



XV. Legislaturperiode

XV legislatura

**BESCHLUSS  
DES PRÄSIDIUMS**

Nr. 77/18

---

Sitzung vom 8.10.2018

**Genehmigung des Kennzahlenplans zum  
Haushaltsvoranschlag des Südtiroler  
Landtages für die Finanzjahre 2019, 2020  
und 2021**

**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. 77/18

---

Seduta dell'8/10/2018

**Approvazione del Piano degli indicatori  
relativi al bilancio di previsione del Con-  
siglio della Provincia autonoma di Bolzano  
per gli anni finanziari 2019, 2020 e 2021**

**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 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 Kennzahlen 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;

nach Einsichtnahme in den Präsidiumsbeschluss vom 6. September 2018, Nr. 65/18 mit dem der Entwurf des Haushaltsvoranschlags des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2019, 2020 und 2021, des entsprechenden Kennzahlenplans und des einheitlichen Planungsdokumentes genehmigt wurde;

nach Einsichtnahme in den Beschluss des Südtiroler Landtages Nr. 9/18 vom 12. September 2018 bezüglich der Genehmigung des Haushaltsvoranschlags des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2019, 2020 und 2021, des entsprechenden Kennzahlenplans und des einheitlichen Planungsdokumentes;

festgestellt, dass der genehmigte Kennzahlenplan auf Programmebene einen Konfigurationsfehler beinhaltet, der nunmehr von Seiten der Südtiroler Informatik AG behoben wurde;

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

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;

vista la delibera dell'ufficio di presidenza del 6 settembre 2018, n. 65/18 che approva il progetto di bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, del relativo Piano degli indicatori e del Documento unico di programmazione (DUP);

vista la deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano n. 9/18 del 12 settembre 2018 relativa all'approvazione del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, del relativo Piano degli indicatori e del Documento unico di programmazione (DUP);

constatato che il Piano degli indicatori approvato a livello di programmazione contiene un errore nella configurazione il quale è stato ora corretto da parte dell'Informatica Alto Adige s.p.a.;

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

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 erwarteten Ergebnisse des Haushaltsvoranschlags 2019-2021 des Südtiroler Landtages zu genehmigen;

nach Einsichtnahme in den Artikel 18 der Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages;

nach Einsichtnahme in die Bestimmungen über die Verwaltung und Rechnungslegung des Südtiroler Landtages;

dies vorausgeschickt,

**beschließt  
das Präsidium  
des Südtiroler Landtages**

mit in gesetzlicher Form abgegebener Stimmeneinhelligkeit:

1. den diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegenden Kennzahlenplan zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2019, 2020 und 2021 des Südtiroler Landtages zu genehmigen;
2. die Übermittlung dieses Beschlusses an den Südtiroler Landtag zu verfügen, um die Genehmigung des Planes der Indikatoren zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2019, 2020 und 2021 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;
5. der mittels gegenständlichem Präsidiumsbeschluss genehmigte Kennzahlenplan zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2019, 2020

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 attesi inerenti il bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

visto l'articolo 18 del Regolamento interno del Consiglio provinciale;

visto il Regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale;

ciò premesso,

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

all'unanimità dei voti legalmente espressi:

1. di approvare il Piano degli indicatori di bilancio relativo al bilancio di previsione per gli anni finanziari 2019, 2020 e 2021 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano che costituisce parte integrante e sostanziale del 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 bilancio di previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021 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;
5. il Piano degli indicatori di bilancio relativo al bilancio di previsione per gli anni finanziari 2019, 2020 e 2021 del Consiglio della Provincia auto-



und 2021 des Südtiroler Landtages ersetzt jenen, der mit Präsidiumsbeschluss vom 6. September 2018, Nr. 65/18 genehmigt wurde.

noma di Bolzano approvato mediante la presente deliberazione dell'ufficio di presidenza sostituisce quello approvato con delibera dell'ufficio di presidenza del 6 settembre 2018, n. 65/18.

