



Beschluss der Landesregierung

Deliberazione della Giunta Provinciale

Nr. 130
Sitzung vom 07/02/2017 Seduta del

ANWESEND SIND

Landeshauptmann
Landeshauptmannstellvertr.
Landeshauptmannstellvertr.
Landesräte

Generalsekretär

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

Eros Magnago

SONO PRESENTI

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario Generale

Betreff:

Genehmigung und Vorstellung des Kennzahlenplans und der zu erwartenden Ergebnisse des Haushaltes der Autonomen Provinz Bozen für die Jahre 2017, 2018 und 2019

Oggetto:

Approvazione e presentazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

5.1

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

daher als notwendig erachtet, die Genehmigung und das Vorlegen an den Landtag des oben mehrmals genannten "Kennzahlenplans und der zu erwartenden Ergebnisse des Haushaltes der Autonomen Provinz Bozen für die Jahre 2017, 2018 und 2019" zu verfügen;

festgestellt, den Indikator 3.2 der Anlage Nr. 1-a nicht berechnen zu können, da sich die angeforderten Informationen auf die 5. Ebene des Finanzkontenplans beziehen, während sie im Landeshaushalt, in Übereinstimmung mit Absatz 5, Art. 4 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011, auf der 4. Ebene des Finanzkontenplans klassifiziert wurden;

wird von der Landesregierung mit der vom Gesetz vorgesehenen Stimmeneinhelligkeit

beschlossen

1. den "Kennzahlenplan und die zu erwartenden Ergebnisse des Haushaltes der Autonomen Provinz Bozen für die Jahre 2017, 2018 und 2019" zu genehmigen und dem Südtiroler Landtag vorzulegen, welcher diesem Beschluss als integrierender und wesentlicher Bestandteil beigefügt ist;

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

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALESEKRETÄR DER L.R.

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

ritenuto, pertanto, necessario procedere alla approvazione e presentazione al Consiglio del sopra più volte richiamato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019";

preso atto della non calcolabilità dell'indicatore 3.2 dell'Allegato n. 1-a, poiché le informazioni richieste si collocano al 5° livello del Piano dei conti finanziario, mentre il bilancio provinciale, in assonanza con quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 118/2011, sono classificati al 4° livello del Piano dei conti finanziario;

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

delibera

1. di approvare e presentare al Consiglio il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019", allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

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

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

Bilanzkennzahlenplan
Haushaltsvoranschlag Jahre 2017, 2018 und 2019, genehmigt am 16.12.2016
zusammenfassende Kennzahlen

KENNZAHLENTYPOLOGIE		KENNZAHLENWERT (so viele Spalten ausfüllen, wie Jahre im Haushaltsvoranschlag sind) (Prozentangaben)								
		GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUSSER AUFGABENBEREICH 13		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1 Strukturelle Starrheit des Haushalts										
1.1	Anteil starre Ausgaben (Verlust, Personal und Schulden) auf laufende Einnahmen	20,92	22,67	23,84				20,92	22,67	23,84
2 Laufende Einnahmen										
2.1	Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die laufenden Einnahmen	100,69	106,56	108,03						
2.2	Realisierungskennzahl der laufenden Kassenveranschlagungen	130,22								
2.3	Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen	103,39	106,81	107,78						
2.4	Realisierungskennzahl der Kassenveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen	106,64								
3 Personalausgaben										
3.1	Anteil Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben (Gleichgewichtsindikator wirtschaftlich-finanziell)	25,22	26,31	27,34				35,05	36,99	38,74
3.2	Anteil des Zusatz- und Leistungslohns im Bezug auf die gesamten Personalausgaben <i>Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens</i>									
3.3	Anteil der Personalausgaben mit flexiblen Verträgen <i>Es zeigt, wie die Behörden den eigenen Personalbedarf gerecht werden, durch Vermischung der verschiedenen starren Verträgen (Mitarbeiter) oder weniger starren Verträgen (flexible Arbeitsformen)</i>	0,39	0,29	0,27				0,36	0,28	0,23

Bilanzkennzahlenplan
Haushaltsvoranschlag Jahre 2017, 2018 und 2019, genehmigt am 16.12.2016
zusammenfassende Kennzahlen

KENNZAHLENTYPOLOGIE		KENNZAHLENWERT (so viele Spalten ausfüllen, wie Jahre im Haushaltsvoranschlag sind) (Prozentangaben)								
		GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUSSER AUFGABENBEREICH 13		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
3.4	Personalausgaben pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)	2069,22	2120,21	2199,95				2069,22	2120,21	2199,95
4 Outsourcing von Dienstleistungen										
4.1	Outsourcing-Indikator von Dienstleistungen	2,81	2,21	2,08	0,06	0,05	0,05	3,87	3,09	2,92
5 Passivzinsen										
5.1	Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen (die die Quelle der Abdeckung bilden)	0,12	0,13	0,15				0,12	0,13	0,15
5.2	Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen der gesamten Passivzinsen	7,79	7,54	6,64				7,79	7,54	6,64
5.3	Anteil der Verzugszinsen auf die gesamten Passivzinsen	1,56	1,51	1,33				1,56	1,51	1,33
6 Investitionen										
6.1	Anteil Investitionen auf laufende Ausgaben und auf den Kapitalanteil	21,32	15,03	13,59	13,04	6,59	6,46	23,98	17,91	16,14
6.2	Direkte Investitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)	705,22	479,83	445,82	120,29	85,75	85,67	584,93	394,08	360,15
6.3	Investitionsbeiträge pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)	1613,38	994,50	860,85	224,89	78,38	77,92	1388,48	916,12	782,93
6.4	Gesamtinvestitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)	2318,60	1474,33	1306,67	345,19	164,14	163,59	1973,41	1310,20	1143,08
6.5	Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem laufenden Ersparnen	75,12	92,08	94,99	504,56	827,06	758,77	88,26	103,61	108,59

