Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss der Landesregierung

Deliberazione della Giunta Provinciale

Nr. 3
Sitzung vom 14/01/2020
Seduta del

ANWESEND SIND		SONO PRESENTI
Landeshauptmann	Arno Kompatscher	Presidente
Landeshauptmannstellvertr.	Arnold Schuler	Vicepresidente
Landeshauptmannstellvertr.	Giuliano Vettorato	Vicepresidente
Landesräte	Philipp Achammer	Assessori
	Massimo Bessone	
	Waltraud Deeg	
	Maria Hochgruber Kuenzer	
	Thomas Widmann	
Generalsekretär	Eros Magnago	Segretario Generale

Betreff:

Genehmigung und Vorstellung des Kennzahlenplans und der zu erwartenden Ergebnisse des Haushaltes der Autonomen Provinz Bozen für die Jahre 2020, 2021 und 2022

Oggetto:

Approvazione e presentazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022

Vorschlag vorbereitet von Abteilung / Amt Nr. 5.1 Proposta elaborata dalla Ripartizione / Ufficio n.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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 Minsteriums 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 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;

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

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;

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;

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 2020, 2021 und 2022" zu verfügen;

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 2020, 2021 e 2022";

wird von der Landesregierung mit der vom Gesetz vorgesehenen Stimmeneinhelligkeit

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

beschlossen

delibera

1. den "Kennzahlenplan und die zu erwartenden Ergebnisse des Haushaltes der Autonomen Provinz Bozen für die Jahre 2020, 2021 und 2022" zu genehmigen und dem Südtiroler Landtag vorzulegen, welcher diesem Beschluss als integrierender und wesentlicher Bestandteil beigefügt ist;

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 2020, 2021 e 2022", allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

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.

2. di disporne 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.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-A

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020 - 2021 - 2022

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

	Kennzahlentypologie
1	**Strukturelle Starrheit des Haushalts**
1.1	Anteil starre Ausgaben (Verlust, Personal und Schulden) auf laufende Einnahmen
2	**Laufende Einnahmen**
2.1	Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die laufenden Einnahmen
2.2	Realisierungskennzahl der laufenden Kassenveranschlagungen
2.3	Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen
2.4	Realisierungskennzahl der Kassenveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen
3	**Personalausgaben**
3.1	Anteil Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben (Gleichgewichtsindikator wirtschaftlich-finanziell)
3.2	Anteil des Zusatz- und Leistungslohns im Bezug auf die gesamten Personalausgaben. Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens
3.3	Anteil der Personalausgaben mit flexiblen Verträgen. Es zeigt, wie die Behörden den eigenen Personalbedarf gerecht werden, durch Vermischung der verschiedenen starren Verträgen (Mitarbeiter) oder weniger starren Verträgen (flexible Arbeitsformen)
3.4	Personalausgaben pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
4	**Outsourcing von Dienstleistungen**
4.1	Outsourcing-Indikator von Dienstleistungen
5	**Passivzinsen**
5.1	Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen (die die Quelle der Abdeckung bilden)
5.2	Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen der gesamten Passivzinsen
5.3	Anteil der Verzugszinsen auf die gesamten Passivzinsen
6	**Investitionen**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

30/12/2019-10:35:20

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
22,48	22,53	22,35	0,12	0,12	0,12	22,36	22,41	22,23
102,11	102,05	101,19						
112,76								
93,52	93,46	92,67						
104,24								
25,14	24,79	24,78	0,50	0,48	0,47	34,64	34,32	34,53
10,97	12,32	12,34	0,00	0,00	0,00	11,03	12,39	12,40
0,76	1,09	0,99	0,00	0,00	0,00	0,77	1,09	1,00
2.201,28	2.201,98	2.208,28	12,10	12,10	12,10	2.189,18	2.189,88	2.196,18
3,53	5,02	5,19	0,00	0,00	0,00	4,89	6,98	7,27
0,03	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,03
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3,55	2,55	3,01				3,55	2,55	3,01

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

	Kennzahlentypologie
6.1	Anteil Investitionen auf laufende Ausgaben und auf den Kapitalanteil
6.2	Direkte Investitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
6.3	Investitionsbeiträge pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
6.4	Gesamtinvestitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
6.5	Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem laufenden Ersparten
6.6	Quote der gesamten Investionen finanziert mit dem positiven Saldo der Finanzpositionen
6.7	Quote der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden
7	**Keine Finanzverschuldung**
7.1	Indikator für die Reduzierung der kommerzielle Verpflichtungen
7.2	Indikator für die Schuldenreduzierung zu anderen öffentlichen Verwaltungen
8	**Finanzverschuldung**
8.1	Anteil Löschung Finanzschulden
8.2	Finanzschuldentragfähigkeit
8.3	Verschuldung pro Kopf (in absoluten Werten)
9	**Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres**
9.1	Anteil der freien Quote des laufenden Anteils des Überschusses
9.2	Anteil der freien Quote im Kapitalanteil des Überschusses
9.3	Anteil bei Seite gelegter Quote des Überschusses