KM

KM

Der Präsident | Il presidente  
dott. Roberto Bizzo

Der Generalsekretär | Il segretario generale  
Dr. Florian Zelger

# Bilanzkennzahlenplan

## Anlage 1-A

### Zusammenfassende Kennzahlen

### Haushaltsvoranschlag Jahre 2019 - 2020 - 2021

**Bilanzkennzahlenplan**  
**Zusammenfassende Kennzahlen**  
**Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

**Kennzahlentypologie**

**1 Strukturelle Starrheit des Haushalts**

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

**2 Laufende Einnahmen**

2.1 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die laufenden Einnahmen

2.2 Realisierungskennzahl der laufenden Kassenveranschlagungen

2.3 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen

2.4 Realisierungskennzahl der Kassenveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen

**3 Personalausgaben**

3.1 Anteil Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben (Gleichgewichtsindikator wirtschaftlich-finanziell)

3.2 Anteil des Zusatz- und Leistungslohns im Bezug auf die gesamten Personalausgaben. Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens

3.3 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)

3.4 Personalausgaben pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)

**4 Outsourcing von Dienstleistungen**

4.1 Outsourcing-Indikator von Dienstleistungen

**5 Passivzinsen**

5.1 Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen (die die Quelle der Abdeckung bilden)

5.2 Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen der gesamten Passivzinsen

5.3 Anteil der Verzugszinsen auf die gesamten Passivzinsen

**6 Investitionen**

2

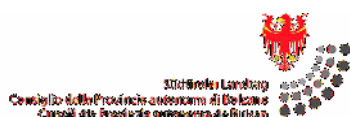


Anlage 1-A

**Bilanzkennzahlenplan  
Zusammenfassende Kennzahlen  
Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
41,86	48,77	48,39	0,00	0,00	0,00	41,86	48,77	48,39
58,84	66,67	67,41						
59,34								
1,31	1,48	1,50						
1,80								
42,24	49,58	49,21				42,24	49,58	49,21
7,49	10,95	11,25				7,49	10,95	11,25
2,65	2,25	2,16				2,65	2,25	2,16
11,35	11,68	11,46	0,00	0,00	0,00	11,35	11,68	11,46
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

no. - Prot. - nr.: LTG\_0004692 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger



**Bilanzkennzahlenplan  
Zusammenfassende Kennzahlen  
Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

**Kennzahlentypologie**

- 6.1 Anteil Investitionen auf laufende Ausgaben und auf den Kapitalanteil
- 6.2 Direkte Investitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
- 6.3 Investitionsbeiträge pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
- 6.4 Gesamtinvestitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
- 6.5 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem laufenden Ersparnen
- 6.6 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem positiven Saldo der Finanzpositionen
- 6.7 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden

**7 Keine Finanzverschuldung**

- 7.1 Indikator für die Reduzierung der kommerzielle Verpflichtungen
- 7.2 Indikator für die Schuldenreduzierung zu anderen öffentlichen Verwaltungen

**8 Finanzverschuldung**

- 8.1 Anteil Löschung Finanzschulden
- 8.2 Finanzschuldentragfähigkeit
- 8.3 Verschuldung pro Kopf (in absoluten Werten)

**9 Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres**

- 9.1 Anteil der freien Quote des laufenden Anteils des Überschusses
- 9.2 Anteil der freien Quote im Kapitalanteil des Überschusses
- 9.3 Anteil bei Seite gelegter Quote des Überschusses

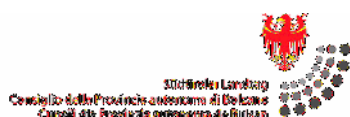


Anlage 1-A

**Bilanzkennzahlenplan  
Zusammenfassende Kennzahlen  
Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1,57	1,23	1,25				1,57	1,23	1,25
0,44	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,44	0,30	0,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,44	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,44	0,30	0,30
143,29	132,05	132,05				143,29	132,05	132,05
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
99,99	0,00	0,00				99,99	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,48								
0,00								
0,00								

no. - Prot. - nr.: LTG\_0004692 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger



**Bilanzkennzahlenplan**  
**Zusammenfassende Kennzahlen**  
**Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

**Kennzahlentypologie**

9.4 Anteil der gebundenen Quote des Überschusses

**10 Verwaltungsdefizit des Vorjahres**

10.1 Quote des Defizits die man voraussichtlich im Laufe des Jahres tilgt

10.2 Vermögenstragfähigkeit des Überschusses

10.3 Tragfähigkeit des Defizites zu lasten des Haushaltsjahres

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

**11 Zweckgebundener Mehrjahresfonds**

11.1 Verwendung des ZMF

**12 Durchlaufposten und Anteil Dritter**

12.1 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen

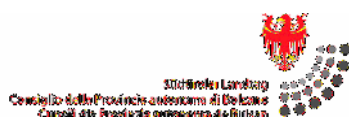
12.2 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben

Anlage 1-A

**Bilanzkennzahlenplan**  
**Zusammenfassende Kennzahlen**  
**Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1,52								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
99,95	50,00	100,00				99,95	50,00	100,00
16,52	18,72	18,93						
0,91	1,06	1,07				0,91	1,06	1,07

no. - Prot. - nr.: LTG\_0004692 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger



# Piano degli indicatori di bilancio

## Allegato 1-A

### Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi 2019 - 2020 - 2021

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

**Tipologia indicatore**

**1 Rigidità strutturale di bilancio**

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (\*)

**2 Entrate correnti**

2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie

**3 Spese di personale**

3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro

3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. 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)

3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

**4 Esternalizzazione dei servizi**

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

**5 Interessi passivi**

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi

**6 Investimenti**

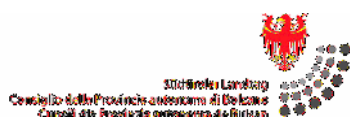
2



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
41,86	48,77	48,39	0,00	0,00	0,00	41,86	48,77	48,39
58,84	66,67	67,41						
59,34								
1,31	1,48	1,50						
1,80								
42,24	49,58	49,21				42,24	49,58	49,21
7,49	10,95	11,25				7,49	10,95	11,25
2,65	2,25	2,16				2,65	2,25	2,16
11,35	11,68	11,46	0,00	0,00	0,00	11,35	11,68	11,46
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

no. - Prot. - nr.: LTG\_0004691 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

**Tipologia indicatore**

- 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
- 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
- 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
- 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
- 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
- 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
- 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

**7 Debiti non finanziari**

- 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali
- 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche

**8 Debiti finanziari**

- 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari
- 8.2 Sostenibilità debiti finanziari
- 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

**9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**

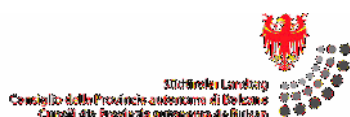
- 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto
- 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto
- 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1,57	1,23	1,25				1,57	1,23	1,25
0,44	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,44	0,30	0,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,44	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,44	0,30	0,30
143,29	132,05	132,05				143,29	132,05	132,05
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
99,99	0,00	0,00				99,99	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,48								
0,00								
0,00								

no. - Prot. - nr.: LTG\_0004691 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger





**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

**Tipologia indicatore**

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto

**10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**

- 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio
- 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto
- 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio
- 10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto

**11 Fondo pluriennale vincolato**

- 11.1 Utilizzo del FPV

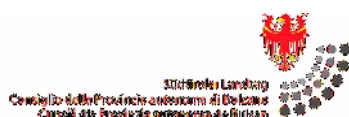
**12 Partite di giro e conto terzi**

- 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
- 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1,52								
0,00								
0,00								
99,95								
50,00								
100,00								
99,95								
50,00								
100,00								
16,52								
18,72								
18,93								
0,91								
1,06								
1,07								
0,91								
1,06								
1,07								

no. - Prot. - nr.: LTG\_0004691 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger



# Bilanzkennzahlenplan

## Anlage 1-B

### Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

### Haushaltsvoranschlag Jahre 2019 - 2020 - 2021

**Bilanzkennzahlenplan**  
**Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit**  
**Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

Bezeichnung

**GESAMT**

**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

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

**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

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

**TITEL 4: Investitionseinnahmen**

TYPOLOGIE 100: INVESTITIONSABGABEN

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

**Bilanzkennzahlenplan**  
**Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit**  
**Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2019: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2020: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2021: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2019/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2019	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,72
84,29	82,80	83,18	83,12	100,00	100,00
<b>84,29</b>	<b>82,80</b>	<b>83,18</b>	<b>83,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0,00	0,00	0,00			
1,53	1,43	0,91	1,59	100,00	145,05
<b>1,53</b>	<b>1,43</b>	<b>0,91</b>	<b>1,59</b>	<b>100,00</b>	<b>145,05</b>

**Bilanzkennzahlenplan**  
**Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit**  
**Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

**Bezeichnung**

TIPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TIPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

**TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen**

TIPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TIPOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN

TIPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

TIPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN

**TITEL 6: Verbindlichkeiten**

TIPOLOGIE 100: AUSGABE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN

TIPOLOGIE 200: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

TIPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN

TIPOLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

**TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse**

TIPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

**TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten**

TIPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TIPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

**Bilanzkennzahlenplan**  
**Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit**  
**Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2019: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2020: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2021: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2019/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2019	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
0,00	0,00	0,00			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
14,18	15,77	15,92	15,29	100,00	100,00
<b>14,18</b>	<b>15,77</b>	<b>15,92</b>	<b>15,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

no. - Prot. - nr.: LTG\_0004694 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger

# Piano degli indicatori di bilancio

## Allegato 1-B

Indicatori analitici concernenti  
la composizione delle entrate  
e la capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi  
2019 - 2020 - 2021



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

**Denominazione**

**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

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

**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

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

**TITOLO 4: Entrate in conto capitale**

TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

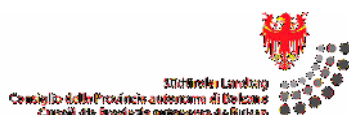
TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
84,29	82,80	83,18	83,12	100,00	100,00
<b>84,29</b>	<b>82,80</b>	<b>83,18</b>	<b>83,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0,00	0,00	0,00			
1,53	1,43	0,91	1,59	100,00	145,05
<b>1,53</b>	<b>1,43</b>	<b>0,91</b>	<b>1,59</b>	<b>100,00</b>	<b>145,05</b>
0,00	0,00	0,00			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

no. - Prot. - nr.: LTG\_0004693 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

**Denominazione**

**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

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

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

**TOTALE**

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
14,18	15,77	15,92	15,29	100,00	100,00
<b>14,18</b>	<b>15,77</b>	<b>15,92</b>	<b>15,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,72</b>

no. - Prot. - nr.: LTG\_0004693 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger

# Bilanzkennzahlenplan

## Anlage 1-C

Analytische Kennzahlen,  
betreffend die  
Zusammensetzung der  
Ausgaben nach  
Aufgabenbereichen und  
Programmen und die  
Fähigkeit der Verwaltung, die  
Schulden in den  
Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag  
Jahre 2019 - 2020 - 2021

**Bilanzkennzahlenplan**  
**Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen**  
**Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)		
	JAHR 2019		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
<b>AUFGABENBEREICH 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>			
01: INSTITUTIONELLE ORGANE	20,93	0,00	100,00
02: GENERALSEKRETARIAT			
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	10,99	100,00	99,99
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	49,10	0,00	100,00
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE			
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
<b>GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>	<b>81,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ</b>			
01: JUSTIZABTEILUNGEN			
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ			
<b>GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ</b>			