Bilanzkennzahlenplan
Haushaltsvoranschlag Jahre 2017, 2018 und 2019, genehmigt am 16.12.2016
zusammenfassende Kennzahlen

KENNZAHLENTYPOLOGIE		KENNZAHLENWERT (so viele Spalten ausfüllen, wie Jahre im Haushaltsvoranschlag sind) (Prozentangaben)								
		GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUSSER AUFGABENBEREICH 13		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
6.6	Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem positiven Saldo der Finanzpositionen	3,36	2,03	6,12	22,59	18,27	48,90	3,95	2,29	7,00
6.7	Quote der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden	1,41	4,95	5,36	9,45	44,45	42,83	1,65	5,57	6,13
7 Keine Finanzverschuldung										
7.1	Indikator für die Reduzierung der kommerzielle Verpflichtungen	61,21			51,58			62,55		
7.2	Indikator für die Schuldenreduzierung zu anderen öffentlichen Verwaltungen	90,40			97,43			86,07		
8 Finanzverschuldung										
8.1	Anteil Löschung Finanzschulden									
8.2	Finanzschuldentragfähigkeit	0,47	0,57	0,60				0,47	0,57	0,60
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	78,52								
9.2	Anteil der freien Quote im Kapitalanteil des Überschusses	0,00								
9.3	Anteil bei Seite gelegter Quote des Überschusses	21,48								

Bilanzkennzahlenplan
Haushaltsvoranschlag Jahre 2017, 2018 und 2019, genehmigt am 16.12.2016
zusammenfassende Kennzahlen

KENNZAHLENTYPOLOGIE		KENNZAHLENWERT (so viele Spalten ausfüllen, wie Jahre im Haushaltsvoranschlag sind) (Prozentangaben)								
		GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUSSER AUFGABENBEREICH 13		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
9.4	Anteil der gebundenen Quote des Überschusses	0,00								
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	59,83	52,15	32,10				59,83	52,15	32,10
12 Durchlaufposten und Anteil Dritter										
12.1	Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen	5,74	6,08	6,16						
12.2	Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben	7,09	7,22	7,23				9,85	10,14	10,24

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)								
	TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1 Rigidità strutturale di bilancio									
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)	20,92	22,67	23,84				20,92	22,67	23,84
2 Entrate correnti									
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	100,69	106,56	108,03						
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	130,22								
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	103,39	106,81	107,78						
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	106,64								
3 Spese di personale									
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	25,22	26,31	27,34				35,05	36,99	38,74
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>									
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	0,39	0,29	0,27				0,36	0,28	0,23

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)								
	TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	2069,22	2120,21	2199,95				2069,22	2120,21	2199,95
4 Esternalizzazione dei servizi									
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	2,81	2,21	2,08	0,06	0,05	0,05	3,87	3,09	2,92
5 Interessi passivi									
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,12	0,13	0,15				0,12	0,13	0,15
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	7,79	7,54	6,64				7,79	7,54	6,64
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	1,56	1,51	1,33				1,56	1,51	1,33
6 Investimenti									
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	21,32	15,03	13,59	13,04	6,59	6,46	23,98	17,91	16,14
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	705,22	479,83	445,82	120,29	85,75	85,67	584,93	394,08	360,15
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1613,38	994,50	860,85	224,89	78,38	77,92	1388,48	916,12	782,93
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	2318,60	1474,33	1306,67	345,19	164,14	163,59	1973,41	1310,20	1143,08
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	75,12	92,08	94,99	504,56	827,06	758,77	88,26	103,61	108,59

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)								
	TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	3,36	2,03	6,12	22,59	18,27	48,90	3,95	2,29	7,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	1,41	4,95	5,36	9,45	44,45	42,83	1,65	5,57	6,13
7 Debiti non finanziari									
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	61,21			51,58			62,55		
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	90,40			97,43			86,07		
8 Debiti finanziari									
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari									
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	0,47	0,57	0,60				0,47	0,57	0,60
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)									
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)									
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	78,52								
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00								
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	21,48								

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)										
	TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13				
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto		0,00								
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		59,83	52,15	32,10				59,83	52,15	32,10
12 Partite di giro e conto terzi											
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata		5,74	6,08	6,16						
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita		7,09	7,22	7,23				9,85	10,14	10,24

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016
Indicatori sintetici (ai fini della pubblicazione a livello nazionale)

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13			
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1 Rigidità strutturale di bilancio											
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità del DL 35/2013) (*)	20,92	22,67	23,84				20,92	22,67	23,84
2 Entrate correnti											
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	100,69	106,56	108,03						
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	130,22								
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	103,39	106,81	107,78						
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	106,64								
3 Spese di personale											
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	25,22	26,31	27,34				35,05	36,99	38,74

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016
Indicatori sintetici (ai fini della pubblicazione a livello nazionale)

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)												
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13						
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019				
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)												
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,39	0,29	0,27				0,36	0,28	0,23			
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2069,22	2120,21	2199,95				2069,22	2120,21	2199,95			
4 Esternalizzazione dei servizi														
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	2,81	2,21	2,08	0,06	0,05	0,05	3,87	3,09	2,92			
5 Interessi passivi														
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,12	0,13	0,15				0,12	0,13	0,15			
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	7,79	7,54	6,64				7,79	7,54	6,64			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	1,56	1,51	1,33				1,56	1,51	1,33			

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016
Indicatori sintetici (ai fini della pubblicazione a livello nazionale)