30/12/2019-10:35:20

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
19,56	16,39	16,56	4,31	4,94	4,33	24,18	20,14	20,63
770,72	654,84	648,81	44,79	64,91	50,67	725,93	589,93	598,14
1.367,28	1.088,83	1.123,28	64,96	64,95	64,95	1.302,32	1.023,88	1.058,33
2.138,01	1.743,67	1.772,09	109,76	129,86	115,62	2.028,25	1.613,81	1.656,46
55,16	60,37	62,64	1.074,44	810,66	959,98	58,14	65,23	67,01
12,09	11,66	12,17	235,50	156,52	186,58	12,74	12,59	13,02
19,48	25,51	24,79	379,47	342,50	379,90	20,53	27,56	26,52
76,03	0,00	0,00	61,30	0,00	0,00	76,90	0,00	0,00
74,81	0,00	0,00	91,56	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00
12,14	13,59	11,88	0,00	0,00	0,00	12,14	13,59	11,88
0,37	0,43	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,43	0,37
285,56	285,56	285,56	285,56	285,56	285,56	285,56	285,56	285,56
51,45								
0,00								
48,55								

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

	Kennzahlentypologie
9.4	Anteil der gebundenen Quote des Überschusses
10	**Verwaltungsdefizit des Vorjahres**
10.1	Quote des Defizits die man voraussichtlich im Laufe des Jahres tilgt
10.2	Vermögenstragfähigkeit des Überschusses
10.3	Tragfähigkeit des Defizites zu lasten des Haushaltsjahres
10.4	Quote des Defizites, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat
11	**Zweckgebundener Mehrjahresfonds**
11.1	Verwendung des ZMF
12	**Durchlaufposten und Anteil Dritter**
12.1	Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen
12.2	Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2
30/12/2019-10:35:20

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
48,32	41,79	36,11				48,32	41,79	36,11
8,24	8,23	8,16						
9,35	9,24	9,20	0,00	0,00	0,00	12,94	12,86	12,90

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-A

Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2020 - 2021 - 2022

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

	Tipologia indicatore
1	**Rigidità strutturale di bilancio**
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)
2	**Entrate correnti**
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie
3	**Spese di personale**
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
4	**Esternalizzazione dei servizi**
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi
5	**Interessi passivi**
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi
6	**Investimenti**

30/12/2019-10:35:20

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
22,48	22,53	22,35	0,12	0,12	0,12	22,36	22,41	22,23
102,11	102,05	101,19						
112,76								
93,52	93,46	92,67						
104,24								
25,14	24,79	24,78	0,50	0,48	0,47	34,64	34,32	34,53
10,97	12,32	12,34	0,00	0,00	0,00	11,03	12,39	12,40
0,76	1,09	0,99	0,00	0,00	0,00	0,77	1,09	1,00
2.201,28	2.201,98	2.208,28	12,10	12,10	12,10	2.189,18	2.189,88	2.196,18
3,53	5,02	5,19	0,00	0,00	0,00	4,89	6,98	7,27
0,03	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,03
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3,55	2,55	3,01				3,55	2,55	3,01

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

	Tipologia indicatore
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito
7	**Debiti non finanziari**
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche
8	**Debiti finanziari**
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari
8.2	Sostenibilità debiti finanziari
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)
9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto

30/12/2019-10:35:20

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
19,56	16,39	16,56	4,31	4,94	4,33	24,18	20,14	20,63
770,72	654,84	648,81	44,79	64,91	50,67	725,93	589,93	598,14
1.367,28	1.088,83	1.123,28	64,96	64,95	64,95	1.302,32	1.023,88	1.058,33
2.138,01	1.743,67	1.772,09	109,76	129,86	115,62	2.028,25	1.613,81	1.656,46
55,16	60,37	62,64	1.074,44	810,66	959,98	58,14	65,23	67,01
12,09	11,66	12,17	235,50	156,52	186,58	12,74	12,59	13,02
19,48	25,51	24,79	379,47	342,50	379,90	20,53	27,56	26,52
76,03	0,00	0,00	61,30	0,00	0,00	76,90	0,00	0,00
74,81	0,00	0,00	91,56	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00
12,14	13,59	11,88	0,00	0,00	0,00	12,14	13,59	11,88
0,37	0,43	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,43	0,37
285,56	285,56	285,56	285,56	285,56	285,56	285,56	285,56	285,56
51,45								
0,00								
48,55								

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

	Tipologia indicatore
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto
10	**Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto
11	**Fondo pluriennale vincolato**
11.1	Utilizzo del FPV
12	**Partite di giro e conto terzi**
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

30/12/2019-10:35:20

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
48,32	41,79	36,11				48,32	41,79	36,11
8,24	8,23	8,16						
9,35	9,24	9,20	0,00	0,00	0,00	12,94	12,86	12,90