**Bilanzkennzahlenplan**  
**Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen**  
**Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2020		JAHR 2021		Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
21,70	0,00	21,74	0,00	25,81	15,77	102,26
10,99	100,00	11,09	100,00	14,58	35,89	96,86
47,01	0,00	46,68	0,00	44,60	48,33	107,23
<b>79,71</b>	<b>100,00</b>	<b>79,51</b>	<b>100,00</b>	<b>84,99</b>	<b>100,00</b>	<b>103,96</b>

no. - Prot. - n. n. LTG\_0004696 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger

## Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)		
	JAHR 2019		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

#### 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

02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH



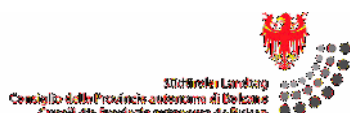
**Bilanzkennzahlenplan**

**Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen**

**Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2020		JAHR 2021		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			

no. - Prot. - n. LTG\_0004696 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger



## Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)		
	JAHR 2019		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

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 WOHNUNGSBAU

**GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU**

**AUFGABENBEREICH 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ**

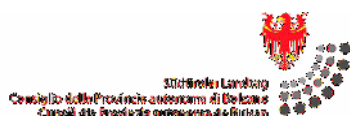
**Bilanzkennzahlenplan**

**Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen**

**Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2020		JAHR 2021		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			

no. - Prot. - n. LTG\_0004696 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger



## Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)		
	JAHR 2019		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

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

**GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND  
MOBILITÄTSFÖRDERUNG**

## Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2020		JAHR 2021		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			

no. - Prot. - n. LTG\_0004696 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger

## Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)		
	JAHR 2019		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

**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**

## Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2020		JAHR 2021		Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			

## Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)		
	JAHR 2019		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE  
ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES  
MINDESBETREUUNGS-STANDARDS

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



**Bilanzkennzahlenplan**

**Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen**

**Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2020		JAHR 2021		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			

no. - Prot. - n. LTG\_0004696 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger



**Bilanzkennzahlenplan**  
**Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen**  
**Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)		
	JAHR 2019		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

**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

**GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN**

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

**Bilanzkennzahlenplan**

**Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen**

**Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2020		JAHR 2021		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			

no. - Prot. - no. LTG\_0004696 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger

## Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)		
	JAHR 2019		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
<b>01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b>			
<b>02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>			
<b>GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>			
<b>AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>			
<b>01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b>			
<b>02: GEBIETSKOOPERATION</b>			
<b>GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>			
<b>AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>			
01: RESERVEFONDS	4,97	0,00	104,71
02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	0,00	0,00	0,00
03: SONSTIGE FONDS	0,18	0,00	100,00
<b>GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>5,14</b>	<b>0,00</b>	<b>104,55</b>
<b>AUFGABENBEREICH 50: STAATSVerschuldung</b>			
01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,00	0,00	
02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN			
<b>GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>AUFGABENBEREICH 60: FINANZVORSCHÜSSE</b>			

## Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2020		JAHR 2021		Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
4,33	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,20	0,00	0,20	0,00			
<b>4,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Bilanzkennzahlenplan**  
**Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen**  
**Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)		
	JAHR 2019		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

01: RÜCKERSTATTUNG VON  
SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

**GESAMT: AUFGABENBEREICH 60  
FINANZVORSCHÜSSE**

**AUFGABENBEREICH 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**

01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	13,84	0,00	100,00
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
<b>GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>	<b>13,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

## Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2020		JAHR 2021		Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
15,77	0,00	15,92	0,00	15,01	0,00	100,00
<b>15,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

no. - Prot. - n. LTG\_0004696 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger

# Piano degli indicatori di bilancio

## Allegato 1-C

Indicatori analitici concernenti  
la composizione delle spese  
per missioni e programmi e la  
capacità dell'amministrazione  
di pagare i debiti negli  
esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi  
2019 - 2020 - 2021