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13			
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
6 Investimenti											
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	21,32	15,03	13,59	13,04	6,59	6,46	23,98	17,91	16,14
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	705,22	479,83	445,82	120,29	85,75	85,67	584,93	394,08	360,15
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1613,38	994,50	860,85	224,89	78,38	77,92	1388,48	916,12	782,93
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2318,60	1474,33	1306,67	345,19	164,14	163,59	1973,41	1310,20	1143,08
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	75,12	92,08	94,99	504,56	827,06	758,77	88,26	103,61	108,59
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	3,36	2,03	6,12	22,59	18,27	48,90	3,95	2,29	7,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	1,41	4,95	5,36	9,45	44,45	42,83	1,65	5,57	6,13
7 Debiti non finanziari											
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	61,21			51,58			62,55		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016
Indicatori sintetici (ai fini della pubblicazione a livello nazionale)

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13			
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]									
		90,40				97,43			86,07		
8 Debiti finanziari											
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)									
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)]+ Titolo 4 della spesa – (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate									
		0,47	0,57	0,60				0,47	0,57	0,60	
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)									
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)											
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)									
		78,52									
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)									
		0,00									
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)									
		21,48									
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)									
		0,00									

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016
Indicatori sintetici (ai fini della pubblicazione a livello nazionale)

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)								
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente										
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)								
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)								
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate								
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto								
11 Fondo pluriennale vincolato										
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>								
59,83		52,15		32,10				59,83	52,15	32,10
12 Partite di giro e conto terzi										
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i>								
5,74		6,08		6,16						

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016
Indicatori sintetici (ai fini della pubblicazione a livello nazionale)

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)											
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13					
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019			
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i>			7,09	7,22	7,23				9,85	10,14	10,24

(*) Al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e il disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.
Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

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

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

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

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

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

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Bilanzkennzahlenplan
Haushaltsvoranschlag Jahre 2017, 2018 und 2019, genehmigt am 16.12.2016
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Titel Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
		Jahr 2017: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2018: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2019: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren (*)	Veranschlagung Kassa Jahr 2017/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2017	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren (*)
TITEL 1:	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen						
10101	Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	7,36	7,93	8,06	7,13	85,74	110,02
10102	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens	0,00	0,00	0,00	0,00		
10103	Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden	73,15	73,50	73,20	70,05	76,75	137,71
10104	Typologie 104: Beteiligung an Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
10301	Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10000	Gesamtbetrag TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	80,51	81,43	81,26	77,18	77,49	135,15
TITEL 2:	Laufende Zuwendungen						
20101	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	7,17	7,63	7,69	7,65	42,21	95,32
20102	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00		
20103	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen	0,03	0,04	0,04	0,05	98,95	99,45
20104	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,77
20105	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der europäischen Union und vom Rest der Welt	0,05	0,01	0,00	0,39	9,13	11,21
20000	Gesamtbetrag TITEL 2: Laufende Zuwendungen	7,26	7,68	7,73	8,09	41,24	91,31
TITEL 3:	Außersteuerliche Einnahmen						
30100	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gabarung von Gütern	1,06	1,13	1,15	1,12	90,83	99,29
30200	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	0,10	0,11	0,11	0,19	21,48	31,62
30300	Typologie 300: Aktivzinsen	0,01	0,02	0,02	0,02	26,03	63,12

Bilanzkennzahlenplan
Haushaltsvoranschlag Jahre 2017, 2018 und 2019, genehmigt am 16.12.2016
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Titel Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
		Jahr 2017: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2018: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2019: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren (*)	Veranschlagung Kassa Jahr 2017/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2017	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren (*)
30400	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge	0,26	0,19	0,06	0,26	100,00	101,38
30500	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	1,88	1,70	1,71	1,97	73,39	87,80
30000	Gesamtbetrag TITEL 3: Außersteuerliche Einnahmen	3,32	3,15	3,04	3,56	73,24	89,36
TITEL 4 :	Investitionseinnahmen						
40100	Typologie 100: Investitionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
40200	Typologie 200: Investitionsbeiträge	0,07	0,00	0,00	0,16	95,00	96,85
40300	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen	0,58	0,18	0,14	0,51	42,88	88,17
40400	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter	0,03	0,03	0,03	0,10	88,89	99,06
40500	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen	1,43	0,00	0,00	0,18	99,76	136,44
40000	Gesamtbetrag TITEL 4: Investitionseinnahmen	2,10	0,21	0,17	0,96	72,87	100,02
TITEL 5:	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen						
50100	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,01		100,00
50200	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
50300	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	1,29	1,22	1,43	2,24	100,00	95,68
50400	Typologie 400: Sonstige Einnahmen zur Verminderung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
50000	Gesamtbetrag TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	1,29	1,22	1,43	2,25	100,00	95,69
TITEL 6:	Verbindlichkeiten						
60100	Typologie 100: Ausgabe von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Bilanzkennzahlenplan
Haushaltsvoranschlag Jahre 2017, 2018 und 2019, genehmigt am 16.12.2016
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Titel Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
		Jahr 2017: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2018: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2019: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren (*)	Veranschlagung Kassa Jahr 2017/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2017	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren (*)
60200	Typologie 200: Aufnahme von kurzfristigen Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00		
60300	Typologie 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,29	0,70	0,68	1,32	100,00	66,76
60400	Typologie 400: Andere Formen der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
60000	Gesamtbetrag TITEL 6: Verbindlichkeiten	0,29	0,70	0,68	1,32	100,00	66,76
TITEL 7:	Vorauszahlungen vom Schatzmeister/Kassierer						
70100	Typologie 100: Vorauszahlung vom Schatzmeister/Kassierer	0,00	0,00	0,00	0,00		
70000	Gesamtbetrag TITEL 7: Vorauszahlungen vom Schatzmeister/Kassierer	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITEL 9:	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
90100	TYPLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	5,20	5,58	5,64	6,45	79,46	100,14
90200	TYPLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	0,03	0,03	0,03	0,19	100,00	78,19
90000	Gesamtbetrag TITEL 9: Einanhmnen für Dritte und Durchlaufposten	5,23	5,61	5,67	6,64	79,56	99,51
GESAMTEINNAHMEN		100,00	100,00	100,00	100,00	72,96	125,48