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-B

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020 - 2021 - 2022

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

Bezeichnung
GESAMT
TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen
TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN
TYPOLOGIE 102: ABGABEN FÜR DIE FINANZIERUNG DES GESUNDHEITSWESENS
TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN
TYPOLOGIE 104: BETEILIGUNGEN VON ABGABEN
TYPOLOGIE 301: AUSGLEICHFONDS VON ZENTRALVERWALTUNGEN
TITEL 2: Laufende Zuwendungen
TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
TYPOLOGIE 102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON HAUSHALTE
TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN
TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN
TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
TITEL 3: Außersteuerliche Einnahmen
TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE
TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN
TITEL 4: Investitionseinnahmen
TYPOLOGIE 100: INVESTITIONSABGABEN
TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

30/12/2019-10:35:20

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2020: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2021: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2022: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2020/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2020	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**74,72**	**109,18**
7,44	7,75	7,78	7,38	85,22	102,57
67,45	68,46	68,88	69,24	82,24	113,57
74,89	**76,21**	**76,67**	**76,62**	**82,53**	**112,51**
7,09	7,11	6,94	7,23	43,82	99,90
0,06	0,07	0,07	0,08	100,00	99,71
0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	47,87
0,34	0,19	0,03	0,08	60,33	27,97
7,49	**7,37**	**7,03**	**7,39**	**44,58**	**99,15**
1,24	1,63	1,62	1,19	93,00	99,14
0,05	0,05	0,05	0,13	13,18	41,16
0,01	0,01	0,01	0,01	21,14	78,45
0,05	0,05	0,05	0,34	100,00	100,34
1,33	1,36	1,35	2,11	53,65	85,02
2,68	**3,09**	**3,07**	**3,78**	**62,55**	**89,30**
0,46	0,09	0,01	0,19	20,53	70,92
0,10	0,09	0,08	0,59	33,79	101,54

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

Bezeichnung
TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN
TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen
TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN
TYPOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
TITEL 6: Verbindlichkeiten
TYPOLOGIE 100: AUSGABE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN
TYPOLOGIE 200: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN
TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse
TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE
TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten
TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

30/12/2019-10:35:20

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2020: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2021: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2022: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2020/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2020	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
1,33	0,04	0,04	0,20	91,06	99,24
0,15	0,15	0,15	0,38	76,15	94,84
2,04	**0,38**	**0,28**	**1,36**	**48,49**	**95,06**
0,00	0,00	0,00	0,43		100,00
2,33	1,95	2,07	3,26	95,68	99,29
2,33	**1,95**	**2,07**	**3,69**	**95,68**	**99,38**
3,56	3,87	3,79	0,62	11,15	84,39
3,56	**3,87**	**3,79**	**0,62**	**11,15**	**84,39**
6,85	6,98	6,93	6,32	92,74	103,96
0,16	0,16	0,16	0,22	96,03	99,20
7,01	**7,14**	**7,08**	**6,54**	**92,81**	**103,80**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-B

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

Bilancio di previsione esercizi 2020 - 2021 - 2022

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

Denominazione
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ
TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI
TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
TITOLO 2: Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
TITOLO 3: Entrate extratributarie
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4: Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

30/12/2019-10:35:20

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2020/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
7,44	7,75	7,78	7,38	85,22	102,57
67,45	68,46	68,88	69,24	82,24	113,57
74,89	**76,21**	**76,67**	**76,62**	**82,53**	**112,51**
7,09	7,11	6,94	7,23	43,82	99,90
0,06	0,07	0,07	0,08	100,00	99,71
0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	47,87
0,34	0,19	0,03	0,08	60,33	27,97
7,49	**7,37**	**7,03**	**7,39**	**44,58**	**99,15**
1,24	1,63	1,62	1,19	93,00	99,14
0,05	0,05	0,05	0,13	13,18	41,16
0,01	0,01	0,01	0,01	21,14	78,45
0,05	0,05	0,05	0,34	100,00	100,34
1,33	1,36	1,35	2,11	53,65	85,02
2,68	**3,09**	**3,07**	**3,78**	**62,55**	**89,30**
0,46	0,09	0,01	0,19	20,53	70,92
0,10	0,09	0,08	0,59	33,79	101,54
1,33	0,04	0,04	0,20	91,06	99,24
0,15	0,15	0,15	0,38	76,15	94,84
2,04	**0,38**	**0,28**	**1,36**	**48,49**	**95,06**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

Denominazione
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE
TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TITOLO 6: Accensione prestiti
TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI
TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE
TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

30/12/2019-10:35:20

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2020/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
0,00	0,00	0,00	0,43		100,00
2,33	1,95	2,07	3,26	95,68	99,29
2,33	**1,95**	**2,07**	**3,69**	**95,68**	**99,38**
3,56	3,87	3,79	0,62	11,15	84,39
3,56	**3,87**	**3,79**	**0,62**	**11,15**	**84,39**
6,85	6,98	6,93	6,32	92,74	103,96
0,16	0,16	0,16	0,22	96,03	99,20
7,01	**7,14**	**7,08**	**6,54**	**92,81**	**103,80**
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**74,72**	**109,18**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-C

