00	54,85
21,94		
19,05		19,05

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

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
61,72	0,00	61,72
80,46		
100,23		
3,23		
4,03		
66,89		
98,27		
2,66		
3,91		
53,59		53,59
3,90		3,90
2,84		2,84
8,46	0,00	8,46
0,00		0,00
0,00	0,00	0,00

**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)

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

	2,50		2,50
	0,40	0,00	0,40
	0,00	0,00	0,00
	0,40	0,00	0,40
	814,89		814,89
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	2,04		
	91,67		91,67
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	-10,83		

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

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			
94,50			
0,00			
4,16			
1,34			
0,00			
1,56			1,56
0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00
54,85		100,00	54,85

**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

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

21,94

19,05

19,05

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

TYPOLOGIE 102: ABGABEN FÜR DIE FINANZIERUNG DES GESUNDHEITSWESENS

TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN

TYPOLOGIE 104: BETEILIGUNGEN VON ABGABEN

TYPOLOGIE 301: AUSGLEICHFONDS VON ZENTRALVERWALTUNGEN

TITEL 2: Laufende Zuwendungen

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	84.12	76.82	78.71
---	-------	-------	-------

TYPOLOGIE 102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON HAUSHALTE

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT

	84.12	76.82	78.71
--	-------	-------	-------

TITEL 3: Außersteuerliche Einnahmen

TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

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

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

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

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄG

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	1.30	3.03	3.29
	1.30	3.03	3.29

TITEL 4: Investitionseinnahmen

TYPOLOGIE 100: INVESTITIONSABGABEN

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYPOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN

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
---	--	---	--	--

187.75	106.18	70.56	99.16	0.00
187.75	106.18	70.56	99.16	0.00

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

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse

TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	14.58	20.15	17.99
--	-------	-------	-------

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE			
-------------------------------------	--	--	--

	14.58	20.15	17.99
--	--------------	--------------	--------------

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	100.00	100.00	100.00	
100.00	100.00	100.00	100.00	
101.14	100.26	98.66	99.97	0.00

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/Totale e previsioni definitive competenza	Accertamenti/Totale Accertamenti

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	84.12	76.82	78.71
--	-------	-------	-------

TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

	84.12	76.82	78.71
--	--------------	--------------	--------------

TITOLO 3: Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

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

100.00

100.00

100.00

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	1.30	3.03	3.29
	1.30	3.03	3.29

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
IMMATERIALI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO
TERMINE

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

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

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
187.75	106.18	70.56	99.16	0.00
187.75	106.18	70.56	99.16	0.00

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 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO			
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	14.58	20.15	17.99
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI			
	14.58	20.15	17.99
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

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

101.14

100.26

98.66

99.97

0.00

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	12.26	0.00
02: GENERALSEKRETARIAT		
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	18.04	100.00
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	43.94	0.00
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE		
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	74.23	100.00
AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ		
01: JUSTIZABTEILUNGEN		
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE		
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ		

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
22.41	9.56	23.34	9.56	18.95
19.95	35.14	16.76	35.14	31.81
40.56	55.30	45.75	55.30	21.26
82.92	100.00	85.86	100.00	72.02

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

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

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: Kompetenzeinsparungen / Gesamte Kompetenzeinsparungen

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

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

AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG

02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE
GEFÖRDERTER WOHNBAU

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSE

**GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND
WOHNUNGSBAU**

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)
- 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 WASSERSTRASSEN
- 04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN
- 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
- 06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND
MOBILITÄTSFÖRDERUNG

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: Kompetenzeinsparungen / Gesamte Kompetenzeinsparungen

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**

AUFGABENBEREICH 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

- 01: ZIVILSCHUTZ
- 02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN
- 03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHL

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**

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: Kompetenzeinsparungen / Gesamte Kompetenzeinsparungen

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:

02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE
ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES
MINDESBETREUUNGSSTANDARDS

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

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

05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON
MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES

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**

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

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
- 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

GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

AUFGABENBEREICH 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

- 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

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

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**

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	11.22	0.00
------------------	-------	------

02: FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	0.00	0.00
--	------	------

03: SONSTIGE FONDS		
--------------------	--	--

GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	11.22	0.00
--	--------------	-------------

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

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

3.47	0.00	0.00	0.00	16.34
0.83	0.00	0.00	0.00	3.90
4.29	0.00	0.00	0.00	20.24

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	14.55	0.00
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	14.55	0.00

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
12.78	0.00	14.14	0.00	7.74
12.78	0.00	14.14	0.00	7.74

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	12.26	0.00
02: SEGRETERIA GENERALE		
03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	18.04	100.00
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	43.94	0.00
11: ALTRI SERVIZI GENERALI		
12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENE E DI GESTIONE		
TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	74.23	100.00
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
22.41	9.56	23.34	9.56	18.95
19.95	35.14	16.76	35.14	31.81
40.56	55.30	45.75	55.30	21.26
82.92	100.00	85.86	100.00	72.02

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
- 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 ALLC 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 CULTURA
- 03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

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

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

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

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

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

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 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

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

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 AI LEA

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

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

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

06: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTIT 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

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

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

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

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 ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

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

MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI

01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

02: COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

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	11.22	0.00
02: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0.00	0.00
03: ALTRI FONDI		
TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	11.22	0.00
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	14.55	0.00
02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN		
TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	14.55	0.00

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	
3.47	0.00	0.00	0.00	16.34	
0.83	0.00	0.00	0.00	3.90	
4.29	0.00	0.00	0.00	20.24	
12.78	0.00	14.14	0.00	7.74	
12.78	0.00	14.14	0.00	7.74	

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
100.00	103.19	97.48	97.45	100.00
100.03	114.57	90.35	90.12	100.00
100.00	111.10	99.85	99.85	100.00
100.01	109.62	97.45	97.43	100.00

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
---	---	--	---	--

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
---	---	--	---	--

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 + 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
--	--	---	--	---

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

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 + 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
---	--	--	--	---

100.00

100.00

0.00

100.00

80.74

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

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

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
100.00	103.19	97.48	97.45	100.00
100.03	114.57	90.35	90.12	100.00
100.00	111.10	99.85	99.85	100.00
100.01	109.62	97.45	97.43	100.00

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**

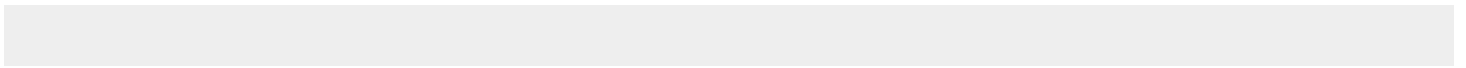
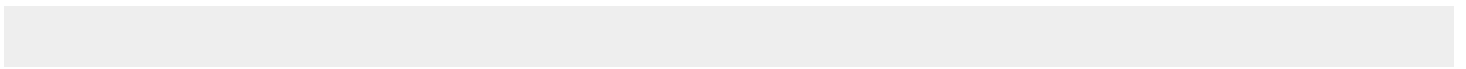
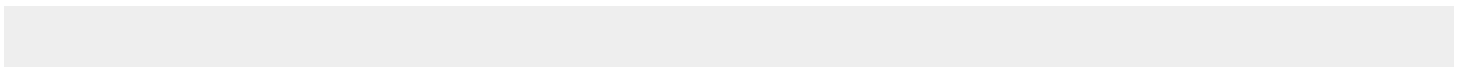
MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- 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
---	---	---	--	---



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
---	---	---	--	---

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
---	---	---	--	---

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
---	---	--	--	---

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
---	---	--	--	---

100.00

100.00

0.00

100.00

80.74

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00