(*) Der Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre bezieht sich auf die letzten drei verfügbaren Abschlussrechnungen. Im Falle einer provisorischen Haushaltsführung kann man sich auf die vorläufigen Zahlen des Vorjahres beziehen. Im Jahr 2016 wird der Durchschnitt der Feststellungen mit den geschätzten Feststellungen des Jahres 2015 ersetzt und der Durchschnitt der Einnahmen mit den geschätzten Einnahmen vom Jahr 2015 (wenn vorhanden, vorläufige Zahlen). Im Jahr 2017 wird der dreijährige Durchschnitt mit dem zweijährigen ersetzt (die Zahlen des Jahres 2016 beziehen sich auf Schätzungen oder wenn verfügbar auf vorläufige Zahlen). Die Sonderautonomien, die das GvD 118/2011 ab dem Jahr 2016 anwenden, arbeiten die Kennzahl im Jahr 2016 nicht aus.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	7,36	7,93	8,06	7,13	85,74	110,02
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00		
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	73,15	73,50	73,20	70,05	76,75	137,71
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00		
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	80,51	81,43	81,26	77,18	77,49	135,15
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7,17	7,63	7,69	7,65	42,21	95,32
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,03	0,04	0,04	0,05	98,95	99,45
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,77
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,05	0,01	0,00	0,39	9,13	11,21
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	7,26	7,68	7,73	8,09	41,24	91,31
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,06	1,13	1,15	1,12	90,83	99,29
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,10	0,11	0,11	0,19	21,48	31,62
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,02	0,02	0,02	26,03	63,12

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,26	0,19	0,06	0,26	100,00	101,38
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,88	1,70	1,71	1,97	73,39	87,80
30000	Totale titolo 3 : Entrate extratributarie	3,32	3,15	3,04	3,56	73,24	89,36
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,07	0,00	0,00	0,16	95,00	96,85
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,58	0,18	0,14	0,51	42,88	88,17
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,03	0,03	0,03	0,10	88,89	99,06
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,43	0,00	0,00	0,18	99,76	136,44
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	2,10	0,21	0,17	0,96	72,87	100,02
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,01		100,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	1,29	1,22	1,43	2,24	100,00	95,68
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00		
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	1,29	1,22	1,43	2,25	100,00	95,69
TITOLO 6:	Accensione prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00		

Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00		
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,29	0,70	0,68	1,32	100,00	66,76
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00		
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,29	0,70	0,68	1,32	100,00	66,76
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00		
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5,20	5,58	5,64	6,45	79,46	100,14
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,03	0,03	0,03	0,19	100,00	78,19
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	5,23	5,61	5,67	6,64	79,56	99,51
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	100,00	72,96	125,48

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

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 2017, 2018 und 2019, genehmigt am 16.12.2016

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2017, 2018 UND 2019 (Prozentangaben)							DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (*) (Prozentangaben)			
		JAHR 2017			JAHR 2018		JAHR 2019		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	Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + 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				
Aufgabenbereich 01 Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	01	Institutionelle Organe	0,25	0,00	88,68	0,25	0,00	0,25	0,00	0,41	0,00	46,17
	02	Generalsekretariat	0,65	0,00	52,53	0,23	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	22,36
	03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0,98	0,00	77,22	0,84	0,00	0,67	0,00	0,66	0,00	109,18
	04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	0,22	0,00	68,10	0,23	0,00	0,24	0,00	0,15	0,00	54,77
	05	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	0,08	0,00	75,62	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	67,41
	06	Technisches Büro	2,95	1,81	73,86	2,11	1,83	1,90	2,16	2,58	2,15	23,01
	07	Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	59,63
	08	Statistik und Informationssysteme	0,74	0,00	68,14	0,72	0,00	0,73	0,00	0,71	0,00	33,35
	09	Technische Assistenz - Verwaltung der lokalen Behörden										
	10	Humane Ressourcen	4,15	0,00	86,21	4,85	0,00	5,06	0,00	3,24	0,00	93,74
	11	Sonstige allgemeine Dienste	0,68	0,00	69,10	0,75	0,00	0,76	0,00	0,62	0,00	415,00
	12	Einheitliche Regionalpolitik für institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste										
		GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 01 Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	10,69	1,81	76,30	10,09	1,83	9,85	2,16	8,62	2,15	74,37
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 pubblica e sicurezza										
	01	Vorschulunterricht	0,07	0,29	76,74	0,04	0,45	0,03	0,24	0,10	0,18	52,44

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 2017, 2018 und 2019, genehmigt am 16.12.2016