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020 - 2021 - 2022

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anlage 1-C

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 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)		
	JAHR 2020		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
01: INSTITUTIONELLE ORGANE	0,45	0,00	79,84
02: GENERALSEKRETARIAT	1,12	0,00	61,80
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,57	0,00	81,26
04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,58	0,00	82,34
05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,20	0,00	95,54
06: TECHNISCHES BÜRO	4,45	64,57	79,27
07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00	42,54
08: STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	0,95	0,00	78,48
09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN			
10: HUMANE RESSOURCEN	1,83	0,00	91,78
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,91	0,00	76,17
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**11,06**	**64,57**	**77,51**
AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ			
01: JUSTIZABTEILUNGEN			
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anlage 1-C

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 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2021		JAHR 2022				
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)
0,46	0,00	0,45	0,00	0,40	0,85	91,38
0,62	0,00	0,18	0,00	0,24	0,66	91,80
0,59	0,00	0,58	0,00	1,11	0,29	58,57
0,61	0,00	0,62	0,00	0,33	0,22	68,42
0,18	0,00	0,18	0,00	0,09	0,01	97,23
3,38	70,96	3,20	66,43	3,26	9,65	82,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	89,21
0,66	0,00	0,65	0,00	0,81	1,66	92,31
1,75	0,00	1,80	0,00	2,58	0,31	87,92
0,95	0,00	0,96	0,00	0,72	0,12	152,89
9,21	**70,96**	**8,62**	**66,43**	**9,55**	**13,77**	**87,90**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anlage 1-C

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 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)		
	JAHR 2020		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
01: ORTS- UND VERWALTUNGS-POLIZEI			
02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
AUFGABENBEREICH 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG			
01: FRÜHE BILDUNG	1,50	0,00	86,86
02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	10,40	0,00	90,19
03: SCHULBAU	0,08	0,00	88,99
04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	2,20	0,00	94,60
05: TECHNISCHE OBERSCHULEN			
06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	0,36	0,00	92,67
07: RECHT AUF STUDIUM	0,12	0,00	83,19
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	**14,67**	**0,00**	**90,42**
AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN			
01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	0,15	0,00	75,09
02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	1,09	0,00	89,16

Anlage 1-C

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 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2021		JAHR 2022				
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)
1,54	0,00	1,54	0,00	0,59	0,12	86,14
10,67	0,00	10,65	0,00	10,95	0,72	96,34
0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,08	109,21
2,27	0,00	2,31	0,00	1,73	1,40	92,51
0,30	0,00	0,30	0,00	0,32	0,23	104,12
0,09	0,00	0,09	0,00	0,18	0,08	115,02
14,93	**0,00**	**14,94**	**0,00**	**13,84**	**2,63**	**95,87**
0,14	0,00	0,14	0,00	0,12	0,34	81,73
0,99	0,00	0,99	0,00	1,07	1,12	99,87

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anlage 1-C

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 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)		
	JAHR 2020		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DEN SCHUTZ VON KULTURGÜTERN UND -TÄTIGKEITEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 05 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	**1,24**	**0,00**	**86,82**
AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
01: SPORT UND FREIZEIT	0,66	15,97	77,71
02: JUGEND	0,17	0,00	84,99
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	**0,83**	**15,97**	**79,36**
AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS			
01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	0,77	0,00	86,66
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS	**0,77**	**0,00**	**86,66**
AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG			
02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	1,49	0,00	80,66
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	**1,49**	**0,00**	**80,66**
AUFGABENBEREICH 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			

30/12/2019-10:35:20

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anlage 1-C

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 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2021		JAHR 2022				
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)
1,13	**0,00**	**1,13**	**0,00**	**1,18**	**1,46**	**98,63**
0,58	24,62	0,55	33,57	0,85	3,18	86,23
0,16	0,00	0,16	0,00	0,19	0,15	94,55
0,73	**24,62**	**0,70**	**33,57**	**1,05**	**3,34**	**89,10**
0,60	0,00	0,60	0,00	0,71	1,04	94,83
0,60	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,71**	**1,04**	**94,83**
1,28	0,00	1,30	0,00	2,63	4,46	94,03
1,28	**0,00**	**1,30**	**0,00**	**2,63**	**4,46**	**94,03**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anlage 1-C

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 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)		
	JAHR 2020		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	0,10	0,00	79,47
02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	0,21	0,00	84,43
03: MÜLLENTSORGUNG	0,07	0,00	67,64
04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	0,30	0,00	67,07
05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	0,84	0,00	69,31
06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN			
07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER GEBIRGSGEMEINDEN			
08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	0,02	0,00	81,86
09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 09 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	**1,55**	**0,00**	**70,72**
AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
01: EISENBAHNTRANSPORT	0,25	0,00	74,88
02: NAHVERKEHR	2,97	0,00	78,10
03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRAßEN			
04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN	0,16	0,00	94,86
05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	4,01	5,61	70,42
06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	**7,39**	**5,61**	**73,61**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anlage 1-C