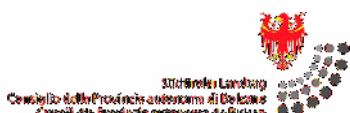
**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
<b>MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>			
01: ORGANI ISTITUZIONALI	20,93	0,00	100,00
02: SEGRETERIA GENERALE			
03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	10,99	100,00	99,99
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	49,10	0,00	100,00
11: ALTRI SERVIZI GENERALI			
12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
<b>TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>81,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>MISSIONE 02: GIUSTIZIA</b>			
01: UFFICI GIUDIZIARI			
02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
<b>TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA</b>			
<b>MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>			

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti/comp+ Pagamenti/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
21,70	0,00	21,74	0,00	25,81	15,77	102,26
10,99	100,00	11,09	100,00	14,58	35,89	96,86
47,01	0,00	46,68	0,00	44,60	48,33	107,23
79,71	100,00	79,51	100,00	84,99	100,00	103,96

no. Prot. - nr.: LTG\_0004695 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

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 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

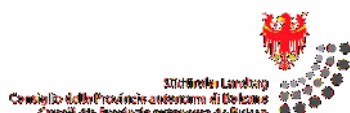
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

**TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI****MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti/comp+ Pagamenti/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

no.: Prot. - nr.: LTG\_0004695 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

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

03: RIFIUTI

04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

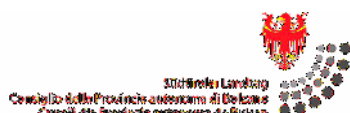
05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

06: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti/comp+ Pagamenti/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

no.: Prot. - nr.: LTG\_0004695 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

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  
 03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE  
**TOTALE: MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE**

**MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

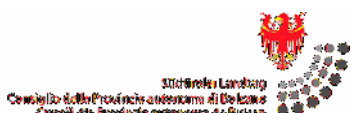
01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO  
 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti/comp+ Pagamenti/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

no.: Prot. - nr.: LTG\_0004695 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger





**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

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

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

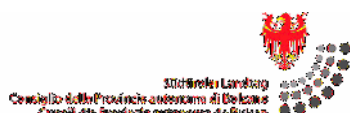
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

**TOTALE: MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE**

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti/comp+ Pagamenti/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

no.: Prot. - nr.: LTG\_0004695 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

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

**MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

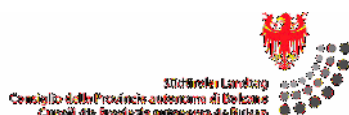
- 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
  - 02: CACCIA E PESCA
  - 03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA
- TOTALE: MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

**MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti/comp+ Pagamenti/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

no. : Prot. - nr.: LTG\_0004695 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
<b>01: FONTI ENERGETICHE</b>			
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
<b>TOTALE: MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>			
<b>MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>			
01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
<b>TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>			
<b>MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>			
01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO			
02: COOPERAZIONE TERRITORIALE			
<b>TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>			
<b>MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI</b>			
01: FONDO DI RISERVA	4,97	0,00	104,71
02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,00	0,00	0,00
03: ALTRI FONDI	0,18	0,00	100,00
<b>TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>5,14</b>	<b>0,00</b>	<b>104,55</b>
<b>MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO</b>			
01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	
02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
<b>TOTALE: MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti/comp+ Pagamenti/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
4,33	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,20	0,00	0,20	0,00			
<b>4,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

no.: Prot. - nr.: LTG\_0004695 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
<b>MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>			
01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
<b>TOTALE: MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>			
<b>MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13,84	0,00	100,00
02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN			
<b>TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>13,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti/comp+ Pagamenti/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
15,77	0,00	15,92	0,00	15,01	0,00	100,00
<b>15,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

no.: Prot. - nr.: LTG\_0004695 Data - Datum: 2018-10-10 / firmato - dig. - unterzeichnet: Florian Zelger