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME			HAUSHALTSVORANSchLAG JAHRE 2017, 2018 UND 2019 (Prozentangaben)						DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (*) (Prozentangaben)					
			JAHR 2017			JAHR 2018			JAHR 2019			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	Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + 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					
Aufgabenbereich 04 Ausbildung und Recht auf Bildung	02	Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen	13,85	0,00	73,60	15,52	0,00	16,50	0,00	12,16	0,00	93,53		
	03	Schulbau	0,05	0,00	70,14	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	103,19		
	04	Universitätsausbildung	1,81	4,29	82,81	1,26	0,02	1,10	0,00	1,87	2,41	51,38		
	05	höhere technische Bildung												
	06	Ausbildungs-Hilfsdienste	0,33	0,00	83,75	0,25	0,00	0,19	0,00	0,30	0,00	86,60		
	07	Recht auf Studium	0,27	0,00	72,44	0,18	0,00	0,15	0,00	0,18	0,00	113,38		
	08'	Einheitliche Regionalpolitik für die Ausbildung und das Recht auf Bildung												
		GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 04 Ausbildung und Recht auf Bildung	16,38	4,58	74,65	17,27	0,48	18,01	0,24	14,71	2,60	86,28		
Aufgabenbereich 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,11	0,00	87,75	0,07	0,00	0,08	0,00	0,04	0,00	18,79		
	02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,92	2,42	82,38	0,68	5,54	0,72	6,00	1,07	0,85	65,05		
	03	Einheitliche Regionalpolitik für den Schutz von kulturellen Gütern und Tätigkeiten												
		GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	1,03	2,42	82,97	0,75	5,54	0,80	6,00	1,11	0,85	62,68		
Aufgabenbereich 06 Politik, Sport und Freizeit	01	Sport und Freizeit	0,67	10,15	57,76	0,50	19,43	0,46	20,24	0,88	5,85	18,74		
	02	Jugend	0,15	0,40	97,88	0,15	0,86	0,15	1,08	0,17	0,15	85,72		
	03	Einheitliche Regionalpolitik für die Jugend, Sport und die Freizeit												
		GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 06 Jugendarbeit in der Politik, Sport und Freizeit	0,82	10,55	64,81	0,66	20,28	0,61	21,33	1,05	6,00	27,03		
Aufgabenbereich 07 Tourismus	01	Entwicklung und Aufwertung des Tourismus	0,64	1,00	92,39	0,59	0,94	0,58	0,81	0,62	0,57	64,22		
	02	Einheitliche Regionalpolitik für den Tourismus												
		GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 07 Tourismus	0,64	1,00	92,39	0,59	0,94	0,58	0,81	0,62	0,57	64,22		
01	Stadt- und Regionalplanung													

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 2017, 2018 und 2019, genehmigt am 16.12.2016

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2017, 2018 UND 2019 (Prozentangaben)								DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (*) (Prozentangaben)		
		JAHR 2017			JAHR 2018			JAHR 2019		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	Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + 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				
Aufgabenbereich 08 Raumordnung und Wohnungsbau	02	Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie geförderter Wohnbau	2,75	9,03	72,51	1,65	0,38	1,39	0,00	3,03	7,50	59,66
	03	Einheitliche Regionalpolitik für die Raumordnung und den Wohnungsbau										
	GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 08 Raumordnung und Wohnungsbau		2,75	9,03	72,51	1,65	0,38	1,39	0,00	3,03	7,50	59,66
Aufgabenbereich 09 Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	01	Bodenmeliorierung (Bodenschutz)	0,10	0,00	63,42	0,08	0,00	0,08	0,00	0,10	0,07	15,40
	02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,11	0,00	74,20	0,09	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	54,05
	03	Müllentsorgung	0,20	0,00	60,87	0,10	0,00	0,10	0,00	0,31	0,90	16,93
	04	Integrierter Wasserdienst	0,58	0,99	56,50	0,32	0,00	0,29	0,00	0,76	3,43	19,34
	05	geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz	0,62	0,12	74,94	0,50	0,16	0,47	0,17	0,66	0,03	63,89
	06	Schutz und Aufwertung von Wasserressourcen										
	07	Nachhaltige Entwicklung der Berglandschaft kleiner Gemeinden										
	08	Luftqualität und Reduzierung der Luftverschmutzung	0,02	0,00	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62
	09	Einheitliche Regionalpolitik für die nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz										
	GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 09 Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz		1,62	1,10	65,02	1,10	0,16	1,03	0,17	1,95	4,43	33,84
Aufgabenbereich 10 Verkehr und	1	Schienerverkehr										
	2	Nahverkehr	2,61	0,00	71,74	1,89	0,00	1,56	0,00	2,94	0,00	48,89
	3	Transport durch Wasserstraßen										
	4	Andere Transportmöglichkeiten										
	5	Straßennetz und Straßeninfrastrukturen	2,63	0,11	54,57	2,07	0,24	2,30	0,00	3,96	1,71	27,42

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 2017, 2018 und 2019, genehmigt am 16.12.2016

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME			HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2017, 2018 UND 2019 (Prozentangaben)						DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (*) (Prozentangaben)			
			JAHR 2017			JAHR 2018			JAHR 2019			
			Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + 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	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)
Mobilitätsförderung	6	Einheitliche Regionalpolitik für den Verkehr und die Mobilitätsförderung										
GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 10 Verkehr und Mobilitätsförderung			5,24	0,11	61,96	3,96	0,24	3,87	0,00	6,90	1,71	35,36
Aufgabenbereich 11 Freiwilliger Rettungsdienst	01	Zivilschutz	0,80	0,03	89,33	0,50	0,06	0,49	0,00	0,73	0,00	11,99
	02	Interventionen nach Naturkatastrophen										
	03	Einheitliche Regionalpolitik für den freiwilligen Rettungsdienst										
	GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 11 Freiwilliger Rettungsdienst			0,80	0,03	89,33	0,50	0,06	0,49	0,00	0,73	0,00
Aufgabenbereich 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	01	Programme für Kleinkinder und Minderjährige sowie Kinderhorte	0,54	0,00	77,34	0,65	0,00	0,66	0,00	0,79	0,00	41,93
	02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	4,17	0,00	98,58	4,66	0,00	4,86	0,00	3,77	0,00	97,61
	03	Seniorenbetreuung	0,43	0,22	45,87	0,44	0,00	0,44	0,00	0,73	0,67	20,38
	04	Programme für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,31	0,00	94,65	0,05	0,00	0,05	0,00	0,19	0,00	53,85
	05	Maßnahmen für Haushalte	1,89	0,00	96,06	2,17	0,00	2,24	0,00	1,55	0,00	91,75
	06	Maßnahmen für das Recht auf Wohnen										
	07	Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	1,93	0,00	96,17	2,13	0,00	2,20	0,00	1,69	0,00	103,31
	08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,05	0,00	82,16	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	54,70
	09	Obduktion und Friedhofsdienste										
	010	Einheitliche Regionalpolitik für die sozialen Rechte, Sozial- und Familienpolitik										
GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik			9,32	0,22	91,11	10,14	0,00	10,50	0,00	8,75	0,67	77,31