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 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2021		JAHR 2022				
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)
0,10	0,00	0,09	0,00	0,11	0,17	92,20
0,20	0,00	0,20	0,00	0,16	0,23	94,93
0,04	0,00	0,04	0,00	0,26	0,82	75,49
0,26	0,00	0,25	0,00	0,68	2,39	90,64
0,80	0,00	0,80	0,00	0,86	0,45	70,95
0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	65,66
1,41	**0,00**	**1,40**	**0,00**	**2,07**	**4,07**	**78,16**
0,16	0,00	0,11	0,00	0,03	0,16	85,64
3,47	0,00	3,59	0,00	3,10	4,71	96,20
0,16	0,00	0,16	0,00	0,01	0,00	85,76
3,97	0,82	3,88	0,00	4,63	14,73	91,89
7,76	**0,82**	**7,74**	**0,00**	**7,78**	**19,61**	**94,06**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anlage 1-C

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 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)		
	JAHR 2020		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST			
01: ZIVILSCHUTZ	0,53	0,00	95,93
02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	**0,53**	**0,00**	**95,93**
AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			
01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	0,71	0,00	79,52
02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	4,20	0,00	99,45
03: SENIORENBETREUUNG	0,81	0,00	80,68
04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	0,42	0,00	88,85
05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	2,29	0,00	96,68
06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM			
07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	1,95	0,00	98,18
08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,08	0,00	80,47
09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE			
10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	**10,46**	**0,00**	**94,12**
AUFGABENBEREICH 13: GESUNDHEITSSCHUTZ			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anlage 1-C

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 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2021		JAHR 2022				
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)
0,30	0,00	0,30	0,00	0,80	0,00	71,69
0,30	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**71,69**
0,73	0,00	0,73	0,00	0,67	1,34	98,72
4,24	0,00	4,21	0,00	3,74	0,19	100,00
0,84	0,00	0,87	0,00	0,70	2,31	98,97
0,43	0,00	0,43	0,00	0,23	0,31	106,32
2,29	0,00	2,28	0,00	1,67	0,43	101,23
2,00	0,00	2,00	0,00	1,70	0,19	102,91
0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,09	99,93
10,60	**0,00**	**10,59**	**0,00**	**8,77**	**4,86**	**100,87**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anlage 1-C

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 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)		
	JAHR 2020		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS	19,59	0,00	95,72
02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS	0,76	0,00	85,84
03: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES LAUFENDEN HAUSHALTSDEFIZITS			
04: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - AUSGLEICH VON DEFIZITE IM GESUNDHEITSDIENST VON VORJAHREN			
05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	0,98	12,36	57,49
06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,08	0,00	57,76
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR GESUNDHEITSSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ	**21,41**	**12,36**	**90,10**
AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			
01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	0,71	0,00	62,83
02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	0,34	0,00	76,91
03: FORSCHUNG UND INNOVATION	0,78	0,00	68,86
04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	0,13	0,00	60,59
05: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			

30/12/2019-10:35:20

Anlage 1-C

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 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2021		JAHR 2022				
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)
20,71	0,00	21,11	0,00	16,92	1,19	87,84
0,78	0,00	0,78	0,00	0,41	0,72	177,84
1,07	1,23	0,97	0,00	3,47	15,08	101,67
0,05	0,00	0,02	0,00	0,05	0,30	
22,62	**1,23**	**22,88**	**0,00**	**20,85**	**17,30**	**89,96**
0,58	0,00	0,58	0,00	4,37	5,82	53,44
0,20	0,00	0,18	0,00	0,61	0,63	92,87
0,50	0,00	0,49	0,00	1,10	4,06	90,19
0,13	0,00	0,13	0,00	0,53	1,76	101,62

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anlage 1-C

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 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)		
	JAHR 2020		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
GESAMT: AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	**1,96**	**0,00**	**66,48**
AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK			
01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	0,02	0,00	95,47
02: BERUFSAUSBILDUNG	1,73	0,00	86,91
03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	0,16	0,00	79,67
04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFSAUSBILDUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	**1,91**	**0,00**	**86,28**
AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI			
01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	1,30	0,00	83,65
02: JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	**1,30**	**0,00**	**83,65**
AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
01: ENERGIEQUELLEN	0,27	0,00	61,05
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	**0,27**	**0,00**	**61,05**
AUFGABENBEREICH 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN			

Anlage 1-C

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 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2021		JAHR 2022				
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)
1,41	**0,00**	**1,37**	**0,00**	**6,61**	**12,28**	**59,80**
0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	85,71
1,75	0,00	1,75	0,00	0,84	0,34	89,60
0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,31	103,10
1,92	**0,00**	**1,92**	**0,00**	**0,99**	**0,65**	**90,97**
0,91	0,00	0,91	0,00	1,98	2,81	75,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,91	**0,00**	**0,91**	**0,00**	**1,98**	**2,81**	**75,92**
0,17	0,00	0,18	0,00	0,79	3,14	87,58
0,17	**0,00**	**0,18**	**0,00**	**0,79**	**3,14**	**87,58**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anlage 1-C

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 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)		
	JAHR 2020		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	13,88	1,48	48,84
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	**13,88**	**1,48**	**48,84**
AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,05	0,00	63,73
02: GEBIETSKOOPERATION			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	**0,05**	**0,00**	**63,73**
AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			
01: RESERVEFONDS	0,84	0,00	939,88
02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	0,25	0,00	0,00
03: SONSTIGE FONDS	0,98	0,00	0,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**2,07**	**0,00**	**379,45**
AUFGABENBEREICH 50: STAATSVERSCHULDUNG			
01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,02	0,00	84,58
02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,29	0,00	100,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVERSCHULDUNG	**0,31**	**0,00**	**98,60**
AUFGABENBEREICH 60: FINANZVORSCHÜSSE			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

30/12/2019-10:35:20

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anlage 1-C

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 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2021		JAHR 2022				
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)
15,28	2,36	15,84	0,00	14,27	8,29	84,91
15,28	**2,36**	**15,84**	**0,00**	**14,27**	**8,29**	**84,91**
0,05	0,00	0,05	0,00	0,11	0,31	86,44
0,05	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,11**	**0,31**	**86,44**
0,90	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	
0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	
1,13	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	
2,26	**0,00**	**2,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	99,74
0,33	0,00	0,29	0,00	0,30	0,00	100,00
0,36	**0,00**	**0,32**	**0,00**	**0,32**	**0,00**	**99,98**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anlage 1-C

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 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)		
	JAHR 2020		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE			
AUFGABENBEREICH 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER			
01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	6,85	0,00	91,61
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	**6,85**	**0,00**	**91,61**

30/12/2019-10:35:20

Anlage 1-C

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 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2021		JAHR 2022				
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)
7,05	0,00	7,04	0,00	5,69	0,00	88,12
7,05	**0,00**	**7,04**	**0,00**	**5,69**	**0,00**	**88,12**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-C

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

Bilancio di previsione esercizi 2020 - 2021 - 2022

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Allegato 1-C

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 2020, 2021 e 2022

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2020		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
01: ORGANI ISTITUZIONALI	0,45	0,00	79,84
02: SEGRETERIA GENERALE	1,12	0,00	61,80
03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,57	0,00	81,26
04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,58	0,00	82,34
05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,20	0,00	95,54
06: UFFICIO TECNICO	4,45	64,57	79,27
07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	42,54
08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,95	0,00	78,48
09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI			
10: RISORSE UMANE	1,83	0,00	91,78
11: ALTRI SERVIZI GENERALI	0,91	0,00	76,17
12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**11,06**	**64,57**	**77,51**
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			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Allegato 1-C

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 2020, 2021 e 2022

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
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)
0,46	0,00	0,45	0,00	0,40	0,85	91,38
0,62	0,00	0,18	0,00	0,24	0,66	91,80
0,59	0,00	0,58	0,00	1,11	0,29	58,57
0,61	0,00	0,62	0,00	0,33	0,22	68,42
0,18	0,00	0,18	0,00	0,09	0,01	97,23
3,38	70,96	3,20	66,43	3,26	9,65	82,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	89,21
0,66	0,00	0,65	0,00	0,81	1,66	92,31
1,75	0,00	1,80	0,00	2,58	0,31	87,92
0,95	0,00	0,96	0,00	0,72	0,12	152,89
9,21	**70,96**	**8,62**	**66,43**	**9,55**	**13,77**	**87,90**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Allegato 1-C

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 2020, 2021 e 2022

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2020		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
TOTALE: MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,50	0,00	86,86
02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	10,40	0,00	90,19
03: EDILIZIA SCOLASTICA	0,08	0,00	88,99
04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	2,20	0,00	94,60
05: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,36	0,00	92,67
07: DIRITTO ALLO STUDIO	0,12	0,00	83,19
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO			
TOTALE: MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**14,67**	**0,00**	**90,42**
MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,15	0,00	75,09
02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,09	0,00	89,16
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**1,24**	**0,00**	**86,82**
MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Allegato 1-C

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 2020, 2021 e 2022

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
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)
1,54	0,00	1,54	0,00	0,59	0,12	86,14
10,67	0,00	10,65	0,00	10,95	0,72	96,34
0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,08	109,21
2,27	0,00	2,31	0,00	1,73	1,40	92,51
0,30	0,00	0,30	0,00	0,32	0,23	104,12
0,09	0,00	0,09	0,00	0,18	0,08	115,02
14,93	**0,00**	**14,94**	**0,00**	**13,84**	**2,63**	**95,87**
0,14	0,00	0,14	0,00	0,12	0,34	81,73
0,99	0,00	0,99	0,00	1,07	1,12	99,87
1,13	**0,00**	**1,13**	**0,00**	**1,18**	**1,46**	**98,63**