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 2017, 2018 und 2019, genehmigt am 16.12.2016

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		HAUSHALTSVORANSchLAG JAHRE 2017, 2018 UND 2019 (Prozentangaben)						DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (*) (Prozentangaben)				
		JAHR 2017			JAHR 2018		JAHR 2019		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	Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + 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				
Aufgabenbereich 13 Gesundheitsschutz	01	Regionaler Gesundheitsdienst - laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie des Mindestbetreuungsstandards	18,86	0,00	98,63	21,28	0,00	22,25	0,00	17,22	0,00	78,35
	02	Regionaler Gesundheitsdienst - laufende Zusatzfinanzierung zur Deckung des Mindestbetreuungsstandards	0,39	0,00	100,00	0,41	0,00	0,42	0,00	0,33	0,00	227,15
	03	Regionaler Gesundheitsdienst - laufende Zusatzfinanzierung zur Deckung des laufenden Haushaltsungleichgewichts										
	04	Regionaler Gesundheitsdienst - Ausgleich des Sanitätsdefizites im Bezug auf frühere Haushaltsjahre										
	05	Regionaler Gesundheitsdienst - Sanitätsinvestitionen	3,21	16,28	70,42	1,52	18,71	1,72	18,68	3,66	30,77	14,72
	06	Regionaler Gesundheitsdienst - Rückgabe von größeren Erträgen										
	07	Sonstige Sanitätsausgaben	0,12	0,00	42,00	0,28	0,00	0,04	0,00	0,15	0,00	0,00
	08	Einheitliche Regionalpolitik für den Gesundheitsschutz										
		GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 13 Gesundheitsschutz	22,58	16,28	93,28	23,49	18,71	24,43	18,68	21,37	30,77	64,95
Aufgabenbereich 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	01	Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk	1,81	4,33	52,54	1,81	8,66	1,53	7,15	5,13	4,29	32,96
	02	Handel- Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	0,38	0,00	84,14	0,38	0,00	0,36	0,00	0,57	0,00	75,23
	03	Forschung und Innovation	0,96	16,94	67,06	0,82	23,48	0,70	23,46	1,05	7,84	24,52
	04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,18	0,00	38,34	0,14	0,00	0,14	0,00	0,46	0,00	24,64
	05	Einheitliche Regionalpolitik für die 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 2017, 2018 und 2019, genehmigt am 16.12.2016

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2017, 2018 UND 2019 (Prozentangaben)						DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (*) (Prozentangaben)				
		JAHR 2017			JAHR 2018		JAHR 2019		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	Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + 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				
GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit		3,32	21,27	56,31	3,15	32,15	2,73	30,61	7,20	12,13	33,73	
Aufgabenbereich 15 Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	01	Dienste für die Entwicklung des Arbeitsmarktes	0,00	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	
	02	Berufsausbildung	0,33	0,00	45,94	0,24	0,00	0,23	0,00	0,61	20,90	
	03	Beschäftigungsförderung	0,10	0,05	85,58	0,11	0,10	0,11	0,00	0,11	43,84	
	04	Einheitliche Regionalpolitik für die Arbeits- und Berufsausbildung										
	GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 15 Arbeits- und Berufsausbildungspolitik		0,43	0,05	51,27	0,35	0,10	0,34	0,00	0,72	0,00	23,52
Aufgabenbereich 16 Landwirtschaft, Ernährungswesen und Fischerei	01	Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs	1,65	9,15	79,99	1,25	18,52	1,21	20,01	1,83	4,55	49,80
	02	Jagd und Fischerei										
	03	Einheitliche Regionalpolitik für die Landwirtschaft, Ernährungswesen und Fischerei										
	GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 16 Landwirtschaft, Ernährungswesen und Fischerei		1,65	9,15	79,99	1,25	18,52	1,21	20,01	1,83	4,55	49,80
Aufgabenbereich 17 Energie und Diversifikation der Energiequellen	01	Energiequellen	0,50	3,78	43,19	0,35	0,00	0,23	0,00	0,73	2,43	9,69
	02	Einheitliche Regionalpolitik für die Energie und Diversifikation der Energiequellen										
	GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 17 Energie und Diversifikation der Energiequellen		0,50	3,78	43,19	0,35	0,00	0,23	0,00	0,73	2,43	9,69
Aufgabenbereich 18 Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	01	Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	15,46	18,62	89,97	15,97	0,62	15,12	0,00	14,54	23,63	130,10
	02	Einheitliche Regionalpolitik für die 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 2017, 2018 und 2019, genehmigt am 16.12.2016

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2017, 2018 UND 2019 (Prozentangaben)							DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (*) (Prozentangaben)		
		JAHR 2017			JAHR 2018		JAHR 2019		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	Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + 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			
anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 18 Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	15,46	18,62	89,97	15,97	0,62	15,12	0,00	14,54	23,63	130,10
Aufgabenbereich 19 Internationale Beziehungen	01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,07	0,00	60,90	0,05	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	45,45
	02 Territoriale Zusammenarbeit										
	GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 19 Internationale Beziehungen	0,07	0,00	60,90	0,05	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	45,45
Aufgabenbereich 20 Fonds und Rückstellungen	1 Reservecfonds	1,01	0,00	187,35	1,59	0,00	1,42	0,00			
	2 Fonds für zweifelhafte Forderungen										
	3 Sonstige Fonds	0,33	0,00	100,00	1,15	0,00	1,21	0,00			
	GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 20 Fonds und Rückstellungen	1,34	0,00	165,85	2,73	0,00	2,63	0,00			
Aufgabenbereich 50 Staatsverschuldung	01 Zinsanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,10	0,00	97,66	0,12	0,00	0,14	0,00	0,02	0,00	94,84
	02 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,37	0,00	92,76	0,40	0,00	0,41	0,00	0,10	0,00	100,00
	GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 50 Staatsverschuldung	0,47	0,00	93,80	0,52	0,00	0,55	0,00	0,12	0,00	99,21
Mission 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria										
	Totale Mission 60 Anticipazioni finanziarie										
Aufgabenbereich 99 Dienste im Auftrag Dritter	01 Dienste für Dritte - Durchlaufposten	4,88	0,00	87,18	5,44	0,00	5,59	0,00	5,92	0,00	93,06
	02 Vorausbezahlung für die Finanzierung des nationalen Gesundheitssystems										
	GESAMTBETRAG Aufgabenbereich 99 Dienste im Auftrag Dritter	4,88	0,00	87,18	5,44	0,00	5,59	0,00	5,92	0,00	93,06

(*) Der Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre bezieht sich auf die letzten drei verfügbaren Abschlussrechnungen. Im Falle einer provisorischen Haushaltsführung kann man sich auf die vorläufigen Zahlen des Vorjahres beziehen. Im Jahr 2016 wird der Durchschnitt der Feststellungen mit den geschätzten Feststellungen des Jahres 2015 ersetzt und der Durchschnitt der Einnahmen mit den geschätzten Einnahmen vom Jahr 2015 (wenn vorhanden, vorläufige Zahlen). Im Jahr 2017 wird der dreijährige Durchschnitt mit dem zweijährigen ersetzt (die Zahlen des Jahres 2016 beziehen sich auf Schätzungen oder wenn verfügbar auf vorläufige Zahlen). Die Sonderautonomen, die das GvD 118/2011 ab dem Jahr 2016 anwenden, arbeiten die Kennzahl im Jahr 2016 nicht aus.

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 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			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)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,25	0,00	88,68	0,25	0,00	0,25	0,00	0,41	0,00	46,17	
	02	Segreteria generale	0,65	0,00	52,53	0,23	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	22,36	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,98	0,00	77,22	0,84	0,00	0,67	0,00	0,66	0,00	109,18	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,22	0,00	68,10	0,23	0,00	0,24	0,00	0,15	0,00	54,77	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,08	0,00	75,62	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	67,41	
	06	Ufficio tecnico	2,95	1,81	73,86	2,11	1,83	1,90	2,16	2,58	2,15	23,01	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	59,63	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,74	0,00	68,14	0,72	0,00	0,73	0,00	0,71	0,00	33,35	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
	10	Risorse umane	4,15	0,00	86,21	4,85	0,00	5,06	0,00	3,24	0,00	93,74	
	11	Altri servizi generali	0,68	0,00	69,10	0,75	0,00	0,76	0,00	0,62	0,00	415,00	
			1012	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione									
			TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10,69	1,81	76,30	10,09	1,83	9,85	2,16	8,62	2,15	74,37
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									
	01	Istruzione prescolastica	0,07	0,29	76,74	0,04	0,45	0,03	0,24	0,10	0,18	52,44	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	13,85	0,00	73,60	15,52	0,00	16,50	0,00	12,16	0,00	93,53	
	03	Edilizia scolastica	0,05	0,00	70,14	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	103,19	

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 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			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)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	1,81	4,29	82,81	1,26	0,02	1,10	0,00	1,87	2,41	51,38
	05	Istruzione tecnica superiore										
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,33	0,00	83,75	0,25	0,00	0,19	0,00	0,30	0,00	86,60
	07	Diritto allo studio	0,27	0,00	72,44	0,18	0,00	0,15	0,00	0,18	0,00	113,38
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio										
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		16,38	4,58	74,65	17,27	0,48	18,01	0,24	14,71	2,60	86,28
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,11	0,00	87,75	0,07	0,00	0,08	0,00	0,04	0,00	18,79
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,92	2,42	82,38	0,68	5,54	0,72	6,00	1,07	0,85	65,05
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali										
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,03	2,42	82,97	0,75	5,54	0,80	6,00	1,11	0,85	62,68
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,67	10,15	57,76	0,50	19,43	0,46	20,24	0,88	5,85	18,74
	02	Giovani	0,15	0,40	97,88	0,15	0,86	0,15	1,08	0,17	0,15	85,72
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero										
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,82	10,55	64,81	0,66	20,28	0,61	21,33	1,05	6,00	27,03
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,64	1,00	92,39	0,59	0,94	0,58	0,81	0,62	0,57	64,22
	02	Politica regionale unitaria per il turismo										
	Totale Missione 07 Turismo		0,64	1,00	92,39	0,59	0,94	0,58	0,81	0,62	0,57	64,22
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio										
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,75	9,03	72,51	1,65	0,38	1,39	0,00	3,03	7,50	59,66
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa										

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 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,75	9,03	72,51	1,65	0,38	1,39	0,00	3,03	7,50	59,66	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,10	0,00	63,42	0,08	0,00	0,08	0,00	0,10	0,07	15,40	
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,11	0,00	74,20	0,09	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	54,05	
	03 Rifiuti	0,20	0,00	60,87	0,10	0,00	0,10	0,00	0,31	0,90	16,93	
	04 Servizio idrico integrato	0,58	0,99	56,50	0,32	0,00	0,29	0,00	0,76	3,43	19,34	
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,62	0,12	74,94	0,50	0,16	0,47	0,17	0,66	0,03	63,89	
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni											
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,02	0,00	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	
	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente											
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,62	1,10	65,02	1,10	0,16	1,03	0,17	1,95	4,43	33,84	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1 Trasporto ferroviario											
	2 Trasporto pubblico locale	2,61	0,00	71,74	1,89	0,00	1,56	0,00	2,94	0,00	48,89	
	3 Trasporto per vie d'acqua											
	4 Altre modalità di trasporto											
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	2,63	0,11	54,57	2,07	0,24	2,30	0,00	3,96	1,71	27,42	
	6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità											
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		5,24	0,11	61,96	3,96	0,24	3,87	0,00	6,90	1,71	35,36
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,80	0,03	89,33	0,50	0,06	0,49	0,00	0,73	0,00	11,99	
	02 Interventi a seguito di calamità naturali											
	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile											
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,80	0,03	89,33	0,50	0,06	0,49	0,00	0,73	0,00	11,99