Allegato 1-C

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 2020, 2021 e 2022

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2020		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01: SPORT E TEMPO LIBERO	0,66	15,97	77,71
02: GIOVANI	0,17	0,00	84,99
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO			
TOTALE: MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,83**	**15,97**	**79,36**
MISSIONE 07: TURISMO			
01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,77	0,00	86,66
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO			
TOTALE: MISSIONE 07 TURISMO	**0,77**	**0,00**	**86,66**
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	1,49	0,00	80,66
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA			
TOTALE: MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**1,49**	**0,00**	**80,66**
MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
01: DIFESA DEL SUOLO	0,10	0,00	79,47
02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,21	0,00	84,43
03: RIFIUTI	0,07	0,00	67,64
04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,30	0,00	67,07
05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,84	0,00	69,31
06: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

30/12/2019-10:35:20

Allegato 1-C

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 2020, 2021 e 2022

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
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)
0,58	24,62	0,55	33,57	0,85	3,18	86,23
0,16	0,00	0,16	0,00	0,19	0,15	94,55
0,73	**24,62**	**0,70**	**33,57**	**1,05**	**3,34**	**89,10**
0,60	0,00	0,60	0,00	0,71	1,04	94,83
0,60	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,71**	**1,04**	**94,83**
1,28	0,00	1,30	0,00	2,63	4,46	94,03
1,28	**0,00**	**1,30**	**0,00**	**2,63**	**4,46**	**94,03**
0,10	0,00	0,09	0,00	0,11	0,17	92,20
0,20	0,00	0,20	0,00	0,16	0,23	94,93
0,04	0,00	0,04	0,00	0,26	0,82	75,49
0,26	0,00	0,25	0,00	0,68	2,39	90,64
0,80	0,00	0,80	0,00	0,86	0,45	70,95

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Allegato 1-C

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 2020, 2021 e 2022

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2020		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI			
08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,02	0,00	81,86
09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
TOTALE: MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**1,55**	**0,00**	**70,72**
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
01: TRASPORTO FERROVIARIO	0,25	0,00	74,88
02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2,97	0,00	78,10
03: TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,16	0,00	94,86
05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	4,01	5,61	70,42
06: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
TOTALE: MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**7,39**	**5,61**	**73,61**
MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE			
01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,53	0,00	95,93
02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE			
TOTALE: MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	**0,53**	**0,00**	**95,93**
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,71	0,00	79,52
02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	4,20	0,00	99,45

30/12/2019-10:35:20

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Allegato 1-C

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 2020, 2021 e 2022

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
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)
0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	65,66
1,41	**0,00**	**1,40**	**0,00**	**2,07**	**4,07**	**78,16**
0,16	0,00	0,11	0,00	0,03	0,16	85,64
3,47	0,00	3,59	0,00	3,10	4,71	96,20
0,16	0,00	0,16	0,00	0,01	0,00	85,76
3,97	0,82	3,88	0,00	4,63	14,73	91,89
7,76	**0,82**	**7,74**	**0,00**	**7,78**	**19,61**	**94,06**
0,30	0,00	0,30	0,00	0,80	0,00	71,69
0,30	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**71,69**
0,73	0,00	0,73	0,00	0,67	1,34	98,72
4,24	0,00	4,21	0,00	3,74	0,19	100,00

Allegato 1-C

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 2020, 2021 e 2022

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2020		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,81	0,00	80,68
04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,42	0,00	88,85
05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	2,29	0,00	96,68
06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1,95	0,00	98,18
08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,08	0,00	80,47
09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
10: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA			
TOTALE: MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**10,46**	**0,00**	**94,12**
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE			
01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	19,59	0,00	95,72
02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,76	0,00	85,84
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	0,98	12,36	57,49
06: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN			
07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,08	0,00	57,76
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE			
TOTALE: MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE	**21,41**	**12,36**	**90,10**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

30/12/2019-10:35:20

Allegato 1-C

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 2020, 2021 e 2022

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
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)
0,84	0,00	0,87	0,00	0,70	2,31	98,97
0,43	0,00	0,43	0,00	0,23	0,31	106,32
2,29	0,00	2,28	0,00	1,67	0,43	101,23
2,00	0,00	2,00	0,00	1,70	0,19	102,91
0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,09	99,93
10,60	**0,00**	**10,59**	**0,00**	**8,77**	**4,86**	**100,87**
20,71	0,00	21,11	0,00	16,92	1,19	87,84
0,78	0,00	0,78	0,00	0,41	0,72	177,84
1,07	1,23	0,97	0,00	3,47	15,08	101,67
0,05	0,00	0,02	0,00	0,05	0,30	
22,62	**1,23**	**22,88**	**0,00**	**20,85**	**17,30**	**89,96**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Allegato 1-C

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 2020, 2021 e 2022

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2020		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,71	0,00	62,83
02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,34	0,00	76,91
03: RICERCA E INNOVAZIONE	0,78	0,00	68,86
04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,13	0,00	60,59
05: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ			
TOTALE: MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**1,96**	**0,00**	**66,48**
MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,02	0,00	95,47
02: FORMAZIONE PROFESSIONALE	1,73	0,00	86,91
03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,16	0,00	79,67
04: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
TOTALE: MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**1,91**	**0,00**	**86,28**
MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1,30	0,00	83,65
02: CACCIA E PESCA	0,00	0,00	
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA			
TOTALE: MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**1,30**	**0,00**	**83,65**
MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			

30/12/2019-10:35:20

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Allegato 1-C

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 2020, 2021 e 2022

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
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)
0,58	0,00	0,58	0,00	4,37	5,82	53,44
0,20	0,00	0,18	0,00	0,61	0,63	92,87
0,50	0,00	0,49	0,00	1,10	4,06	90,19
0,13	0,00	0,13	0,00	0,53	1,76	101,62
1,41	**0,00**	**1,37**	**0,00**	**6,61**	**12,28**	**59,80**
0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	85,71
1,75	0,00	1,75	0,00	0,84	0,34	89,60
0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,31	103,10
1,92	**0,00**	**1,92**	**0,00**	**0,99**	**0,65**	**90,97**
0,91	0,00	0,91	0,00	1,98	2,81	75,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,91	**0,00**	**0,91**	**0,00**	**1,98**	**2,81**	**75,92**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Allegato 1-C

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 2020, 2021 e 2022

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2020		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01: FONTI ENERGETICHE	0,27	0,00	61,05
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
TOTALE: MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,27**	**0,00**	**61,05**
MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	13,88	1,48	48,84
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**13,88**	**1,48**	**48,84**
MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI			
01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,05	0,00	63,73
02: COOPERAZIONE TERRITORIALE			
TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,05**	**0,00**	**63,73**
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI			
01: FONDO DI RISERVA	0,84	0,00	939,88
02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,25	0,00	0,00
03: ALTRI FONDI	0,98	0,00	0,00
TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**2,07**	**0,00**	**379,45**
MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO			
01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,02	0,00	84,58
02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,29	0,00	100,00
TOTALE: MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	**0,31**	**0,00**	**98,60**

Allegato 1-C

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 2020, 2021 e 2022

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
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)
0,17	0,00	0,18	0,00	0,79	3,14	87,58
0,17	**0,00**	**0,18**	**0,00**	**0,79**	**3,14**	**87,58**
15,28	2,36	15,84	0,00	14,27	8,29	84,91
15,28	**2,36**	**15,84**	**0,00**	**14,27**	**8,29**	**84,91**
0,05	0,00	0,05	0,00	0,11	0,31	86,44
0,05	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,11**	**0,31**	**86,44**
0,90	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	
0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	
1,13	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	
2,26	**0,00**	**2,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	99,74
0,33	0,00	0,29	0,00	0,30	0,00	100,00
0,36	**0,00**	**0,32**	**0,00**	**0,32**	**0,00**	**99,98**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Allegato 1-C

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 2020, 2021 e 2022

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2020		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
TOTALE: MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI			
01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6,85	0,00	91,61
02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN			
TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	**6,85**	**0,00**	**91,61**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

30/12/2019-10:35:20

Allegato 1-C

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 2020, 2021 e 2022

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
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)
7,05	0,00	7,04	0,00	5,69	0,00	88,12
7,05	**0,00**	**7,04**	**0,00**	**5,69**	**0,00**	**88,12**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

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 — 09/01/2020 10:24:18 GASTALDELLI ENRICO — Il Direttore d'ufficio

Der Abteilungsdirektor — 09/01/2020 10:47:51 LAZZARA GIULIO — Il Direttore di ripartizione

Laufendes Haushaltsjahr — Esercizio corrente

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

zweckgebunden		impegnato
als Einnahmen ermittelt		accertato in entrata
auf Kapitel		sul capitolo
Vorgang		operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben — 09/01/2020 16:36:18 CELI DANIELE — Il direttore dell'Ufficio spese

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

Diese Abschrift entspricht dem Original — Per copia conforme all'originale

Datum / Unterschrift — data / firma

Abschrift ausgestellt für — Copia rilasciata a

Der Landeshauptmann Il Presidente	KOMPATSCHER ARNO	14/01/2020
Der Generalsekretär Il Segretario Generale	MAGNAGO EROS	14/01/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 72 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 72 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.

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.

Ausstellungsdatum / Data di emanazione

14/01/2020

Diese Ausfertigung entspricht dem Original / Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift / Data/firma

Beschluss Nr./N. Delibera: 0003/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2