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 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,54	0,00	77,34	0,65	0,00	0,66	0,00	0,79	0,00	41,93	
	02	Interventi per la disabilità	4,17	0,00	98,58	4,66	0,00	4,86	0,00	3,77	0,00	97,61	
	03	Interventi per gli anziani	0,43	0,22	45,87	0,44	0,00	0,44	0,00	0,73	0,67	20,38	
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,31	0,00	94,65	0,05	0,00	0,05	0,00	0,19	0,00	53,85	
	05	Interventi per le famiglie	1,89	0,00	96,06	2,17	0,00	2,24	0,00	1,55	0,00	91,75	
	06	Interventi per il diritto alla casa											
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,93	0,00	96,17	2,13	0,00	2,20	0,00	1,69	0,00	103,31	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,05	0,00	82,16	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	54,70	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale											
	010	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia											
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,32	0,22	91,11	10,14	0,00	10,50	0,00	8,75	0,67	77,31	
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	18,86	0,00	98,63	21,28	0,00	22,25	0,00	17,22	0,00	78,35	
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,39	0,00	100,00	0,41	0,00	0,42	0,00	0,33	0,00	227,15	
	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	3,21	16,28	70,42	1,52	18,71	1,72	18,68	3,66	30,77	14,72	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN											
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,12	0,00	42,00	0,28	0,00	0,04	0,00	0,15	0,00	0,00	

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 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016**

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute												
	Totale Missione 13 Tutela della salute	22,58	16,28	93,28	23,49	18,71	24,43	18,68	21,37	30,77	64,95		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	1,81	4,33	52,54	1,81	8,66	1,53	7,15	5,13	4,29	32,96	
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,38	0,00	84,14	0,38	0,00	0,36	0,00	0,57	0,00	75,23	
	03	Ricerca e innovazione	0,96	16,94	67,06	0,82	23,48	0,70	23,46	1,05	7,84	24,52	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,18	0,00	38,34	0,14	0,00	0,14	0,00	0,46	0,00	24,64	
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività											
		Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	3,32	21,27	56,31	3,15	32,15	2,73	30,61	7,20	12,13	33,73	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	
	02	Formazione professionale	0,33	0,00	45,94	0,24	0,00	0,23	0,00	0,61	0,00	20,90	
	03	Sostegno all'occupazione	0,10	0,05	85,58	0,11	0,10	0,11	0,00	0,11	0,00	43,84	
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale											
		Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,43	0,05	51,27	0,35	0,10	0,34	0,00	0,72	0,00	23,52	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,65	9,15	79,99	1,25	18,52	1,21	20,01	1,83	4,55	49,80	
	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	1,65	9,15	79,99	1,25	18,52	1,21	20,01	1,83	4,55	49,80	
Missione 017 Energia e diversificazione delle	01	Fonti energetiche	0,50	3,78	43,19	0,35	0,00	0,23	0,00	0,73	2,43	9,69	
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la 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 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
fonti energetiche	<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,50	3,78	43,19	0,35	0,00	0,23	0,00	0,73	2,43	9,69	
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	15,46	18,62	89,97	15,97	0,62	15,12	0,00	14,54	23,63	130,10	
	02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
	<i>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	15,46	18,62	89,97	15,97	0,62	15,12	0,00	14,54	23,63	130,10	
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,07	0,00	60,90	0,05	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	45,45	
	02 Cooperazione territoriale											
	<i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i>	0,07	0,00	60,90	0,05	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	45,45	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	1,01	0,00	187,35	1,59	0,00	1,42	0,00				
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità											
	3 Altri fondi	0,33	0,00	100,00	1,15	0,00	1,21	0,00				
	<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>	1,34	0,00	165,85	2,73	0,00	2,63	0,00				
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,10	0,00	97,66	0,12	0,00	0,14	0,00	0,02	0,00	94,84	
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,37	0,00	92,76	0,40	0,00	0,41	0,00	0,10	0,00	100,00	
	<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>	0,47	0,00	93,80	0,52	0,00	0,55	0,00	0,12	0,00	99,21	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria											
	<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>											
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	4,88	0,00	87,18	5,44	0,00	5,59	0,00	5,92	0,00	93,06	
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale											

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 2017, 2018 e 2019, approvato il 16.12.2016**

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	4,88	0,00	87,18	5,44	0,00	5,59	0,00	5,92	0,00	93,06

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

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

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

Der Amtsdirektor 03/02/2017 08:46:33 Il Direttore d'ufficio
GASTALDELLI ENRICO

Der Abteilungsdirektor 03/02/2017 09:19:17 Il Direttore di ripartizione
LAZZARA GIULIO

Laufendes Haushaltsjahr

Esercizio corrente

La presente delibera non dà luogo ad
accertamento di entrata.
Dieser Beschluss beinhaltet keine
Einnahme.

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

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen
ermittelt

accertato
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben 03/02/2017 10:47:14 Il direttore dell'Ufficio spese
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Einnahmen 03/02/2017 11:17:12 Il direttore dell'Ufficio entrate
CASTLUNGER LUDWIG

Diese Abschrift
entspricht dem Original

Per copia
conforme all'originale

Datum / Unterschrift

data / firma

Abschrift ausgestellt für

Copia rilasciata a



Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

07/02/2017

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

07/02/2017

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 40 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 40 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Eros Magnago

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

Ausstellungsdatum

07/02/2017

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

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

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma