



CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT
TRENTINO - SÜDTIROL

XV Legislatura - Anno 2016 PROPOSTA DI DELIBERA - N. 44			XV. Legislaturperiode - 2016 BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG - NR. 44		
PROPOSTA DI DELIBERA			BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG		
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER GLI ANNI 2017-2018-2019			GENEHMIGUNG DES HAUSHALTS- VORANSCHLAGES DES REGIONALRATES FÜR DIE FINANZJAHRE 2017-2018-2019		
PRESENTATA DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE IN DATA 26 OTTOBRE 2016			EINGEBRACHT VOM PRÄSIDIUM AUF VORSCHLAG DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATES AM 26. OKTOBER 2016		

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

XV Legislatura

Anno 2016

XV. Legislaturperiode

2016

PROPOSTA DI DELIBERA

N. 44

BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG NR. 44

PROPOSTA DI DELIBERA

Approvazione del
Bilancio di previsione del Consiglio
regionale
per gli anni 2017-2018-2019

BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG

Genehmigung des
Haushaltsvoranschlages des
Regionalrates
für die Finanzjahre 2017-2018-2019

PRESENTATA

DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA, SU PROPOSTA DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

IN DATA 26 OTTOBRE 2016

EINGEBRACHT

VOM PRÄSIDIUM AUF VORSCHLAG DES
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATES

AM 26. OKTOBER 2016

RELAZIONE

BERICHT

Signori Consiglieri,

lo schema del bilancio di previsione per gli anni 2017, 2018 e 2019 è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in data 26 ottobre 2016 tenendo conto di quanto indicato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni, che ha previsto nuovi schemi di bilancio da adottare da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, oltre a principi contabili comuni, così come comuni sono il piano dei conti e gli schemi di bilancio, articolati per missioni e programmi.

Le previsioni di spesa del nuovo bilancio rispettano i principi dell'armonizzazione in particolare con riferimento al principio della competenza finanziaria, alla necessaria programmazione degli interventi e al rispetto del pareggio del bilancio.

Per l'esercizio finanziario 2017 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 40.960.000,00 e di cassa per euro 42.745.000,00 e autorizzate spese di competenza per euro 40.960.000,00 e di cassa per euro 40.745.000,00.

Il bilancio ha valenza triennale, e prevede, per l'esercizio finanziario 2018, entrate di competenza per euro 38.950.000,00 e spese autorizzate per euro 38.950.000,00. Per l'esercizio finanziario 2019 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 37.650.000,00 e spese autorizzate per euro 37.650.000,00.

Per quanto riguarda le Entrate per l'esercizio 2017, pari ad euro 25.080.000,00, sono previsti trasferimenti da parte della Regione Trentino-Alto Adige dell'importo di euro 10.000.000,00 e di euro 15.080.000,00 derivanti dalla riduzione di attività finanziarie attingendo dal Fondo di garanzia. Per gli anni 2018 e 2019 si prevedono rispettivamente entrate per euro 23.325.000,00 di cui euro 10.000.000,00 da trasferimenti della Regione

Werte Abgeordnete,

das Präsidium des Regionalrates hat den Entwurf des Haushaltsvoranschlages für die Jahre 2017, 2018 und 2019 in der Sitzung vom 26. Oktober 2016 genehmigt. In diesem wurden die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 in geltender Fassung (Bestimmungen in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, Lokalkörperschaften und ihrer Organe im Sinne der Artikel 1 und 2 des Gesetzes Nr. 42 vom 5. Mai 2009) zur Anwendung gebracht, das für alle öffentlichen Verwaltungen neue Haushaltsvorlagen sowie einheitliche Buchhaltungsgrundsätze und Finanzkontenpläne und einheitliche, nach Aufgabenbereiche und Programme unterteilte Haushaltsvorlagen vorsieht.

Die Ausgabenveranschlagungen des neuen Haushaltes wurden gemäß den Harmonisierungsgrundsätzen formuliert, im Besonderen was den Grundsatz der Finanzkompetenz, die notwendige Maßnahmenplanung und die Einhaltung des Haushaltsgleichgewichts anbelangt.

Für das Finanzjahr 2017 werden Einnahmen in Höhe von 40.960.000,00 Euro auf Rechnung Kompetenz und in Höhe von 42.745.000,00 Euro auf Rechnung Kassa veranschlagt und Ausgaben in Höhe von 40.960.000,00 Euro auf Rechnung Kompetenz und in Höhe von 40.745.000,00 Euro auf Rechnung Kassa genehmigt.

Der Haushalt hat eine Dreijahresdauer und sieht für das Finanzjahr 2018 Einnahmen in Höhe von 38.950.000,00 Euro auf Rechnung Kompetenz und genehmigte Ausgaben in Höhe von 38.950.000,00 Euro vor. Für das Finanzjahr 2019 sind jeweils Einnahmen in Höhe von 37.650.000,00 auf Rechnung Kompetenz und genehmigte Ausgaben in Höhe von 37.650.000,00 Euro vorgesehen.

Was die Einnahmen für das Finanzjahr 2017 anbelangt, welche sich auf 25.080.000,00 Euro belaufen, ist die Zuweisung von Mitteln zu Lasten des Haushaltes der Region Trentino-Südtirol in Höhe von 10.000.000,00 Euro sowie eine Einnahme in Höhe von 15.080.000 Euro vorgesehen, die sich aufgrund der Reduzierung der Finanzaktiva durch die entsprechende Entnahme aus dem Garantiefonds ergibt. Für die Jahre 2018 und 2019 sind Einnahmen in Höhe von jeweils 23.325.000,00 Euro vorgesehen, von denen 10.000.000,00 Euro von den Zuweisungen zu Lasten der Region Trentino-Südtirol herrühren und 13.325.000,00 Euro von

Trentino-Alto Adige e per euro 13.325.000,00 da disinvestimenti dal Fondo di garanzia o da trasferimenti da parte della Giunta Regionale in base alla programmazione pluriennale prevista.

In entrata sono inoltre previste:

- entrate derivanti dal contributo di solidarietà applicato agli assegni vitalizi e di reversibilità erogati, stimato in euro 160.000,00 per l'anno 2017 ed euro 150.000,00 rispettivamente per gli anni 2018-2019;
- entrate derivanti dalle somme introitate per le rateazioni di pagamento concesse agli ex Consiglieri a termini della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4;
- entrate derivanti dagli interessi attivi previsti sul conto di tesoreria, per euro 15.000,00 rispettivamente per gli anni 2017-2018-2019;
- entrate per euro 40.000,00 per introiti e rimborsi diversi previsti rispettivamente per gli anni 2017-2018-2019.

Sono inoltre previste entrate per crediti d'imposta, derivanti dall'applicazione della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 per l'importo di euro 5.900.000,00 rispettivamente per gli anni 2017 e 2018 e di euro 5.000.000,00 per l'anno 2019.

Nel bilancio per l'esercizio finanziario 2017 l'entrata comprende anche la previsione di Servizi per conto terzi, relativi a partite di giro che si compensano nella spesa, per l'importo di euro 9.660.000,00.

La spesa prevista per l'esercizio finanziario 2017 ammonta ad euro 40.960.000,00 e comprende la previsione di Servizi per conto terzi, relativi a partite di giro che si compensano nell'entrata, per l'importo di euro 9.660.000,00.

L'ammontare complessivo della spesa dell'esercizio 2017 risulta superiore a quella dell'anno 2016. Tale differenza è dovuta principalmente ai previsti trasferimenti di cui all'art. 11 della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 pari ad euro 5.900.000,00 e alla previsione della spesa per la liquidazione del valore attuale ai beneficiari che maturano il diritto e ai relativi oneri fiscali a termini della Legge 11 luglio 2014, n. 4 art. 7, per euro 1.100.000,00.

Desinvestitionen aus dem Garantiefonds oder von Zuwendungen von Seiten der Regionalregierung auf der Grundlage der vorgesehenen Mehrjahresplanung.

Bei den Einnahmen sind außerdem folgende Einnahmen vorgesehen:

- Einnahmen aus den auf die Leibrenten und die übertragbaren Leibrenten einbehaltenen Solidaritätsbeiträgen in Höhe von geschätzten 160.000,00 Euro für das Jahr 2017 und in Höhe von 150.000,00 Euro für die Jahre 2018 und 2019;
- Einnahmen aus der ratenweisen Rückzahlung, die den ehemaligen Abgeordneten im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 gewährt worden ist;
- Aktivzinsen auf dem Kontokorrent des Schatzamtes der Körperschaft in Höhe von 15.000,00 Euro für die Jahre 2017-2018-2019;
- Einnahmen für die Jahre 2017-2018-2019 in Höhe von 40.000,00 Euro für Einhebungen und verschiedene Rückerstattungen.

Weiteres sind Einnahmen aufgrund der Verbuchung des sich dank der Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 ergebenden Steuerguthabens im Ausmaß von 5.900.000,00 Euro jeweils für die Jahre 2017 und 2018 und im Ausmaß von 5.000.000,00 Euro für das Jahr 2019 vorgesehen.

Die Einnahmen des Haushalts 2017 umfassen auch Dienste im Auftrag Dritter in Höhe von 9.660.000,00 Euro, die Durchlaufposten betreffen und sich mit den Ausgaben ausgleichen.

Die für das Finanzjahr 2017 vorgesehene Ausgabe beläuft sich auf 40.960.000,00 Euro. Darunter fallen auch die Dienste im Auftrag Dritter in Höhe von 9.660.000,00 Euro, die Durchlaufposten betreffen und sich mit den Einnahmen ausgleichen.

Die für das Finanzjahr 2017 vorgesehene Gesamtausgabe übersteigt jene des Jahres 2016. Der Differenzbetrag ist vor allem auf die gemäß Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 vorgesehenen Überweisungen in Höhe von 5.900.000,00 Euro und auf die Ausgabenvoranschläge für die Auszahlung des Barwertes an jene Abgeordneten, welche das entsprechende Anrecht erwirken, sowie die entsprechenden Steuerlasten gemäß Art. 7 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 im Ausmaß von 1.100.000,00 Euro zurückzuführen.

Le tipologie di spese del Consiglio regionale sono riferibili alla **missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) per complessivi euro 30.650.000,00**. Tale missione è articolata in programmi, di seguito elencati:

Programma 1 "Organi istituzionali", che costituisce la principale voce del bilancio, pari all'88,03% del totale dello stanziamento della missione 1;

Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", pari al 2,68% del totale dello stanziamento della missione 1;

Programma 8 "Statistica e sistemi informativi", pari allo 0,65% del totale dello stanziamento della missione 1;

Programma 10 "Risorse umane", pari all'8,62% del totale dello stanziamento della missione 1;

Programma 11 "Altri servizi generali", pari allo 0,02% del totale dello stanziamento della missione 1.

Le principali voci contenute nel programma 1 "Organi istituzionali", fanno riferimento:

- alle indennità consiliari, alle contribuzioni previdenziali e al rimborso spese per l'esercizio del mandato dei Consiglieri, nonché all'indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza per euro 10.690.000,00;
- agli assegni vitalizi diretti degli ex Consiglieri e agli assegni vitalizi di reversibilità, per euro 7.050.000,00;
- ai contributi ai Gruppi consiliari per euro 600.000,00;
- al valore attuale da liquidare ai beneficiari e relativi oneri fiscali a termini della Legge 11 luglio 2014 n. 4, art. 7, per euro 1.100.000,00;
- trasferimenti di cui all'art. 11 della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 pari ad euro 5.900.000,00.

Il programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" accoglie gli stanziamenti relativi all'acquisizione di beni e servizi di carattere generale a supporto del Consiglio regionale (utenze, noleggi, affitti, cancelleria ecc.), per complessivi euro 821.000,00.

Die Ausgaben des Regionalrates betreffen in Höhe von **30.650.000,00 Euro den Aufgabenbereich 01 (Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste)**. Dieser Aufgabenbereich ist in Programme unterteilt, die hier nachstehend angeführt werden:

- das Programm 1 „Institutionelle Organe“ stellt mit 88,03% der gesamten Ansätze des Aufgabenbereiches 01 den wichtigsten Haushaltsposten dar;
- das Programm 3 „Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt“ umfasst 2,68% der gesamten Ansätze des Aufgabenbereiches 01;
- das Programm 8 „Statistik- und Informationsdienste“ macht 0,65% der gesamten Ansätze des Aufgabenbereiches 01 aus;
- das Programm 10 „Humane Ressourcen“ entspricht 8,62% der gesamten Ansätze des Aufgabenbereiches 01;
- auf das Programm 11 „Sonstige allgemeine Dienste“ entfallen 0,02% der gesamten Ansätze des Aufgabenbereiches 01.

Die wichtigsten Posten, die unter das Programm 1 „Institutionelle Organe“ fallen, beziehen sich auf:

- Aufwandsentschädigungen, Vorsorgebeiträge und die Rückerstattung der in Ausübung des Mandats bestrittenen Ausgaben der Regionalratsabgeordneten sowie die Amtsentschädigungen für die Präsidiumsmitglieder in Höhe von 10.690.000,00 Euro;
- die direkten Leibrenten der ehemaligen Regionalratsabgeordneten und die übertragbaren Leibrenten in Höhe von 7.050.000,00 Euro;
- Fraktionsgelder in Höhe von 600.000,00 Euro;
- den Barwert, der den Nutznießern ausbezahlt ist sowie die entsprechenden steuerlichen Lasten gemäß Art. 7 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 im Ausmaß von 1.100.000,00 Euro;
- Zuwendungen gemäß Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 in Höhe von 5.900.000,00 Euro.

Im Programm 3 „Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt“ werden die Bereitstellungen für den Ankauf von allgemeinen Gütern und Diensten zur Unterstützung des Regionalrates (Mieten, Leasing, Mietverträge, Schreibwaren usw.) für insgesamt 821.000,00 Euro angesetzt.

Il programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, comprende le spese per la gestione informatica, il noleggio hardware e software, per un importo complessivo previsto in euro 200.000,00.

Il programma 10 “Risorse umane”, accoglie gli stanziamenti complessivi relativi al personale impiegato nella struttura organizzativa del Consiglio regionale, la cui spesa è prevista in euro 2.640.000,00 comprendenti anche gli oneri per l'anticipazione e l'integrazione del trattamento di fine rapporto del personale.

Nel programma 11 “Altri servizi generali”, trovano allocazione gli stanziamenti per euro 7.000,00 relativi a spese diverse.

Nella **missione 20 (Fondi e accantonamenti)** sono inserite le previsioni di spesa per i fondi di riserva per l'importo di euro 650.000,00 ed uno stanziamento per il fondo di riserva di cassa pari ad euro 6.180.000,00.

La **missione 99 (Servizi per conto terzi)** comprende le previsioni relative ai servizi per conto terzi e partite di giro riferite principalmente al versamento delle ritenute fiscali e previdenziali effettuate per conto dei Consiglieri, ex Consiglieri, personale ecc.

Complessivamente la spesa prevista per l'esercizio 2017, che è definibile come ricorrente, al netto dei Servizi per conto terzi, ammonta ad euro 31.300.000,00.

La quasi totalità delle Entrate e delle Spese del bilancio del Consiglio sono di natura corrente a parte le spese di rinnovo attrezzature informatiche che sono in conto capitale.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale propone all'Assemblea l'approvazione della proposta di delibera relativa al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019 nei quali vengono stanziati le spese necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate all'Ente e quelle per il corretto funzionamento della struttura.

IL PRESIDENTE

Das Programm 8 „Statistik- und Informationsdienste“ umfasst mit insgesamt 200.000,00 Euro die Ausgaben für die Verwaltung der Informatiksysteme sowie für die Anmietung von Hard- und Software.

Im Programm 10 „Humane Ressourcen“ werden die Bereitstellungen für das Personal, das für die Organisationsstruktur des Regionalrates Dienst leistet, in Höhe von 2.640.000,00 Euro angesetzt. Diese beinhalten auch die Ausgaben für die Vorschüsse und Ergänzungen auf die Abfertigung der Bediensteten.

Auf das Programm 11 „Sonstige allgemeine Dienste“ entfallen die Ansätze in Höhe von 7.000,00 Euro für verschiedene Ausgaben.

Im **Aufgabenbereich 20 (Fonds und Rückstellungen)** sind die Ausgabenveranschlagungen für die Reservefonds in Höhe von 650.000,00 Euro verbucht sowie ein Ansatz für den Reservefonds auf Rechnung Kassa in Höhe von 6.180.000,00 Euro vorgesehen.

Der **Aufgabenbereich 99 (Dienste im Auftrag Dritter)** umfasst die Ansätze für die Dienste im Auftrag Dritter und Durchlaufposten für die Zahlung von Steuereinbehalten und Versicherungsbeiträgen, die für die Regionalratsabgeordneten, ehemaligen Regionalratsabgeordneten, Bediensteten usw. vorgenommen werden.

Insgesamt belaufen sich die ohne Ausgaben im Auftrag Dritter berechneten Gesamtausgaben für das Jahr 2017, die als wiederkehrende Ausgaben bezeichnet werden können, auf 31.300.000,00 Euro.

Die im Haushalt des Regionalrates ausgewiesenen Einnahmen und Ausgaben sind fast ausschließlich laufender Natur, mit Ausnahme der Ausgaben für die Erneuerung des Informatiksystems, welche Investitionsausgaben darstellen.

Das Präsidium des Regionalrates unterbreitet Ihnen somit den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2017-2018-2019 zur Begutachtung, in dem die Ausgaben für ein reibungsloses Funktionieren der Struktur und für die Abwicklung der zuerkannten Tätigkeiten veranschlagt worden sind.

DER PRÄSIDENT

DELIBERAZIONE N. 250/2016

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il successivo decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che, tra l'altro, ha sostituito il titolo III – Ordinamento finanziario e contabile delle regioni del D.lgs. n. 118/2011;

Visti i principi contabili applicati e gli schemi di bilancio allegati al D.lgs. n. 118/2011;

Preso atto inoltre che l'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, prevede l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti territoriali sia in fase di previsione che di rendiconto;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019, redatto sulla base degli schemi contabili di cui all'allegato 9 al D.lgs. n. 118/2011, dall'Ufficio Ragioneria del Consiglio regionale;

Preso atto che l'art. 2 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, prevede l'adeguamento dei parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, da adottare con periodicità annuale, in sede di approvazione del bilancio preventivo del Consiglio Regionale, si propone la conferma dei criteri di cui alle lettere a) e b) del predetto art. 2 comma 1, con la specificazione che in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio indice denominato "Rendistato per fasce di vita residua" da considerare, va riferita ai dodici mesi antecedenti, la data di approvazione del medesimo bilancio;

BESCHLUSS Nr. 250/2016

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 betreffend Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen in Durchführung der Artikel 1 und 2 des Gesetzes Nr. 42 vom 5. Mai 2009;

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 126 vom 10. August 2014 betreffend ergänzende Bestimmungen und Berichtigungen zum Legislativdekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011, mit dem unter anderem der Titel III – Finanz- und Buchhaltungsordnung der Regionen des Legislativdekretes Nr. 118/2011 ersetzt worden ist;

Nach Einsicht in die angewandten Haushaltsgrundsätze und die dem Legislativdekret Nr. 118/2011 beiliegenden Haushaltsvorlagen;

Des Weiteren zur Kenntnis genommen, dass Artikel 9 des Gesetzes Nr. 243 vom 24. Dezember 2012 den Haushaltsausgleich der Regionen und der Gebietskörperschaften sowohl im Rahmen des Haushaltsvoranschlags als auch der Rechnungslegung vorsieht;

Nach Einsicht in den vom Rechnungsamt des Regionalrats vorbereiteten Entwurf des Haushaltsvoranschlags für die Finanzjahre 2017 – 2018 – 2019, der auf der Grundlage der Haushaltsvorlagen laut der Anlage 9 zum Legislativdekret Nr. 118/2011 erstellt worden ist;

Zur Kenntnis genommen, dass Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 die alljährliche Anpassung der Anwendungsparameter für die Ermittlung des durchschnittlichen Barwertes im Rahmen der Genehmigung des Haushalts des Regionalrates vorsieht, wird vorgeschlagen, die im vorgenannten Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a) und b) enthaltenen Kriterien zu bestätigen und hervorzuheben, dass sich - in Bezug auf die finanzielle Komponente - die Kurve der realen Zinssätze, die vom einfachen Durchschnitt der monatlichen Zinssätze, wie sie von der Italienischen Notenbank im eigenen Index mit der Bezeichnung „Rendistato per fasce di vita residua“ veröffentlicht werden, abgeleitet wird, auf die zwölf Monate vor Genehmigung des genannten Haushalts bezieht;

Visti gli articoli 5 e 6 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

delibera

1. Di approvare lo schema del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2017-2018-2019, come da allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, che si compone dei seguenti quadri:

- entrate;
- spese;
- riepilogo generale entrate per titoli;
- riepilogo generale delle spese per titoli;
- riepilogo generale delle spese per missioni;
- quadro generale riassuntivo;
- equilibri di bilancio;
- allegato A) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2017);
- allegato B) - 1 elenco delle spese obbligatorie;
- allegato B) - 2 elenco capitoli, riguardanti le spese obbligatorie;
- allegato C) elenco spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste;
- allegato D) disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi;
- allegato E) nota integrativa;
- allegato F) Fondo pluriennale vincolato;
- allegato G) Fondo crediti di dubbia esigibilità.

2. Di approvare le Entrate di competenza previste per l'esercizio finanziario 2017 nell'importo di euro 40.960.000,00 e di cassa nell'importo di euro 42.745.000,00 e di autorizzare le Spese di competenza nell'importo di euro 40.960.000,00 e di cassa nell'importo di euro 40.745.000,00.

3. Di approvare il totale complessivo delle Entrate di competenza previste e delle Spese autorizzate per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 rispettivamente in euro 38.950.000,00 ed euro 37.650.000,00.

Nach Einsicht in die Artikel 5 und 6 der Geschäftsordnung des Regionalrats;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrates;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

beschließt

1. Den in der Anlage 1 enthaltenen Entwurf des Haushaltsvoranschlags des Regionalrates für die Finanzjahre 2017 – 2018 – 2019, der integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet und sich wie folgt zusammensetzt, zu genehmigen:

- Einnahmen;
- Ausgaben;
- Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titel;
- Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titel;
- Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche;
- Allgemeine zusammenfassende Aufstellung;
- Haushaltsausgleiche;
- Anlage A) Übersicht des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses (zu Beginn des Finanzjahres 2017);
- Anlage B) - 1 Aufstellung der Pflichtausgaben;
- Anlage B) - 2 Aufstellung der Kapitel betreffend die Pflichtausgaben;
- Anlage C) Aufstellung der Ausgaben, die mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können;
- Anlage D) Aufsplitterung der Personalkosten nach Aufgabenbereiche und Programme;
- Anlage E) Anhang zum Haushaltsvoranschlag;
- Anlage F) Mehrjähriger gebundener Fonds;
- Anlage G) Fonds für notleidende Forderungen.

2. Den Einnahmengesamtbetrag der Kompetenzgebarung für das Finanzjahr 2017 in Höhe von 40.960.000,00 Euro und der Kassagebarung in Höhe von 42.745.000,00 Euro zu genehmigen und den AusgabenGesamtbetrag der Kompetenzgebarung in Höhe von 40.960.000,00 Euro und der Kassagebarung in Höhe von 40.745.000,00 Euro zu ermächtigen.

3. Den Einnahmengesamtbetrag der Kompetenzgebarung und den Gesamtbetrag der ermächtigten Ausgaben für die Finanzjahre 2018 und 2019 im Betrag von jeweils 38.950.000,00 und 37.650.000,00 Euro zu genehmigen.

4. Di allegare, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie dell'entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, che costituisce il Documento Tecnico di accompagnamento, come da allegato 2), parte integrante della presente deliberazione.

5. Di prendere atto che i parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, adottati a termini del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, nei confronti dei Consiglieri regionali che maturano i requisiti per l'erogazione dell'assegno vitalizio successivamente all'entrata in vigore della medesima legge regionale, sono i seguenti:

- a) in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio indice denominato "Rendistato per fasce di vita residua", considerando i tassi risultanti nei dodici mesi antecedenti la data di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019;
- b) in relazione alla componente di natura demografica, la probabilità di sopravvivenza è ottenuta dalla tavola IPS55 impegni immediati, applicando la prevista scala di age-shifting, suddivisa per sessi, come già previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 4/2014.

6. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019.

4. Kennntnshalber den Vorschlag betreffend die Gliederung der Einnahmen in Kategorien und der Ausgaben in Programme und Gruppierungen, welcher den technischen Begleitbericht darstellt und ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, so wie in der Anlage 2) angeführt, beizulegen;

5. Zur Kenntnis zu nehmen, dass die gemäß Artikel 2 Absatz 2 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für die Ermittlung des durchschnittlichen Barwertes zu verwendenden Anwendungsparameter für jene Regionalrats-abgeordneten, welche die Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrenten nach Inkrafttreten des vorgenannten Gesetzes erwirken, die nachstehend angeführten sind:

- a) in Bezug auf die finanzielle Komponente, die Kurve der realen Zinssätze, die vom einfachen Durchschnitt der monatlichen Zinssätze, wie sie von der Italienischen Notenbank im eigenen Index mit der Bezeichnung „Rendistato per fasce di vita residua“ veröffentlicht werden, abgeleitet wird, wobei die zwölf Monate vor Genehmigung des Haushaltsvoranschlags für die Finanzjahre 2017–2018–2019 geltenden Zinssätze berücksichtigt werden;
- b) In Bezug auf die demographische Komponente wird die Überlebenswahrscheinlichkeit auf der Grundlage der Sterbetafel „IPS55 impegni immediati“ berechnet, indem die vorgesehene Skala des Age-shifting, aufgeteilt nach Geschlechtern, zur Anwendung kommt, so wie dies bereits in Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 vorgesehen ist.

6. Den vorliegenden Beschluss dem Regionalrat zwecks Genehmigung des Haushaltsvoranschlags für die Finanzjahre 2017–2018–2019 zu unterbreiten.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Nella seduta del 2016

Vista la proposta di bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2017-2018-2019;

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 250/16 del 26 ottobre 2016, che approva detta proposta di bilancio;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il successivo decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che, tra l'altro, ha sostituito il titolo III – Ordinamento finanziario e contabile delle regioni del D.lgs. n. 118/2011;

Visti i principi contabili applicati e gli schemi di bilancio allegati al D.lgs. n. 118/2011;

Preso atto inoltre che l'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, prevede l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti territoriali sia in fase di previsione che di rendiconto;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019, redatto sulla base degli schemi contabili di cui all'allegato 9 al D.lgs. n. 118/2011, dall'Ufficio Ragioneria del Consiglio regionale;

DER REGIONALRAT

hat in der Sitzung vom 2016;

Nach Einsicht in den Entwurf des Haushaltsvoranschlags für die Finanzjahre 2017 – 2018 – 2019 des Regionalrates;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 250/16 vom 26. Oktober 2016, mit dem genannter Haushaltsentwurf genehmigt wird;

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 betreffend Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen in Durchführung der Artikel 1 und 2 des Gesetzes Nr. 42 vom 5. Mai 2009;

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 126 vom 10. August 2014 betreffend ergänzende Bestimmungen und Berichtigungen zum Legislativdekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011, mit dem unter anderem der Titel III - Finanz- und Buchhaltungsordnung der Regionen - des Legislativdekretes Nr. 118/2011 ersetzt worden ist;

Nach Einsicht in die angewandten Haushaltsgrundsätze und die dem Legislativdekret Nr. 118/2011 beiliegenden Haushaltsvorlagen;

Des Weiteren zur Kenntnis genommen, dass Artikel 9 des Gesetzes Nr. 243 vom 24. Dezember 2012 den Haushaltsausgleich der Regionen und der Gebietskörperschaften sowohl im Rahmen des Haushaltsvoranschlags als auch der Rechnungslegung vorsieht;

Nach Einsicht in den vom Rechnungsamt des Regionalrats vorbereiteten Entwurf des Haushaltsvoranschlags für die Finanzjahre 2017–2018–2019, der auf der Grundlage der Haushaltsvorlagen laut der Anlage 9 zum Legislativdekret Nr. 118/2011 erstellt worden ist;

Preso atto che l'art. 2 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, prevede l'adeguamento dei parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, da adottare con periodicità annuale, in sede di approvazione del bilancio preventivo del Consiglio Regionale, si propone la conferma dei criteri di cui alle lettere a) e b) del predetto art. 2 comma 1, con la specificazione che in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio indice denominato "Rendistato per fasce di vita residua" da considerare, va riferita ai dodici mesi antecedenti, la data di approvazione del medesimo bilancio;

Visti gli articoli 5 e 6 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Su proposta del Presidente del Consiglio Regionale;

Ad di voti legalmente espressi;

delibera

1. Di approvare lo schema del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2017-2018-2019, come da allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, che si compone dei seguenti quadri:

- entrate;
- spese;
- riepilogo generale entrate per titoli;
- riepilogo generale delle spese per titoli;
- riepilogo generale delle spese per missioni;
- quadro generale riassuntivo;
- equilibri di bilancio;
- allegato A) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2017);
- allegato B) - 1 elenco delle spese obbligatorie;
- allegato B) - 2 elenco capitoli riguardanti le spese obbligatorie;

Zur Kenntnis genommen, dass Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 die alljährliche Anpassung der Anwendungsparameter für die Ermittlung des durchschnittlichen Barwertes im Rahmen der Genehmigung des Haushalts des Regionalrates vorsieht, wird vorgeschlagen, die im vorgenannten Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a) und b) enthaltenen Kriterien zu bestätigen und hervorzuheben, dass sich - in Bezug auf die finanzielle Komponente - die Kurve der realen Zinssätze, die vom einfachen Durchschnitt der monatlichen Zinssätze, wie sie von der Italienischen Notenbank im eigenen Index mit der Bezeichnung „Rendistato per fasce di vita residua“ veröffentlicht werden, abgeleitet wird, auf die zwölf Monate vor Genehmigung des genannten Haushalts bezieht;

Nach Einsicht in die Artikel 5 und 6 der Geschäftsordnung des Regionalrats;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrates;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmen..... -

beschließt

1. Den in der Anlage 1 enthaltenen Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2017-2018-2019, der integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet und sich wie folgt zusammensetzt, zu genehmigen:

- Einnahmen;
- Ausgaben;
- Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titel;
- Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titel;
- Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche;
- Allgemeine zusammenfassende Aufstellung;
- Haushaltsausgleiche;
- Anlage A) Übersicht des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses (zu Beginn des Finanzjahres 2017);
- Anlage B) - 1 Aufstellung der Pflichtausgaben;
- Anlage B) - 2 Aufstellung der Kapitel betreffend die Pflichtausgaben;

- allegato C) elenco spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste;
- allegato D) disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi;
- allegato E) nota integrativa;
- allegato F) Fondo pluriennale vincolato;
- allegato G) Fondo crediti di dubbia esigibilità.

2. Di approvare le Entrate di competenza previste per l'esercizio finanziario 2017 nell'importo di euro 40.960.000,00 e di cassa nell'importo di euro 42.745.000,00, e di autorizzare le Spese di competenza nell'importo di euro 40.960.000,00 e di cassa nell'importo di euro 40.745.000,00.

3. Di approvare il totale complessivo delle Entrate di competenza previste e delle Spese autorizzate per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 rispettivamente in euro 38.950.000,00 ed euro 37.650.000,00.

4. Di allegare, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie dell'entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, che costituisce il Documento Tecnico di accompagnamento, come da allegato 2), parte integrante della presente deliberazione.

5. Di prendere atto che i parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, adottati a termini del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, nei confronti dei Consiglieri regionali che maturano i requisiti per l'erogazione dell'assegno vitalizio successivamente all'entrata in vigore della medesima legge regionale, sono i seguenti:

- a) in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio indice denominato "Rendistato per fasce di vita residua", considerando i tassi risultanti nei dodici mesi antecedenti la data di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019;

- Anlage C) Aufstellung der Ausgaben, die mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können;
- Anlage D) Aufsplitterung der Personalkosten nach Aufgabenbereiche und Programme;
- Anlage E) Anhang zum Haushaltsvoranschlag;
- Anlage F) Mehrjähriger gebundener Fonds;
- Anlage G) Fonds für notleidende Forderungen.

2. Den Einnahmengesamtbetrag der Kompetenzgebarung für das Finanzjahr 2017 in Höhe von 40.960.000,00 Euro und der Kassagebarung in Höhe von 42.745.000,00 Euro zu genehmigen und den Ausgabengesamtbetrag der Kompetenzgebarung in Höhe von 40.960.000,00 Euro und der Kassagebarung in Höhe von 40.745.000,00 Euro zu ermächtigen.

3. Den Einnahmengesamtbetrag der Kompetenzgebarung und den Gesamtbetrag der ermächtigten Ausgaben für die Finanzjahre 2018 und 2019 im Betrag von jeweils 38.950.000,00 und 37.650.000,00 Euro zu genehmigen.

4. Kenntnishaft den Vorschlag betreffend die Gliederung der Einnahmen in Kategorien und der Ausgaben in Programme und Gruppierungen, welcher den technischen Begleitbericht darstellt und ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, so wie in der Anlage 2) angeführt, beizulegen.

5. Zur Kenntnis zu nehmen, dass die gemäß Artikel 2 Absatz 2 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für die Ermittlung des durchschnittlichen Barwertes zu verwendenden Anwendungsparameter für jene Regionalratsabgeordneten, welche die Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrenten nach Inkrafttreten des vorgenannten Gesetzes erwirken, die nachstehend angeführten sind:

- a) in Bezug auf die finanzielle Komponente, die Kurve der realen Zinssätze, die vom einfachen Durchschnitt der monatlichen Zinssätze, wie sie von der Italienischen Notenbank im eigenen Index mit der Bezeichnung „Rendistato per fasce di vita residua“ veröffentlicht werden, abgeleitet wird, wobei die zwölf Monate vor Genehmigung des Haushaltsvoranschlags für die Finanzjahre 2017–2018-2019 geltenden Zinssätze berücksichtigt werden;

b) in relazione alla componente di natura demografica, la probabilità di sopravvivenza è ottenuta dalla tavola IPS55 impegni immediati, applicando la prevista scala di age-shifting, suddivisa per sessi, come già previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 4/2014.

b) in Bezug auf die demographische Komponente wird die Überlebenswahrscheinlichkeit auf der Grundlage der Sterbetafel „IPS55 impegni immediati“ berechnet, indem die vorgesehene Skala des Age-shifting, aufgeteilt nach Geschlechtern, zur Anwendung kommt, so wie dies bereits in Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 vorgesehen ist.

ALLEGATO 1

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

2017 – 2018 – 2019

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		336.580,54	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente ⁽²⁾			0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		4.162.047,88	2.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
10000 TITOLO 1	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
20000 TITOLO 2	Totale Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
TITOLO 3: Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	5.000,00	35.000,00 50.000,00	15.000,00 20.000,00	15.000,00	15.000,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	270.000,00 250.000,00	200.000,00 200.000,00	190.000,00	190.000,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	5.000,00	310.000,00 305.000,00	215.000,00 220.000,00	205.000,00	205.000,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
40000 - Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	3.130.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.005.000,00 6.200.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	8.500.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	15.080.000,00 15.080.000,00	13.325.000,00	13.325.000,00
50000 - Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	11.630.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	21.085.000,00 21.280.000,00	19.625.000,00	18.325.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
TITOLO 6: Accensione prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
60000 Totale TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	35.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	8.905.000,00 8.490.000,00	8.370.000,00	8.370.000,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	755.000,00 755.000,00	750.000,00	750.000,00
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	35.000,00	previsione di competenza: previsione di cassa	9.660.000,00 9.245.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
TOTALE TITOLI		11.670.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	40.960.000,00 40.745.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		11.670.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	40.960.000,00 42.745.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
MISSIONE							
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0101	Programma Titolo 1	Organi istituzionali Spese correnti	12.032.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.982.000,00 (0,00) (0,00)	26.024.000,00 (0,00) (0,00)	24.724.000,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	* Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato * previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	01 Organi istituzionali	12.032.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.982.000,00 13.374.340,00 0,00	26.024.000,00 0,00 0,00	24.724.000,00 0,00 0,00
	Programma Titolo 1	Segreteria generale Spese correnti	0,00	di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
0103	Totale Programma	02 Segreteria generale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Programma Titolo 1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti	278.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	922.253,28 176.100,00 (0,00)	719.000,00 (0,00) (0,00)	719.000,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0 (0,00) 909.000,00	0 (0,00) (0,00)	0 (0,00) (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 1.700,00 (0,00)	30.000,00 (0,00) (0,00)	30.000,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	278.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	922.253,28 176.100,00 1.005.000,00	719.000,00 (0,00) (0,00)	719.000,00 (0,00) (0,00)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE									
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019			
0104	Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	278.000,00	942.253,28	821.000,00	749.000,00	749.000,00		
	Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	177.800,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.025.000,00	989.000,00				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00				
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00				
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0105	Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00				
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00				
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0106	Totale Programma 06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00				
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00				

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0107	Totale Programma 06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Spese correnti					
	TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0108	TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
0109	TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Programma 09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
0110	Programma	10	Risorse umane				
	Titolo 1		Spese correnti	2.697.327,26	2.640.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
				1.508.280,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				2.600.000,00	2.705.000,00		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				0,00	0,00		
	Totale Programma 10		Risorse umane	2.697.327,26	2.640.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
				1.508.280,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.600.000,00	2.705.000,00		
0111	Programma	11	Altri servizi generali				
	Titolo 1		Spese correnti	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				1.490,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				10.000,00	7.000,00		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				0,00	0,00		
	Totale Programma 11		Altri servizi generali	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				1.490,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	7.000,00		
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)				
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				0,00	0,00		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
		12.425.000,00	23.796.580,54	30.650.000,00	29.510.000,00	28.210.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		15.212.990,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		37.218.047,88	25.320.000,00		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
2001						
Programma Titolo 1	Fondo di riserva Spese correnti	0,00	255.000,00	650.000,00	320.000,00	320.000,00
			0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		3.334.000,00	6.180.000,00		
	previsione di cassa					
Totale Programma 01 Fondo di riserva						
		0,00	255.000,00	650.000,00	320.000,00	320.000,00
			0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		3.334.000,00	6.180.000,00		
	previsione di cassa					
2002						
Programma Titolo 1	Fondo crediti di dubbia esigibilità Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
2003						
Programma Titolo 1	Altri fondi Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00		
Totale Programma 03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	255.000,00	550.000,00	320.000,00	320.000,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		3.334.000,00	6.180.000,00		
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie						
6001 Programma Titolo 1	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese correnti		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00		
Totale Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa					
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
9901 Programma Titolo 7	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	35.000,00	9.000.000,00	9.560.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
	Spese per conto terzi e partite di giro		6.264.150,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		9.580.000,00	9.245.000,00		
	previsione di cassa					

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	35.000,00	9.000.000,00	9.660.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
	previsione di competenza		9.000.000,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui già impegnato*		6.264.150,00	0,00	0	0
	di cui fondo pluriennale vincolato		0	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		9.580.000,00	9.245.000,00		
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Programma	02 Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	di cui già impegnato*		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00		
Totale Programma	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0	0
	di cui fondo pluriennale vincolato		0	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	35.000,00	9.000.000,00	9.660.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
	previsione di competenza		9.000.000,00	0	0	0
	di cui già impegnato*		6.264.150,00	0	0	0
	di cui fondo pluriennale vincolato		0	0	0	0
	previsione di cassa		9.580.000,00	9.245.000,00		
TOTALE MISSIONI	previsione di competenza	12.460.000,00	33.051.580,54	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
	di cui già impegnato*		21.477.140,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		50.132.047,88	40.745.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	12.460.000,00	33.051.580,54	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
	di cui già impegnato*		21.477.140,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		50.132.047,88	40.745.000,00		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate nell'esercizio in corso

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		336.580,54	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente ⁽²⁾			0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		4.162.047,88	2.000.000,00	0,00	0,00
10000	TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	TITOLO 2	Trasferimenti correnti	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
30000	TITOLO 3	Entrate extratributarie	5.000,00	310.000,00	205.000,00	205.000,00
40000	TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>							
50000 TITOLO 5		11.630.000,00	previsione di competenza	23.405.000,00	21.085.000,00	19.625.000,00	18.325.000,00
			previsione di cassa	36.595.000,00	21.280.000,00		
<i>Accensione prestiti</i>							
60000 TITOLO 6		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>							
70000 TITOLO 7		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>							
90000 TITOLO 9		35.000,00	previsione di competenza	9.000.000,00	9.660.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
			previsione di cassa	9.070.000,00	9.245.000,00		
TOTALE TITOLI							
		11.670.000,00	previsione di competenza	32.715.000,00	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
			previsione di cassa	45.970.000,00	40.745.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE							
		11.670.000,00	previsione di competenza	33.051.580,54	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
			previsione di cassa	50.132.047,88	42.745.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
				0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI					
	12.385.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	23.891.580,54	31.110.000,00	29.740.000,00	28.440.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	15.108.390,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			40.092.047,88	31.270.000,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
	40.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	160.000,00	190.000,00	90.000,00	90.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	104.600,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			460.000,00	230.000,00		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			0,00	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI					
	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			0,00	0,00		
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			0,00	0,00		
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
	35.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	9.000.000,00	9.660.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	6.264.150,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			9.580.000,00	9.245.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TOTALE TITOLI		12.460.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	40.960.000,00 0,00 0,00 40.745.000,00	38.950.000,00 0,00 0,00	37.650.000,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		12.460.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	40.960.000,00 0,00 0,00 40.745.000,00	38.950.000,00 0,00 0,00	37.650.000,00 0,00 0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate nell'esercizio in corso

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
				0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	12.425.000,00		23.796.580,54	30.650.000,00	29.510.000,00	28.210.000,00
		previsione di competenza di cui già impegnata*	15.212.990,00	0,00	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	37.218.047,88	25.320.000,00		
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
	0,00		255.000,00	650.000,00	320.000,00	320.000,00
		previsione di competenza di cui già impegnata*	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	3.334.000,00	6.180.000,00		
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie						
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnata*	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
	35.000,00		9.000.000,00	9.660.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
		previsione di competenza di cui già impegnata*	6.264.150,00	0,00	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	9.580.000,00	9.245.000,00		
TOTALE MISSIONI	12.460.000,00		33.051.580,54	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
		previsione di competenza di cui già impegnata*	21.477.140,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	50.132.047,88	40.745.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.460.000,00		33.051.580,54	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
		previsione di competenza di cui già impegnata*	21.477.140,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	50.132.047,88	40.745.000,00		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate nell'esercizio in corso

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	SPESE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.000.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	31.270.000,00	31.110.000,00 0,00	29.740.000,00 0,00	28.440.000,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	220.000,00	215.000,00	205.000,00	205.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	230.000,00	190.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	21.280.000,00	21.085.000,00	19.625.000,00	18.325.000,00					
Totale entrate finali	31.500.000,00	31.300.000,00	29.830.000,00	28.530.000,00	Totale spese finali	31.500.000,00	31.300.000,00	29.830.000,00	28.530.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	9.245.000,00	9.660.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.245.000,00	9.660.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
Totale titoli	40.745.000,00	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00	Totale titoli	40.745.000,00	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	42.745.000,00	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	40.745.000,00	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
Fondo di cassa finale presunto	2.000.000,00								

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A) Equilibrio di parte corrente	Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	0,00	0,00
	Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00
	Entrate titoli 1-2-3	(+)	10.215.000,00	10.205.000,00
	Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00
	Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00
	Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00
	Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00
	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00
	Spese correnti	(-)	21.085.000,00	18.325.000,00
	- di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	31.110.000,00	28.440.000,00
	Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00
	Variazioni di attività finanziarie (se negativo) ⁽⁴⁾	(-)	0,00	0,00
	Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00
	- di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00
		190.000,00	90.000,00	90.000,00
B) Equilibrio di parte capitale	Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00
	Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00	0,00
	Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni: di partecipazioni	(+)	0,00	0,00
	Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00
	Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00
	Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00
	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00
	Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00
	Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00
	Spese in conto capitale	(-)	190.000,00	90.000,00
	- di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00
	Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00
	Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00
	Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00
	Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00
		-190.000,00	-90.000,00	-90.000,00
C) Variazioni attività finanziaria	Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
	Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
	Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00
	Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00
	Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
2017 DEL BILANCIO DI PREVISIONE**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	1.544.176,31
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	336.580,54
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	22.934.460,00
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	21.477.140,00
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	645.074,52
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	2.769.399,33
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	5.462.401,66
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	8.700.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	11.574.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 ⁽²⁾	2.588.401,66

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2016 ⁽⁴⁾		1.453.670,20
Fondoal 31/12/2016 ⁽⁵⁾		
Fondoal 31/12/2016 (5)		
B) Totale parte accantonata		1.453.670,20
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli da specificare		
C) Totale parte vincolata		0,00
Parte destinata agli investimenti		0,00
D) Totale destinata agli investimenti		
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		1.134.731,46
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 ⁽⁷⁾:		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Utilizzo altri vincoli da specificare		
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		0,00

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2016

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo relativo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2017 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2016.

(7) Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione N

ELENCO DELLE SPESE OBBLIGATORIE

Costituiscono spese obbligatorie le seguenti:

- indennità, contribuzioni e rimborsi spese per l'esercizio del mandato ai Consiglieri regionali e ai componenti dell'Ufficio di Presidenza per euro 10.690.000,00;
- contributi di funzionamento ai gruppi consiliari per euro 600.000,00;
- assegni vitalizi per euro 7.050.000,00;
- compensi e rimborsi spese a componenti di organi del Consiglio o designati dallo Stesso per euro 4.000,00;
- spese per il personale per euro 2.640.000,00;
- oneri e imposte per euro 1.434.000,00;
- incarichi previsti da disposizioni normative per euro 40.000,00.

ELENCO CAPITOLI RIGUARDANTI LE SPESE OBBLIGATORIE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Capitolo con descrizione	Missione	Programma	Macroaggregato	Piano dei Conti finanziario IV Liv.
CAP. 105 - IRAP su indennità ai Consiglieri regionali	1	1	102	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
CAP. 220 - IRAP su assegni vitalizi	1	1	102	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
CAP. 270 - IRAP su valore attuale	1	1	102	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
CAP. 910 - IRAP su compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei Dodici per le norme di attuazione	1	1	102	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
CAP. 100 - Indennità ai Consiglieri regionali, indennità di funzione ai membri dell'Ufficio di Presidenza	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
CAP. 110 - Rimborso ai Consiglieri regionali delle spese per l'esercizio del mandato e per la partecipazione alle sedute	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
CAP. 130 - Rimborso parziale copertura assicurativa dei Consiglieri regionali	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
CAP. 135 - Contribuzione previdenziale a carico del Consiglio regionale a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
CAP. 295 - Oneri per la riscossione delle somme non versate da parte dei Consiglieri a termini dell'art. 3 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	1	1	103	U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione
CAP. 555 - Spese per l'adesione ad associazioni, organismi culturali e istituzionali	1	1	103	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo con descrizione	Missione	Programma	Macroaggregato	Piano dei Conti finanziario IV Liv.
CAP. 556 - Spese per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a manifestazioni e iniziative a carattere istituzionale comprendenti celebrazioni, eventi, convegni, incontri, conferenze, nonché visite guidate e attività di informazione ai Consiglieri	1	1	103	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
CAP. 568 - Compenso ai componenti dell'organo regionale per la revisione dei bilanci e dei rendiconti	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
CAP. 900 - Compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei Dodici per le norme di attuazione	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
CAP. 120 - Interventi a favore dei gruppi consiliari	1	1	104	U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
CAP. 200 Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibilità	1	1	104	U.1.04.02.01.000 - Interventi previdenziali
CAP. 285 - Valore attuale da liquidare ai beneficiari e relativi oneri fiscali a termini dell'art. 7 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	1	1	104	U.1.04.02.01.000 - Interventi previdenziali
CAP. 290 - Trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	1	1	104	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Regioni e Province Autonome
CAP. 525 - Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	1	3	102	U.1.02.01.06.000 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solido urbani
CAP. 590 - IRAP su prestazioni professionali	1	3	102	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
CAP. 508 - Spese varie per altri beni di consumo	1	3	103	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo con descrizione	Missione	Programma	Macroaggregato	Piano dei Conti finanziario IV Liv.
CAP. 509 - Spese varie per servizi amministrativi	1	3	103	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi
CAP. 510 - Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	1	3	103	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
CAP. 516 - Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali	1	3	103	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni
CAP. 520 - Affitto di locali	1	3	103	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili
CAP. 524 - Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse	1	3	103	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni
CAP. 540 - Spese per altri beni di consumo	1	3	103	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo
CAP. 564 - Compensi e rimborso spese per studi, servizi e consulenze tecniche ad estranei resi nell'interesse del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza	1	3	103	U.1.03.02.10.000 - Consulenze
CAP. 565 - Consulenze per servizi finanziari	1	3	103	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari
CAP. 780 - Commissioni di gestione del patrimonio finanziario D.U.P. del 26.11.2013, n. 371, art. 24	1	3	103	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari
CAP. 750 - Interessi passivi su anticipazioni di cassa	1	3	107	U.1.07.06.04.000 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
CAP. 533 - Premi di assicurazione	1	3	110	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni
CAP. 544 - Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	1	8	103	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo con descrizione	Missione	Programma	Macroaggregato	Piano dei Conti finanziario IV Liv.
CAP. 545 - Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici	1	8	103	U.1.03.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni
CAP. 300 - Retribuzioni del personale dipendente	1	10	101	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro
CAP. 301 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	10	101	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
CAP. 303 - Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	1	10	101	U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi
CAP. 304 - Somme da corrispondere all'Inps (ex Inpdap) per la regolarizzazione contributiva	1	10	101	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
CAP. 305 - Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	1	10	101	U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale
CAP. 306 - Contributi per la previdenza complementare	1	10	101	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
CAP. 310 - Compensi per lavoro straordinario	1	10	101	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro
CAP. 330 - Spese per il servizio alternativo di mensa	1	10	101	U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale
CAP. 340 - Anticipazione dell'indennità di fine servizio al personale dipendente	1	10	101	U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi

Capitolo con descrizione	Missione	Programma	Macroaggregato	Piano dei Conti finanziario IV Liv.
CAP. 420 - Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	1	10	101	U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi
CAP. 430 - Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'assegno integrativo di pensione a carico del Consiglio regionale	1	10	101	U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi
CAP. 325 - IRAP su retribuzioni del personale	1	10	102	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
CAP. 320 - Indennità e rimborso spese per missioni	1	10	103	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
CAP. 370 - Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente	1	10	103	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
CAP. 532 - Spese per la fornitura di uniformi al personale ausiliario	1	10	103	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo
CAP. 302 - Rimborso spese per il personale accolto a comando	1	10	109	U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
CAP. 578 - Spese per imposta di registro e bollo	1	11	102	U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo
CAP. 350 - Spese per accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria e derivanti da disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi della L. 626 e s.m.	1	11	103	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
CAP. 576 - Rimborso spese per il servizio di Tesoreria	1	11	103	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari

Capitolo con descrizione	Missione	Programma	Macroaggregato	Piano dei Conti finanziario IV Liv.
--------------------------	----------	-----------	----------------	-------------------------------------

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

CAP. 650 - Acquisto di mobili, arredi e suppellettili	1	3	202	U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi
CAP. 651 - Acquisto di attrezzature e macchine per ufficio	1	3	202	U.2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio
CAP. 652 - Acquisto di mezzi di trasporto	1	3	202	U.2.02.02.02.000 - Mezzi di trasporto
CAP. 670 - Acquisto di hardware e strumentazione informatica	1	8	202	U.2.02.01.07.000 - Hardware
CAP. 671 - Acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva	1	8	202	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva

ELENCO SPESE CHE POSSONO ESSERE FINANZIATE CON IL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

- Spese necessarie nel caso di esigenze straordinarie di bilancio o nel caso in cui le dotazioni dei macroaggregati di spesa si rivelino insufficienti o per far fronte a spese non prevedibili;
- Spese che si rendano necessarie per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino spese obbligatorie, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

ALLEGATO D)

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
MISSIONE / PROGRAMMA	DENOMINAZIONE PROGRAMMA	STANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019
1/01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e			
03	provveditorato	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	2.640.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.640.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 – 2018 – 2019

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, vengono impartite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 42/2009.

Il decreto n. 118/2011 è stato integrato e corretto con il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che, tra l'altro, ha completamente sostituito il Titolo III del decreto, relativo all'ordinamento finanziario e contabile delle regioni.

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118

Il D.lgs. n. 118/2011 prevede che regioni ed enti locali, e i rispettivi enti e organismi strumentali, adottino la contabilità finanziaria a cui affiancare, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale.

Stabilisce inoltre che gli enti conformino la propria gestione a principi contabili comuni, così come comuni sono il piano dei conti e gli schemi di bilancio, articolati per missioni e programmi.

Le entrate sono suddivise per titoli (in base alla fonte di provenienza) e per tipologie (in base alla natura dell'entrata).

Anche l'articolazione del bilancio per la parte spesa è definita dalla legge e non è modificabile. Ciò allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione e destinazione delle risorse pubbliche settoriali, ma anche al fine di garantire la confrontabilità dei dati di bilancio tra le amministrazioni pubbliche. Le spese vengono articolate per missioni e programmi sulla base, rispettivamente, delle funzioni principali esercitate e degli aggregati omogenei di attività. Le spese vengono poi classificate per titoli e se ne dà una lettura anche per macroaggregati (sulla base della natura della spesa).

L'unità di voto in Consiglio regionale è costituita per l'entrata dalla tipologia e per la spesa dal programma.

Una delle novità fondamentali; dal punto di vista della contabilizzazione dei fatti di gestione, è l'introduzione del principio della competenza finanziaria "potenziata", in base al quale gli impegni di spesa vengono assunti nell'anno in cui si perfeziona l'obbligazione giuridica e con imputazione sull'anno nel quale l'obbligazione viene a scadenza.

Viene anche introdotto il concetto di "fondo pluriennale vincolato", che è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Nella formulazione delle previsioni di entrata del bilancio ci si è attenuti al criterio della prudenza. Gli stanziamenti previsti per l'anno 2017 ricalcano quanto indicato nel bilancio dell'esercizio in corso, tenendo conto degli impegni effettivi che matureranno entro la fine dell'esercizio. Per gli esercizi 2018 e 2019 gli stanziamenti sono analoghi a quelli del 2017 e verranno adeguati di anno in anno.

Per le spese, gli stanziamenti sono stati quantificati sulla base delle effettive necessità. In particolare, la previsione per le indennità dei consiglieri e per l'erogazione degli assegni vitalizi e di reversibilità corrispondono a quelli della legislazione in vigore. Lo stanziamento per il finanziamento dei gruppi consiliari deriva dall'applicazione del regolamento approvato per la legislatura in corso.

Le spese di personale ed i relativi oneri riflessi ed imposte, corrispondono alle unità in servizio e alla presumibile assunzione in posizione di comando di un'ulteriore unità di personale e all'assunzione di una persona a part time a tempo determinato. Le altre spese di funzionamento del Consiglio regionale sono quantificate sulla base dei contratti in corso e delle previsioni che garantiscono il regolare funzionamento delle attività. I fondi di riserva previsti consentono un eventuale attingimento di risorse nel caso di carenza di disponibilità sugli specifici capitoli delle spese obbligatorie ed impreviste.

Il bilancio di previsione del Consiglio regionale prevede esclusivamente entrate correnti a finanziamento di spese correnti ed in conto capitale, oltre agli stanziamenti previsti sui servizi per conto terzi e partite di giro.

Nella parte entrata si prevedono:

- trasferimenti correnti (titolo 5) per svincoli dal fondo di garanzia, finalizzati alla copertura delle spese di gestione per euro 15.080.000,00 oltre ad euro 10.000.000,00 di trasferimenti dal bilancio regionale per le spese di funzionamento del Consiglio.
- la contabilizzazione del credito d'imposta, derivante dall'applicazione della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, per l'importo di euro 5.900.000,00 rispettivamente per gli anni 2017 e 2018 e 5.000.000,00 per l'anno 2019;

- il contributo di solidarietà applicato agli assegni vitalizi e di reversibilità, a termini dell'art. 4 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5, per euro 160.000,00;
- interessi attivi previsti sul conto di tesoreria dell'Ente, per euro 15.000,00;
- somme restituite in contanti legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, per euro 105.000,00.

E' inoltre previsto uno stanziamento in entrata di euro 40.000,00 per introiti e rimborsi diversi nonché per le trattenute legate alle assenze dei Consiglieri al Consiglio regionale e ai due Consigli provinciali.

Nel bilancio di previsione non è stato costituito il fondo pluriennale vincolato in quanto non si prevedono entrate da accertare a fronte di spese future.

La spesa prevista per l'esercizio 2017 è allocata prevalentemente al titolo 1 (spese correnti) per euro 31.110.000,00 e al titolo 2 (spese in conto capitale) per euro 190.000,00, oltre agli stanziamenti sui servizi per conto terzi e partite di giro. Analoghi stanziamenti sono previsti per gli esercizi 2018 e 2019.

L'articolazione della spesa è su tre delle ventitrè missioni previste dagli schemi di bilancio:

- missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione";
- missione 20 "Fondi e accantonamenti";
- missione 99 "Servizi per conto terzi".

Il bilancio del Consiglio regionale, avendo principalmente ad oggetto la gestione degli organi istituzionali (Consiglio, Commissioni) riguarda pertanto quasi esclusivamente la missione 01.

Tale missione viene articolata in programmi, sempre stabiliti dagli schemi del bilancio armonizzato che, per il Consiglio regionale, sono i seguenti:

- Programma 1 "Organi istituzionali", che costituisce la principale voce del bilancio, pari all' 88,03% del totale dello stanziamento della missione 1;
- Programma 3, "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", pari al 2,68% del totale dello stanziamento della missione 1;
- Programma 8 "Statistica e sistemi informativi", pari allo 0,65% del totale dello stanziamento della missione 1;
- Programma 10 "Risorse umane", pari all' 8,62% del totale dello stanziamento della missione 1;
- Programma 11 "Altri servizi generali", pari allo 0,02% del totale dello stanziamento della missione 1.

Le principali voci contenute nel programma 1 "Organi istituzionali", fanno riferimento:

- alle indennità consiliari, alle contribuzioni e al rimborso spese per l'esercizio del mandato dei Consiglieri, nonché all'indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza per euro 10.690.000,00;
- agli assegni vitalizi diretti agli ex Consiglieri e agli assegni vitalizi di reversibilità, per euro 7.050.000,00;
- ai contributi ai Gruppi consiliari per euro 600.000,00;
- valore attuale da liquidare ai beneficiari futuri e relativi oneri fiscali a termini della Legge 11 luglio 2014 n. 4, art. 7, per euro 1.100.000,00.

Trovano altresì stanziamento in bilancio le spese per l'adesione a organismi nazionali per euro 20.000,00 e spese per eventi, convegni e seminari per la promozione del ruolo istituzionale del Consiglio, per euro 100.000,00.

Il programma 3, "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" accoglie gli stanziamenti relativi all'acquisizione di beni e servizi di carattere generale a supporto del Consiglio regionale (utenze, noleggi, affitti, cancelleria ecc.), per complessivi euro 821.000,00.

Il programma 8 "Statistica e sistemi informativi", comprende le spese per la gestione informatica, il noleggio hardware e software, per un importo complessivo previsto in euro 200.000,00.

Il programma 10 "Risorse umane", accoglie gli stanziamenti complessivi relativi al personale impiegato nella struttura organizzativa del Consiglio regionale, la cui spesa è prevista in euro 2.640.000,00 comprendenti anche gli oneri per l'anticipazione e l'integrazione del trattamento di fine rapporto del personale.

Nel programma 11 "Altri servizi generali", trovano allocazione gli stanziamenti per euro 7.000,00 relativi a spese diverse.

La missione 20 "Fondi e accantonamenti", accoglie lo stanziamento del fondo di riserva per le spese obbligatorie, necessario qualora le dotazioni degli stanziamenti dei capitoli non risultassero sufficienti (euro 500.000,00) e per le spese impreviste (euro 150.000,00), oltre al fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

Nel bilancio di previsione è stato inserito nell'allegato G) lo stanziamento a titolo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nello stesso importo previsto in sede di riaccertamento straordinario dei residui.

Non si è ritenuto di procedere alla creazione di un "Fondo rischi" connesso ai contenziosi in essere con gli ex Consiglieri regionali, riferiti alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, in quanto le cause civili non si concluderanno con una sentenza risolutiva entro il 2017.

Le entrate iscritte rivestono infatti carattere di certezza in quanto provengono dalle risorse dell'ente già investite, nonché, per una minima parte, da interessi, e dal contributo di solidarietà applicato agli assegni vitalizi e di reversibilità ecc..

La missione 99 "Servizi per conto terzi", accoglie gli stanziamenti di spesa relativi alle partite di giro per i quali non sussiste discrezionalità amministrativa da parte del Consiglio regionale (relativi prioritariamente a ritenute erariali, contributi previdenziali e assistenziali, depositi cauzionali, ecc.).

Sono infine previste spese in conto capitale per rinnovo attrezzature e sistemi informativi per un importo di euro 190.000,00.

Un'altra chiave di lettura delle spese è desumibile dal riepilogo per macroaggregato che articola le poste di bilancio sulla base della tipologia di spesa (redditi da lavoro dipendente, imposte e tasse, acquisto beni e servizi, trasferimenti correnti, rimborsi/poste correttive delle entrate e altre spese correnti).

La proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati è allegata alla deliberazione di approvazione degli schemi di bilancio, a fini conoscitivi.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 Organi istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Segreteria generale	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Ufficio tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Statistica e sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Risorse umane	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Altri servizi generali	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione								
01 Organi istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Segreteria generale	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Ufficio tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Statistica e sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Risorse umane	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Altri servizi generali	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 Organi istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Segreteria generale	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Ufficio tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Statistica e sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Risorse umane	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Altri servizi generali	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2017

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE *	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa				
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	0	0	0	
2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010200	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010300	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010400	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010500	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2000000	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0	0	0	
	TOTALE TITOLO 2				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2017

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi				
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3000000	TOTALE TITOLO 3	0	0	0	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE				
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4000000	TOTALE TITOLO 4	0	0	0	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2017

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
5000000	TOTALE TITOLO 5	0	-	0	
	TOTALE GENERALE (***)	0	-	0	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)			0	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		-	0	0,00%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa				
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	0	0	0	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				
2000000	TOTALE TITOLO 2	0	0	0	

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA**
Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi				
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3000000	TOTALE TITOLO 3	0	0	0	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE				
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale				
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4000000	TOTALE TITOLO 4	0	0	0	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	0	0	0	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		0	0	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0	0	0,00%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa				
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	0	0	0	
2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010200	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010300	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010400	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese				
2010500	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private				
2000000	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0	0	0	
2000000	TOTALE TITOLO 2	0	0	0	

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi				
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3000000	TOTALE TITOLO 3	0	0	0	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE				
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4000000	TOTALE TITOLO 4	0	0	0	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	0	0	0	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		0	0	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0	0	0,00%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

ALLEGATO 2

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2017 - 2019

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati						
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità						
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali						
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi						
1020100	Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori						
1020200	Tipologia 202: Contributi sociali a carico delle persone non occupate						
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1000000	TOTALE TITOLO 1						
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza						
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione						
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo						
2000000	TOTALE TITOLO 2	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010100	Vendita di beni	0,00		0,00		0,00	
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00		0,00		0,00	
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine						
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
3030300	Altri interessi attivi	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3049900	Altre entrate da redditi da capitale						
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti			190.000,00		190.000,00	
3050100	Indennizzi di assicurazione	200.000,00		0,00		0,00	
3050200	Rimborsi in entrata	0,00		0,00		0,00	
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	200.000,00		190.000,00		190.000,00	
3000000	TOTALE TITOLO 3	215.000,00		205.000,00		205.000,00	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4000000	TOTALE TITOLO 4						
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie			0,00		0,00	
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00					
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento			0,00		0,00	
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine						
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
5020000	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	6.005.000,00		6.300.000,00		5.000.000,00	
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche						
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	6.005.000,00		6.300.000,00		5.000.000,00	

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese						
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche						
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie						
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese						
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine						
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche						
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie						
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese						
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche						
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie						
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese						
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche						
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie						
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese						
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private						
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo						
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	15.080.000,00		13.325.000,00		13.325.000,00	
5040100	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche						
5040200	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie						
5040300	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	15.080.000,00		13.325.000,00		13.325.000,00	

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5040400	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private						
5040500	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo						
5040600	Prelevi dai conti tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica						
5040700	Prelevi dai depositi bancari						
5040800	Entrate da derivati di ammortamento						
5000000	TOTALE TITOLO 5	21.085.000,00		19.625.000,00		18.325.000,00	
	ACCENSIONE PRESTITI						
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari						
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine						
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine						
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento						
6000000	TOTALE TITOLO 6						
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7000000	TOTALE TITOLO 7						
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100	Altre ritenute	8.905.000,00		8.370.000,00		8.370.000,00	
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.890.000,00		6.895.000,00		6.895.000,00	
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	760.000,00		760.000,00		760.000,00	
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
9019900	Altre entrate per partite di giro	1.220.000,00		680.000,00		680.000,00	
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	755.000,00		750.000,00		750.000,00	

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	730.000,00		730.000,00		730.000,00	
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi						
9020400	Depositi di/presso terzi	25.000,00		20.000,00		20.000,00	
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
9029900	Altre entrate per conto terzi						
9000000	TOTALE TITOLO 9	9.660.000,00		9.120.000,00		9.120.000,00	
	TOTALE TITOLI	40.960.000,00		38.950.000,00		37.650.000,00	

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		101	102	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali											
02	Segreteria generale		1.303.000,00	10.924.000,00	14.755.000,00							26.982.000,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		9.000,00	722.000,00				0,00			10.000,00	741.000,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											0,00
06	Ufficio tecnico											0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											0,00
08	Statistica e sistemi informativi											0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											0,00
10	Risorse umane											0,00
11	Altri servizi generali	2.345.000,00	130.000,00	45.000,00								2.640.000,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		2.000,00	5.000,00						120.000,00		7.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.345.000,00	1.444.000,00	11.786.000,00	14.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	30.460.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.345.000,00	1.444.000,00	11.786.000,00	14.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	660.000,00	31.110.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali		1.210.000,00	10.864.000,00	13.950.000,00							26.024.000,00
	02 Segreteria generale											0,00
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		9.000,00	700.000,00				0,00			*10.000,00	719.000,00
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											0,00
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											0,00
	06 Ufficio tecnico											0,00
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											0,00
	08 Statistica e sistemi informativi											90.000,00
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											0,00
	10 Risorse umane	2.305.000,00	130.000,00	45.000,00						100.000,00		2.580.000,00
	11 Altri servizi generali		2.000,00	5.000,00								7.000,00
	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)											0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	29.420.000,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva											320.000,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità											0,00
	03 Altri Fondi											0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazione di tesoreria											0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	330.000,00	29.740.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali		1.210.000,00	10.864.000,00	12.650.000,00							24.724.000,00
02	Segreteria generale											0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											719.000,00 *
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		9.000,00	700.000,00				0,00			10.000,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											0,00
06	Ufficio tecnico											0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											0,00
08	Statistica e sistemi informativi			90.000,00								90.000,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											0,00
10	Risorse umane	2.305.000,00	130.000,00	45.000,00								2.580.000,00
11	Altri servizi generali		2.000,00	5.000,00						100.000,00		7.000,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)											0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	28.120.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva											320.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità											0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	330.000,00	28.440.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali						0,00					0,00
02	Segreteria generale						0,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		80.000,00				80.000,00					0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						0,00					0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						0,00					0,00
06	Ufficio tecnico						0,00					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		110.000,00				110.000,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi						0,00					0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						0,00					0,00
10	Risorse umane						0,00					0,00
11	Altri servizi generali						0,00					0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)						0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva						0,00					0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						0,00					0,00
03	Altri Fondi						0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria						0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali						0,00					0,00
02 Segreteria generale						0,00					0,00
03 Gestione economico, finanziaria, programmazione e provveditorato		30.000,00				30.000,00					0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						0,00					0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						0,00					0,00
06 Ufficio tecnico						0,00					0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						0,00					0,00
08 Statistica e sistemi informativi		60.000,00				60.000,00					0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						0,00					0,00
10 Risorse umane						0,00					0,00
11 Altri servizi generali						0,00					0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)						0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva						0,00					0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						0,00					0,00
03 Altri Fondi						0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione												
01	Organi istituzionali						0,00					0,00
02	Segreteria generale						0,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		30.000,00				30.000,00					0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						0,00					0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						0,00					0,00
06	Ufficio tecnico						0,00					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						0,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi		60.000,00				60.000,00					0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						0,00					0,00
10	Risorse umane						0,00					0,00
11	Altri servizi generali						0,00					0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)						0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti												
01	Fondo di riserva						0,00					0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						0,00					0,00
03	Altri Fondi						0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico												
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi -			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.905.000,00	755.000,00	9.660.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.905.000,00	755.000,00	9.660.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00

ANLAGE 1

FINANZHAUSHALTSVORANSCHLAG

2017 – 2018 – 2019

HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019
	Für laufende Ausgaben zweckgebundener Mehrjahresfonds ⁽¹⁾		336.580,54	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen					
	Für Investitionsausgaben zweckgebundener Mehrjahresfonds ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen					
	Verwaltungsüberschuss		0,00	0,00	0,00	0,00
	- davon zweckgebundener vorher verwendeter Überschuss ⁽²⁾			0,00	0,00	0,00
	Kassafonds zum 1./2017		4.162.047,88	2.000.000,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen					
TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen						
10101	Typologie 101: Steuern, Gebühren und gleichgestellte Einnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10102	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10103	Typologie 103: An die Sonderautonomien abgetretene geregelte Abgaben (nur für die Regionen)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10104	Typologie 104: Beteiligungen an Abgaben	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen					
	Kassaveranschlagungen					

HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019
10301	Typologie 301: Ausgleichsfonds von Zentralverwaltungen	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10302	Typologie 302: Ausgleichsfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokalkörperschaften)	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10000 Gesamtbetrag TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITEL 2: Laufende Zuwendungen						
20101	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen 0,00 0,00	10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
20102	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20103	Typologie 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20104	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20105	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20000 Gesamtbetrag TITEL 2	Laufende Zuwendungen	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen 0,00 0,00	10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019
TITEL 3: Außersteuerliche Einnahmen						
30100	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Dienstleistungen und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30200	Typologie 200: Einkünfte aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30300	Typologie 300: Aktivzinsen	5.000,00	35.000,00 50.000,00	15.000,00 20.000,00	15.000,00	15.000,00
30400	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30500	Typologie 500: Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	0,00	270.000,00 250.000,00	200.000,00 200.000,00	190.000,00	190.000,00
30000 Gesamtbetrag TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	5.000,00	310.000,00 305.000,00	215.000,00 220.000,00	205.000,00	205.000,00
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto						
40100	Typologie 100: Investitionsabgaben	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40200	Typologie 200: Investitionsbeiträge	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019
40300	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40400	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40500	Sonstige Investitionseinnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40000 Gesamtbetrag TITEL 4	Investitionseinnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITEL 5:	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen					
50100	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50200	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen	3.130.000,00	105.000,00 455.000,00	6.005.000,00 6.200.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00
50300	Typologie 300: Einhebung mittel- /langfristiger Forderungen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50400	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	8.500.000,00	23.300.000,00 36.140.000,00	15.080.000,00 15.080.000,00	13.325.000,00	13.325.000,00
50000 Gesamtbetrag TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	11.630.000,00	33.405.000,00 36.595.000,00	21.085.000,00 21.280.000,00	19.625.000,00	18.325.000,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019
TITEL 6: Verbindlichkeiten						
60100	Typologie 100: Ausgabe von Schulverschreibungen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60200	Typologie 200: Kurzfristige Verbindlich- keiten	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60300	Typologie 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60400	Typologie 400: Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000 Gesamtbetrag TITEL 6	Verbindlichkeiten	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse						
70100	Typologie 100: Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000 Gesamtbetrag TITEL 7	Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019
TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
90100	Typologie 100: Einnahmen Durchlaufposten	35.000,00	8.245.000,00 8.315.000,00	8.905.000,00 8.490.000,00	8.370.000,00	8.370.000,00
90200	Typologie 200: Einnahmen für Dritte	0,00	755.000,00 755.000,00	755.000,00 755.000,00	750.000,00	750.000,00
90000 Gesamttrag TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	35.000,00	9.000.000,00 9.070.000,00	9.660.000,00 9.245.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
GESAMTBETRAG TITEL		11.670.000,00	32.715.000,00 45.970.000,00	40.960.000,00 40.745.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN		11.670.000,00	33.051.580,54 50.132.047,88	40.960.000,00 42.745.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN							
AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVOR- ANSCHLAGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	
VERWALTUNGSFEHLBETRAG							0,00
AUFGABENBEREICH 01 Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste							0,00
0101	Programm						
	Titel 1	12.032.000,00	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *	19.927.000,00 13.374.340,00 (0,00)	26.982.000,00 (0,00)	24.724.000,00 (0,00)	
			davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			Kassaveranschlagungen	33.043.047,88	21.369.000,00		
	Titel 2	0,00	Kompetenzveranschlagungen	0,00 *	0,00 *	0,00	
			davon schon verwendet *	0,00	(0,00)	(0,00)	
			davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			Kassaveranschlagungen	0,00	0,00		
	Programm-Summe	12.032.000,00	Kompetenzveranschlagungen	19.927.000,00	26.982.000,00	24.724.000,00	
			davon schon verwendet *	13.374.340,00	0,00	0,00	
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	
			Kassaveranschlagungen	33.043.047,88	21.369.000,00		
0102	Programm						
	Titel 1	0,00	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	
			davon schon verwendet *	0,00	(0,00)	(0,00)	
			davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			Kassaveranschlagungen	0,00	0,00		
	Titel 2	0,00	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	
			davon schon verwendet *	0,00	(0,00)	(0,00)	
			davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			Kassaveranschlagungen	0,00	0,00		
	Programm-Summe	0,00	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	
			davon schon verwendet *	0,00	0,00	0,00	
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	
			Kassaveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	
0103	Programm						
	Titel 1	278.000,00	Kompetenzveranschlagungen	922.253,28	741.000,00	719.000,00	
			davon schon verwendet *	176.100,00	0	(0,00)	
			davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			Kassaveranschlagungen	1.005.000,00	909.000,00		
	Titel 2	0,00	Kompetenzveranschlagungen	20.000,00	80.000,00	30.000,00	
			davon schon verwendet *	1.700,00	0	(0,00)	
			davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			Kassaveranschlagungen	20.000,00	80.000,00		
	Titel 3	0,00	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	
			davon schon verwendet *	0,00	(0,00)	(0,00)	
			davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			Kassaveranschlagungen	0,00	0,00		
	Programm-Summe	278.000,00	Kompetenzveranschlagungen	922.253,28	741.000,00	719.000,00	
			davon schon verwendet *	176.100,00	0	(0,00)	
			davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			Kassaveranschlagungen	1.005.000,00	909.000,00	30.000,00	
			Kompetenzveranschlagungen	20.000,00	80.000,00	30.000,00	
			davon schon verwendet *	1.700,00	0	(0,00)	
			davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			Kassaveranschlagungen	20.000,00	80.000,00	30.000,00	
			Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	
			davon schon verwendet *	0,00	(0,00)	(0,00)	
			davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			Kassaver				

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN							
AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHESENDE 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVER- ANSCHLAGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	
0104	Programm-Summe 03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	278.000,00	942.253,28	821.000,00	749.000,00	749.000,00
	Titel 1	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *		377.800,00	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Titel 2	Kassaveranschlagungen		1.025.000,00	989.000,00		
0105	Programm	Verwaltung der Einnahmen aus Ab- gaben und Steuerberatungsdienste					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		davon schon verwendet *		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		davon schon verwendet *		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Programm-Summe 04	Verwaltung der Einnahmen aus Ab- gaben und Steuerberatungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Programm	Verwaltung der Staats- und Ver- mögensgüter					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		davon schon verwendet *		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		davon schon verwendet *		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Programm-Summe 05	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Programm	Technisches Büro					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		davon schon verwendet *		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		davon schon verwendet *		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVOR- ANSCHLAGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019
Programm-Summe 06	Technisches Büro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Programme					
	07 Wahlen und Volksbefragungen -					
	Einwohnermelde- und Ständesamt					
	Laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titel 1					
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	Titel 2					
	Investitionsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Programm-Summe 07	Wahlen und Volksbefragungen -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einwohnermelde- und Ständesamt					
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Programme					
	08 Statistik und Informationssysteme					
	Laufende Ausgaben	10.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Titel 1					
	Kompetenzveranschlagungen		48.180,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Titel 2					
	Investitionsausgaben	40.000,00	140.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
	Kompetenzveranschlagungen		102.900,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		440.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Programm-Summe 08	Statistik und Informationssysteme	50.000,00	220.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
	Kompetenzveranschlagungen		151.080,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		540.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0109	Programme					
	09 Technisch-administrative Unterstützung					
	der Lokalkörperschaften					
	Laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titel 1					
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	Titel 2					
	Investitionsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVOR- ANSCHLAGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019
0110						
Programm-Summe	09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften	0,00		0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00		
Programm	10 Humane Ressourcen					
Titel 1	Laufende Ausgaben	65.000,00	2.697.327,26	2.640.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
	Kompetenzveranschlagungen		1.508.280,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon schon verwendet *		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		2.600.000,00	2.705.000,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon schon verwendet *		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00		
	Kassaveranschlagungen		0,00			
0111						
Programm-Summe	10 Humane Ressourcen	65.000,00	2.697.327,26	2.640.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
	Kompetenzveranschlagungen		1.508.280,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		2.600.000,00	2.705.000,00		
	Kassaveranschlagungen					
Programm	11 Sonstige allgemeine Dienste					
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Kompetenzveranschlagungen		1.490,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon schon verwendet *		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		10.000,00	7.000,00		
	Kassaveranschlagungen					
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon schon verwendet *		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00		
	Kassaveranschlagungen					
0112						
Programm-Summe	11 Sonstige allgemeine Dienste	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Kompetenzveranschlagungen		1.490,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		10.000,00	7.000,00		
	Kassaveranschlagungen					
Programm	12 Einheitsregionalpolitik für die Institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)					
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon schon verwendet *		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00		
	Kassaveranschlagungen					
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon schon verwendet *		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00		
	Kassaveranschlagungen					

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHESENDE 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVOR- ANSCHLAGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019
Programm-Summe 12 Einheitsregionalpolitik für die Institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)						
	0,00	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassaveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 01 Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste						
	12.425.000,00	Kompetenzveranschlagungen	23.796.380,54	30.650.000,00	29.510.000,00	28.210.000,00
		davon schon verwendet *	15.212.990,00	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassaveranschlagungen	37.218.047,88	25.370.000,00		
AUFGABENBEREICH 20 Fonds und Rückstellungen						
2001						
Programm Titel 1	01	Reservefonds Laufende Ausgaben	0,00	255.000,00	320.000,00	320.000,00
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		davon schon verwendet *	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		davon mehrj. gebundener Fonds	3.334.000,00	6.180.000,00		
		Kassaveranschlagungen				
Programm-Summe 01 Reservefonds						
	0,00	Kompetenzveranschlagungen	255.000,00	650.000,00	320.000,00	320.000,00
		davon schon verwendet *	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		Kassaveranschlagungen	3.334.000,00	6.180.000,00		
2002						
Programm Titel 1	02	Fonds für zweifelhafte Forderungen Laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		davon schon verwendet *	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		Kassaveranschlagungen	0,00	0,00		
Titel 2		Investitionsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		davon schon verwendet *	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		Kassaveranschlagungen	0,00	0,00		
Programm-Summe 02 Fonds für zweifelhafte Forderungen						
	0,00	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon schon verwendet *	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassaveranschlagungen	0,00	0,00		
2003						
Programm Titel 1	03	Sonstige Fonds Laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		davon schon verwendet *	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00		
		Kassaveranschlagungen	0,00	0,00		

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVER- ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019
6001	Titel 2	0,00				
	Investitionsausgaben		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			Kassaveranschlagungen	0,00		
6001	Programm-Summe 03	0,00				
	Sonstige Fonds		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet *	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassaveranschlagungen	0,00		
6001	SUMME AUFGABENBEREICH 20	0,00	255.000,00	650.000,00	320.000,00	320.000,00
	Fonds und Rückstellungen		davon schon verwendet *	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassaveranschlagungen	6.180.000,00		
				3.334.000,00		
60 Finanzvorschlüsse						
6001	Programm					
	Rückstattung von					
	Schatzmeisterentschlüssen					
	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
6001	Titel 1					
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	(0,00)	(0,00)
			Kassaveranschlagungen			
6001	Titel 5					
	Abschluss Schatzmeisterentschlüsse	0,00	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			Kassaveranschlagungen	0,00		
6001	Programm-Summe 01	0,00				
	Rückstattung von		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	Schatzmeisterentschlüssen		davon schon verwendet *	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassaveranschlagungen	0,00		
6001	SUMME AUFGABENBEREICH 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzvorschlüsse		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet *	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassaveranschlagungen	0,00		
99 Dienste im Auftrag Dritter						
9901	Programm					
	Dienste für Dritte-Durchlaufposten					
	Dienste für Dritte-Durchlaufposten	35.000,00	Kompetenzveranschlagungen	9.660.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
			davon schon verwendet *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			davon mehrj. gebundener Fonds	9.245.000,00	(0,00)	(0,00)
9901	Titel 7					
			Kassaveranschlagungen	9.580.000,00		

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN						
AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVER- ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019
9902	Programm-Summe 01 Dienste für Dritte-Durchlaufposten	35.000,00	9.000.000,00	9.660.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
			davon schon verwendet *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0	0
			Kassaveranschlagungen	9.245.000,00		
Programm	02 Vorschüsse für die Finanzierung des gesamtsstaatlichen Gesundheitswesens					
Titel 7	Dienste für Dritte-Durchlaufposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00		
Programm-Summe 02 Vorschüsse für die Finanzierung des gesamtsstaatlichen Gesundheitswesens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0	0
			Kassaveranschlagungen	0,00		
SUMME AUFGABENBEREICH 99 Dienste im Auftrag Dritter						
		35.000,00	9.000.000,00	9.660.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
			davon schon verwendet *	0	0	0
			davon mehrj. gebundener Fonds	0	0	0
			Kassaveranschlagungen	9.245.000,00		
SUMME AUFGABENBEREICHE						
		12.460.000,00	33.051.580,54	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
			davon schon verwendet *	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassaveranschlagungen	40.745.000,00		
GESAMTSUMME DER AUSGABEN						
		12.460.000,00	33.051.580,54	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
			davon schon verwendet *	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassaveranschlagungen	40.745.000,00		

* Es handelt sich um Beträge, die am Tag der Vorlegung des Haushalt bereits im laufenden Finanzjahr zweckgebunden sind

HAUSHALTSVORANSCHLAG

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINKÜNFEN NACH TITEL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	ANGENOMMENE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019
	Zweckgebundener Mehrjahres- fonds für laufende Ausgaben		336.580,54	0,00	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahres- fonds für Investitionsausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwaltungsüberschuss		0,00	0,00	0,00	0,00
	- davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Überschuss ⁽²⁾			0,00	0,00	0,00
	Kassafonds am 1/1/2017		4.162.047,88	2.000.000,00	0,00	0,00
10000	<i>Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	<i>Laufende Zuweisungen</i>	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
30000	<i>Außersteuerliche Einnahmen</i>	5.000,00	310.000,00	215.000,00	205.000,00	205.000,00
			305.000,00	220.000,00		
40000	<i>Investitionsausgaben</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN NACH TITEL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	ANGENOMMENE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019
<i>Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</i>						
50000 TITEL 5		11.630.000,00	23.405.000,00 36.595.000,00	21.085.000,00 21.280.000,00	19.625.000,00	18.325.000,00
60000 TITEL 6	Verbindlichkeiten	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000 TITEL 7	Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<i>Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</i>						
90000 TITEL 9		35.000,00	9.000.000,00 9.070.000,00	9.660.000,00 9.245.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
GESAMTBETRAG TITEL		11.670.000,00	32.715.000,00 45.970.000,00	40.960.000,00 40.745.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN		11.670.000,00	33.051.580,54 50.132.047,88	40.960.000,00 42.745.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG ZUSAMMENFASSUNG DER TITEL DER AUSGABEN

TITEL	BEZEICHNUNG	ANGENOMMENE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019
VERWALTUNGSFEHLBETRAG				0,00	0,00	0,00
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN					
		12.385.000,00	23.891.580,54	31.110.000,00	29.740.000,00	28.440.000,00
	Kompetenzveranschlagungen					
	davon schon verwendet *		15.108.390,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		40.092.047,88	31.270.000,00		
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN					
		40.000,00	160.000,00	190.000,00	90.000,00	90.000,00
	Kompetenzveranschlagungen					
	davon schon verwendet *		104.800,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		460.000,00	230.000,00		
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen					
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00		
TITEL 4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen					
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00		
TITEL 5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen					
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00		
TITEL 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN					
		35.000,00	9.000.000,00	9.660.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
	Kompetenzveranschlagungen					
	davon schon verwendet *		6.264.150,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		9.580.000,00	9.245.000,00		

HAUSHALTSVORANSCHLAG ZUSAMMENFASSUNG DER TITEL DER AUSGABEN

TITEL	BEZEICHNUNG	ANGENOMMENE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019
GESAMTBETRAG TITEL		12.460.000,00	33.051.580,54	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
	Kompetenzveranschlagungen					
	davon schon verwendet *		21.477.140,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		50.132.047,88	40.745.000,00		
GESAMTBETRAG DER AUSGABEN		12.460.000,00	33.051.580,54	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
	Kompetenzveranschlagungen					
	davon schon verwendet *		21.477.140,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		50.132.047,88	40.745.000,00		

* Es handelt sich um Beträge, die am Tag der Vorlegung des Haushalts bereits im laufenden Finanzjahr zweckgebunden worden sind.

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

ZUSAMMENFASSUNG DER AUFGABENBEREICHE	BEZEICHNUNG	ANGENOMMENE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHESENDE 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHESES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHESES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHESES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHESES 2019
VERWALTUNGSFEHLBETRAG				0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	12.425.000,00				
	Kompetenzveranschlagungen		23.796.580,54	30.650.000,00	29.510.000,00	28.210.000,00
	davon schon verwendet *		15.212.990,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		37.218.047,88	25.320.000,00		
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20	Fonds und Rückstellungen	0,00				
	Kompetenzveranschlagungen		255.000,00	650.000,00	320.000,00	320.000,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		3.334.000,00	6.180.000,00		
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60	Finanzvorschlüsse	0,00				
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00		
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 99	Dienste im Auftrag Dritter	35.000,00				
	Kompetenzveranschlagungen		9.000.000,00	9.660.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
	davon schon verwendet *		6.264.150,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		9.580.000,00	9.245.000,00		
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICHE		12.460.000,00		40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
	Kompetenzveranschlagungen		33.051.580,54	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		21.477.140,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		50.132.047,88	40.745.000,00		
GESAMTBETRAG DER AUSGABEN		12.460.000,00		40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
	Kompetenzveranschlagungen		33.051.580,54	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		21.477.140,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		50.132.047,88	40.745.000,00		

* Es handelt sich um Beträge, die am Tag der Vorlegung des Haushalts bereits im laufenden Finanzjahr zweckgebunden worden sind.

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

EINNAHMEN	KASSA 2017	KOMPETENZ 2017	KOMPETENZ 2018	KOMPETENZ 2019	AUSGABEN	KASSA 2017	KOMPETENZ 2017	KOMPETENZ 2018	KOMPETENZ 2019
Angenommener Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahrs	2.000.000,00								
Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00	VERWALTUNGSFEHLBETRAG		0,00	0,00	0,00
Mehrfähiger gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00					
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichs	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 1 - Laufende Ausgaben - davon mehrjährig gebundener Fonds	31.270.000,00	31.110.000,00 0,00	29.740.000,00 0,00	28.440.000,00 0,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00					
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	220.000,00	215.000,00	205.000,00	205.000,00	Titel 2 - Investitionsausgaben - davon mehrjährig gebundener Fonds	230.000,00	190.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
Titel 4 - Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	21.280.000,00	21.085.000,00	19.625.000,00	18.325.000,00					
Gesamtbeitrag der Einnahmen	31.500.000,00	31.300.000,00	29.830.000,00	28.530.000,00	Gesamtbeitrag der Endausgaben	31.500.000,00	31.300.000,00	29.830.000,00	28.530.000,00
Titel 6 - Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 4 - Rückzahlungen von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 7 - Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.245.000,00	9.660.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	Titel 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	9.245.000,00	9.660.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
Gesamtbeitrag Titel	40.745.000,00	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00	Gesamtbeitrag Titel	40.745.000,00	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN	42.745.000,00	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN	40.745.000,00	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
Voraussichtlicher endgültiger Kassafonds	2.000.000,00								

HAUSHALTSVORANSCHLAG

BILANZAUSGLEICH

BILANZAUSGLEICH		KOMPETENZ JAHR 2017	KOMPETENZ JAHR 2018	KOMPETENZ JAHR 2019
Übernahme des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung laufender Ausgaben	(+)	0,00		
Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres	(-)	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahressfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 1-2-3	(+)	10.215.000,00	10.205.000,00	10.205.000,00
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)	21.085.000,00	19.625.000,00	18.325.000,00
Laufende Ausgaben	(-)	31.110.000,00	29.740.000,00	28.440.000,00
- davon mehrjähriger gebundener Fonds	(-)		0,00	0,00
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)		0,00	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ) (4)	(-)		0,00	0,00
Rückzahlung von Verbindlichkeiten	(-)		0,00	0,00
- davon für die vorzeitige Tilgung von Verbindlichkeiten	(-)		0,00	0,00
A) Ausgleich der laufenden Ausgaben		190.000,00	90.000,00	90.000,00
Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	(+)		0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahressfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)		0,00	0,00
Investitionseinnahmen (Titel 4)	(+)		0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(+)		0,00	0,00
Einnahmen für die Verbindlichkeiten (Titel 6)	(+)			
Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(-)		0,00	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen	(-)		0,00	0,00
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)		0,00	0,00
Einnahmen durch Aufnahmen von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)		0,00	0,00
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)		0,00	0,00
Investitionsausgaben	(-)	190.000,00	90.000,00	90.000,00
- davon mehrjähriger gebundener Fonds	(-)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Verbindlichkeiten	(-)	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)	(+)	0,00		
B) Kapitalausgleich		-190.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses veranschlagt zur Finanzierung von Finanzanlagen	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.00 - Verminderungen der Finanzanlagen	(+)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen	(-)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Veränderungen der Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

ANLAGE A)

BEISPIELSTABELLE DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES ZU BEGINN DES FINANZJAHRES 2017

1) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2016		
(+)	Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	1.544.176,31
(+)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	336.580,54
(+)	Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2016	22.934.460,00
(-)	Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2016	21.477.140,00
+/-	Änderungen der bereits im Haushaltsjahr 2016 aufgetretenen Einnahmerückstände	645.074,52
-/+	Änderungen der bereits im Haushaltsjahr 2016 aufgetretenen Ausgabenrückstände	2.769.399,33
=	Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2016 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlags des Jahres 2017	5.462.401,66
+	Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2016 festgestellt werden	8.700.000,00
-	Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2016 festgestellt werden	11.574.000,00
+/-	Veränderungen der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2016 voraussichtlichen Einnahmerückstände	0,00
-/+	Veränderungen der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2016 voraussichtlichen Ausgabenrückstände	0,00
-	Mehrfähriger im Haushaltsjahr 2016 vermuteter gebundener End-Fonds ⁽¹⁾	0,00
=	A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2016 ⁽²⁾	2.588.401,66

2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2016:		
Rückstellungen ⁽³⁾		
Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2016 ⁽⁴⁾		1.453.670,20
Fonds am 31/12/2016 ⁽⁵⁾		
Fonds am 31/12/2016 ⁽⁵⁾		
B) Summe Rückstellungen		1.453.670,20
Gebundener Anteil		
Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen		
Bindungen aus Zuwendungen		
Bindungen aus Darlehensaufnahmen		
formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen		
sonstigen anzugebenden Bindungen		
C) Summe Gebundener Anteil		0,00
D) Summe für Investitionen		0,00
E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)		1.134.731,46
Ist E negativ, wird dieser Betrag unter den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags als ausgleichender Fehlbetrag eingetragen ⁽⁶⁾		

3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2016 ⁽⁷⁾:		
Verwendung des gebundenen Anteils		
Verwendung der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen		
Verwendung der Bindungen aus Zuwendungen		
Verwendung der Bindungen aus Darlehensaufnahmen		
Verwendung der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen		
Verwendung der sonstigen anzugebenden Bindungen		
Summe Verwendung des vermuteten Verwaltungsüberschusses		0,00

(1) Den Betrag des gesamten zweckgebundenen Mehrjahresfonds anzeigen, der auf der Einnahmenseite des Haushaltsvoranschlags für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehen ist.

(2) Ist es negativ, geben die Regionen in einer Anmerkung den getrennt von dem aus der ordentlichen Verwaltung abgeleiteten und mit den genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Verbindlichkeiten übereinstimmenden Fehlbetrag-Anteil an.

(3) Er enthält nicht den zweckgebundenen Mehrjahresfonds.

Den Betrag des Fonds für notleidende Forderungen angeben, der aus dem Prospekt des Verwaltungsergebnisses resultiert, der dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres N-2 beiliegt, erhöht durch die im Haushaltsvoranschlag N-1 (aktualisierter Betrag)

(4) bereitgestellte Rückstellung für den Fonds für notleidende Forderungen nach Abzug evtl. Verwendungen des Fonds nach der Verabschiedung des Jahresabschlusses N-2. Wird der Voranschlag des Haushaltsjahres N-1 im Laufe des Haushaltsjahres N verabschiedet, ist aufgrund der Daten des Vor-Jahresabschlusses der Betrag des Fonds für notleidende Forderungen aus dem Verwaltungsergebnis-Prospekt der Rechnungslegung des Haushaltsjahres N-1 anzugeben.

Den Betrag des Fonds angeben, der aus dem Verwaltungsergebnis-Prospekt des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres N-2 resultiert, erhöht um den im Haushaltsvoranschlag N-1 (aktualisierter Betrag) bereitgestellten Betrag des Fonds und nach

(5) Abzug etwaiger Verwendungen des Fonds nach Verabschiedung der Rechnungslegung N-2. Wird der Voranschlag des Haushaltsjahres N im Laufe des Haushaltsjahres N verabschiedet, ist aufgrund der Daten des Vor-Jahresabschlusses der Betrag des Fonds aus dem Verwaltungsergebnis-Prospekt der Rechnungslegung des Haushaltsjahres N anzugeben.

Bei negativem Ergebnis geben die Regionen in einer Anmerkung - getrennt vom Ergebnis der ordentlichen Verwaltung - den Fehlbetrag-Anteil der genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Verbindlichkeiten an, und tragen dann unter Angabe der zwei unterschiedlichen Komponenten des Fehlbetrags den Betrag aus dem Eintrag E unter den Passiva des Haushaltsvoranschlags N ein. Ab 2017 wird auf den Betrag der genehmigten Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2016 Bezug genommen.

(7) Die Bezugsvorschriften der gebundenen, auf der Einnahmenseite des Haushaltsvoranschlags N eingetragenen Anteile des Verwaltungsergebnisses angeben.

AUFSTELLUNG DER PFLICHTAUSGABEN

Die nachstehend angeführten Ausgaben stellen Pflichtausgaben dar:

- Die Aufwandsentschädigung, die Beitragszahlungen und die Rückerstattung der in Ausübung des Mandats bestrittenen Ausgaben der Regionalratsabgeordneten und die Funktionszulage der Mitglieder des Präsidiums in Höhe von 10.690.000,00 Euro;
- die Beiträge zur Finanzierung der Ratsfraktionen in Höhe von 600.000,00 Euro;
- die Leibrenten in Höhe von 7.050.000,00 Euro;
- die Vergütungen und Ausgabenrückerstattungen der Mitglieder der Organe des Regionalrates oder die von diesem ernannt worden sind in Höhe von 4.000,00 Euro;
- die Aufgaben für das Personal in Höhe von 2.640.000,00 Euro;
- die Abgaben und Steuern in Höhe von 1.434.000,00 Euro;
- die von Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Aufträge in Höhe von 40.000,00 Euro.

AUFSTELLUNG DER PFLICHTAUSGABEN

TITEL 1 - LAUFENDE AUSGABEN

Kapitel mit Beschreibung	Aufgabenbereich	Programm	Gruppierung	Finanzkontenplan IV. Ebene
KAP. 105 - IRAP auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten	1	1	102	U.1.02.01.01.000 - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
KAP. 220 - IRAP auf die Leibrenten	1	1	102	U.1.02.01.01.000 - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
KAP. 270 - Wertschöpfungssteuer IRAP auf den Barwert	1	1	102	U.1.02.01.01.000 - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
KAP. 910 - Irap auf Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	1	1	102	U.1.02.01.01.000 - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
KAP. 100 - Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten, Amtsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organe und institutionelle Aufträge der Verwaltung
KAP. 110 - Rückerstattung der in Ausübung des Mandats und für die Teilnahme an den Sitzungen betriebenen Ausgaben an die Regionalratsabgeordneten	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organe und institutionelle Aufträge der Verwaltung - Rückerstattungen
Kap. 130 - Teilweise Rückerstattung der Versicherungsdeckung der Regionalratsabgeordneten	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organe und institutionelle Aufträge der Verwaltung
KAP. 135 - Vorsorgebeitragszahlung zu Lasten des Regionalrates im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11.07.2014	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organe und institutionelle Aufträge der Verwaltung
KAP. 295 - Ausgaben für die Einhebung der von Seiten der Abgeordneten nicht rückerstatteten Beträge gemäß Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	1	1	103	U.1.03.02.03.000 - Einziehungsgebühren

Kapitel mit Beschreibung	Aufgabenbereich	Programm	Gruppierung	Finanzkontenplan IV. Ebene
KAP. 555 - Ausgaben für den Beitritt zu Vereinigungen und kulturellen und institutionellen Organisationen	1	1	103	U.1.03.02.99.000 - Andere Dienste
KAP. 556 - Ausgaben für die Veranstaltung, die Beteiligung und die Teilnahme an Veranstaltungen und Initiativen mit institutionellem Charakter, einschließlich Feierlichkeiten, Events, Tagungen, Zusammenkünfte, Kongresse sowie Führungen und die Informationstätigkeit der Abgeordneten	1	1	103	U.1.03.02.02.000 - Vertretung, Organisation von Veranstaltungen, Werbung und Dienste
KAP. 568 - Vergütung an die Mitglieder des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organe und institutionelle Aufträge der Verwaltung
KAP. 900 - Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organe und institutionelle Aufträge der Verwaltung
KAP. 120 - Maßnahmen zugunsten der Regionalratsfraktionen	1	1	104	U.1.04.01.04.001 - Laufende Zuwendungen an interne Organisationen und/oder Einheiten der Verwaltung
KAP. 200 - Ausgaben für die direkte und übertragbare Leibrente	1	1	104	U.1.04.02.01.000 - Vorsorgemaßnahmen
KAP. 285 - Den Anspruchsberechtigten auszahlender Barwert und entsprechende Steuern im Sinne des Art. 7 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	1	1	104	U.1.04.02.01.000 - Vorsorgemaßnahmen
KAP. 290 - Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt sind	1	1	104	U.1.04.01.02.000 - Laufende Zuwendungen an Regionen oder autonome Provinzen

Kapitel mit Beschreibung	Aufgabenbereich	Programm	Gruppierung	Finanzkontenplan IV. Ebene
KAP. 525 - Gebühren für Müllabfuhr	1	3	102	U.1.02.01.06.000 - Steuer und/oder Gebühren für Müllabfuhr
KAP. 590 - IRAP auf fachkundige Dienste	1	3	102	U.1.02.01.01.000 - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
KAP. 508 - Ausgaben für andere Konsumgüter	1	3	103	U.1.03.01.02.000 - Andere Konsumgüter
KAP. 509 - Verschiedene Ausgaben für Verwaltungsdienste	1	3	103	U.1.03.02.16.000 - Verwaltungsdienste
KAP. 510 - Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft	1	3	103	U.1.03.02.13.000 - Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft
KAP. 516 - Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern	1	3	103	U.1.03.02.09.000 - Ordentliche Instandhaltung und Reparaturen
KAP. 520 - Miete für Räumlichkeiten	1	3	103	U.1.03.02.07.001 - Miete von unbeweglichen Gütern
KAP. 524 - Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben	1	3	103	U.1.03.02.05.000 - Monatsausgaben und Mieten
KAP. 540 - Ausgaben für andere Konsumgüter	1	3	103	U.1.03.01.02.000 - Andere Konsumgüter
KAP. 564 - Bezüge und Rückerstattung der Spesen an Außenstehende für die im Interesse des Regionalrates und des Präsidiums erbrachten Studien, Dienste und für technische Beratung	1	3	103	U.1.03.02.10.000 - Beratungen
KAP. 565 - Beratungen für Finanzdienste	1	3	103	U.1.03.02.17.000 - Finanzdienste
KAP. 780 - Kommissionen für die Gebarung des Finanzvermögens Präsidiumsb. vom 26.11.2013, Nr. 371, Art. 24	1	3	103	U.1.03.02.17.000 - Finanzdienste
KAP. 750 - Passivzinsen auf Kassavorschüsse	1	3	107	U.1.07.06.04.000 - Passivzinsen auf Schatzamtsvorschüsse der Schatzamtsdienste/Schatzmeister

Kapitel mit Beschreibung	Aufgabenbereich	Programm	Gruppierung	Finanzkontenplan IV. Ebene
KAP. 533 - Versicherungsprämien	1	3	110	U.1.10.04.01.000 - Versicherungsprämien gegen Schäden
KAP. 544 - Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	1	8	103	U.1.03.02.07.000 - Benützung Güter Dritter
KAP. 545 - Ausgaben für Hardware- und Softwareassistenten, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse	1	8	103	U.1.03.02.19.000 - Informatik- und Telekommunikationsdienste
KAP. 300 - Rückvergütungen der Bediensteten	1	10	101	U.1.01.01.01.000 - Geldentschädigungen
KAP. 301 - Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge	1	10	101	U.1.01.02.01.000 - Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge
KAP. 303 - Familienzulagen und andere figurative Sozialbeiträge	1	10	101	U.1.01.02.02.000 - Figurative Sozialbeiträge
KAP. 304 - Dem INPS/NISF (ex INPDAP/NFAOV) für die Regelung der Beitragssituation zu entrichtende Beträge	1	10	101	U.1.01.02.01.000 - Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge
KAP. 305 - Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	1	10	101	U.1.01.01.02.000 - Sonstige Ausgaben für das Personal
KAP. 306 - Beitrag für die Zusatzvorsorge	1	10	101	U.1.01.02.01.000 - Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge
KAP. 310 - Überstundenvergütungen	1	10	101	U.1.01.01.01.000 - Geldentschädigungen
KAP. 330 - Ausgaben für den alternativen Mensadienst	1	10	101	U.1.01.01.02.000 - Sonstige Ausgaben für das Personal
KAP. 340 - Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	1	10	101	U.1.01.02.02.000 - Figurative Sozialbeiträge
KAP. 420 - Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	1	10	101	U.1.01.02.02.000 - Figurative Sozialbeiträge

Kapitel mit Beschreibung	Aufgabenbereich	Programm	Gruppierung	Finanzkontenplan IV. Ebene
KAP. 430 - Ausgaben für die Entrichtung der Ergänzung auf die Ruhestandsbezüge zu Lasten des Regionalrates an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal oder an die Anspruchsberechtigten	1	10	101	U.1.01.02.02.000 - Figurative Sozialbeiträge
KAP. 325 - IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	1	10	102	U.1.02.01.01.000 - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
KAP. 320 - Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	1	10	103	U.1.03.02.02.000 - Vertretung, Organisation von Veranstaltungen, Werbung und Dienste
KAP. 370 - Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung des Dienst leistenden Personals	1	10	103	U.1.03.02.04.000 - Ankauf von Diensten für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Körperschaft
KAP. 532 - Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn	1	10	103	U.1.03.01.02.000 - Andere Konsumgüter
KAP. 302 - Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellungsverhältnis aufgenommene Bedienstete	1	10	109	U.1.09.01.01.001 - Rückerstattung der Personalausgaben (Überstellung, Abkommandierung, außerplanmäßige Bedienstete, Abkommen usw.)
KAP. 578 Ausgaben für Register- und Stempelgebühren	1	11	102	U.1.02.01.02.000 - Register- und Stempelgebühren
KAP. 350 - Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, Gesundheitsüberwachung sowie Ausgaben, die sich aufgrund von Gesetzesbestimmungen auf dem Sachgebiet des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz im Sinne des Gesetzes Nr. 626, mit seinen späteren Änderungen, ergeben	1	11	103	U.1.03.02.04.000 - Ankauf von Diensten für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Körperschaft
KAP. 576 - Rückvergütung von Bankspesen für den Schatzamtsdienst	1	11	103	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari

Kapitel mit Beschreibung	Aufgabenbereich	Programm	Gruppierung	Finanzkontenplan IV. Ebene
--------------------------	-----------------	----------	-------------	----------------------------

TITEL 2 - INVESTITIONSAUSGABEN

KAP. 650 - Ankauf von Möbel, Einrichtungsgegenständen und Geräten	1	3	202	U.2.02.01.03.000 - Möbel und Einrichtungsgegenstände
KAP. 651 - Ankauf von Geräten und Büromaschinen	1	3	202	U.2.02.01.06.001 - Büromaschinen
KAP. 652 - Ankauf von Transportmitteln	1	3	202	U.2.02.02.02.000 - Transportmittel
KAP. 670 - Ankauf von Hardware und EDV-Geräten	1	8	202	U.2.02.01.07.000 - Hardware
KAP. 671 - Ankauf von Software und deren Wartung und Entwicklung	1	8	202	U.2.02.03.02.001 - Softwareentwicklung und deren Wartung und Entwicklung

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN, DIE MIT DEM RESERVEFONDS FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN FINANZIERT WERDEN KÖNNEN

- Im Falle außerordentlicher Haushaltserfordernisse notwendige Ausgaben oder falls sich die Bereitstellungen der Ausgabengruppierungen als unzureichend erweisen sollten oder um unvorhergesehene Ausgaben zu decken;
- Ausgaben, die sich als notwendig erweisen, um eventuell nicht ausreichenden Haushaltszuweisungen zu begegnen, welche nicht Pflichtausgaben betreffen und die auf jeden Fall die zukünftigen Haushalte nicht ständig belasten.

ANLAGE D)

AUFSPPLITTERUNG DER PERSONALAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME				
AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	BEZEICHNUNG PROGRAMM	VERANSCHLAGUNGEN 2017	VERANSCHLAGUNGEN 2018	VERANSCHLAGUNGEN 2019
1/01	Institutionelle Organe	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0,00	0,00	0,00
05	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	0,00
10	Humane Ressourcen	2.640.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBEREICH AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.640.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00

ANHANG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2017 – 2018 – 2019

GESETZLICHER BEZUGSRAHMEN

Mit dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 sind Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen in Anwendung der Artikel 1 und 2 des Gesetzes Nr. 42/2009 erlassen worden.

Das Dekret Nr. 118/2011 ist durch das gesetzesvertretende Dekret Nr. 126 vom 10. August 2014 ergänzt und berichtigt worden, wobei mit letzterem unter anderem der gesamte Titel III – Finanz- und Buchhaltungsordnung – ersetzt worden ist.

WESENTLICHE MIT DEM GESETZESVERTRETENDEN DEKRET NR. 118 vom 23. JUNI 2011 EINGEFÜHRTE NEUERUNGEN

Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118/2011 sieht für die Regionen, die örtlichen Körperschaften und deren funktionelle Körperschaften und Einrichtungen eine Finanzbuchhaltung vor, der eine Wirtschafts-Vermögensrechnung zur Seite gestellt wird.

Es schreibt außerdem vor, dass die Körperschaften ihre Gebarung den vereinheitlichten Buchhaltungsgrundsätzen anpassen, so wie auch die Kostenrechnung und die nach Aufgabenbereiche und Programme gegliederten Haushaltsvorlagen vereinheitlicht worden sind.

Die Einnahmen sind nach Titel (aufgrund deren Herkunft) und Typologien (aufgrund der Einnahmennatur) gegliedert.

Auch für die Ausgaben ist die Haushaltsgliederung laut Gesetz vorgeschrieben und kann nicht abgeändert werden. Dadurch soll mehr Transparenz in Bezug auf die Gliederung und Verwendung der öffentlichen Ressourcen und gleichzeitig auch ein Vergleich der Buchhaltungsdaten unter den öffentlichen Verwaltungen ermöglicht werden. Die Ausgaben werden nach Aufgabenbereiche und Programme gegliedert und zwar auf der Grundlage der ausgeübten Hauptaufgaben bzw. homogener Tätigkeitsgruppen. Die Ausgaben werden auch noch nach Titel und Gruppierungen. (ausgehend von der Ausgabennatur) gegliedert.

Im Regionalrat wird – was die Einnahmen anbelangt – über die Typologie, was die Ausgaben anbelangt – über das Programm abgestimmt.

Eine der wesentlichsten Neuerungen in Bezug auf die Verbuchung der Gebarungsgeschehnisse betrifft die Einführung des Grundsatzes der “potenzierten” Finanzkompetenz, aufgrund der die Ausgabenverpflichtungen in jenem Jahr übernommen werden, in dem die rechtliche Verbindlichkeit zustande kommt und dem Haushaltsjahr angelastet werden müssen, in dem die Verbindlichkeit fällig wird.

Zudem wird der Begriff des “mehrfährig gebundenen Fonds” eingeführt, der einen Finanzsaldo darstellt, der sich aus den bereits festgestellten und für die Finanzierung der von der Körperschaft bereits zweckgebundenen Verbindlichkeiten zusammensetzt, welche erst in nachfolgenden Finanzjahren fällig werden als jenem, in dem die Einnahme ermittelt worden ist.

DER HAUSHALTSVORANSCHLAG

Die Festsetzung der Einnahmenvoranschläge des Haushalts beruht auf dem Grundsatz der Vorsicht. Die für das Jahr 2017 vorgesehenen Bereitstellungen fußen auf jenen des laufenden Finanzjahres, wobei die tatsächlichen Verpflichtungen berücksichtigt worden sind, die bis zum Ende des Finanzjahres fällig werden. Für die Finanzjahre 2018 und 2019 entsprechen die Bereitstellungen jenen des Jahres 2017 und diese werden Jahr für Jahr angepasst.

Die Ausgabenbereitstellungen sind auf der Grundlage des tatsächlichen Bedarfs ermittelt worden. So entsprechen beispielsweise die Veranschlagungen für die Aufwandsentschädigung der Abgeordneten und für die Auszahlung der direkten und übertragbaren Leibrenten den geltenden Gesetzesbestimmungen. Die Bereitstellung für die Finanzierung der Ratsfraktionen ergibt sich aufgrund der Anwendung der für die laufende Legislaturperiode genehmigten Verordnung.

Die Personalausgaben und die entsprechenden Sozialabgaben und Steuern basieren auf der Anzahl der Dienst leistenden Personaleinheiten und der voraussichtlichen Aufnahme einer/s weiteren Bediensteten im Überstellungsverhältnis sowie der Einstellung einer Teilzeit-Arbeitskraft für eine befristete Zeit. Die anderen Kosten für die Arbeitsabwicklung des Regionalrates sind auf der Grundlage der bestehenden Verträge und der Voranschläge ermittelt worden, welche den ordnungsgemäßen Ablauf der Tätigkeiten gewährleisten. Die vorgesehenen Reservefonds ermöglichen es, die Kapitel der Pflichtausgaben und der unvorhergesehenen Ausgaben im Falle unzureichender Verfügbarkeit aufzufüllen.

Der Haushaltsvoranschlag des Regionalrates sieht ausschließlich laufende Einnahmen zur Finanzierung von laufenden Ausgaben, Investitionsausgaben und zusätzlich die für Dienste im Auftrag Dritter und Durchlaufposten vorgesehenen Bereitstellungen vor.

Bei den Einnahmen sind folgende Einnahmen vorgesehen:

- laufende Zuwendungen (Titel 5) aufgrund der Freischaltung vom Garantiefonds, welche für die Deckung der Gebärungsausgaben in Höhe von 15.080.000,00 Euro bestimmt sind sowie die Übertragungen aus dem Haushalt der Region für die Funktionsfähigkeit des Regionalrates in Höhe von 10.000.000,00 Euro;
- die Verbuchung des sich aufgrund der Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 ergebenden Steuerguthabens im Ausmaß von 5.900.000,00 Euro jeweils für die Jahre 2017 und 2018 und im Ausmaß von 5.000.000,00 Euro für das Jahr 2019;
- der Solidaritätsbeitrag, der auf die direkten und übertragbaren Leibrenten im Sinne des Artikels 4 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 4. Juli 2014 zur Anwendung kommt und sich auf 160.000,00 Euro beläuft;
- Aktivzinsen auf dem Kontokorrent des Schatzamtes der Körperschaft in Höhe von 15.000,00 Euro;
- auf der Grundlage des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 in bar rückerstattete Beträge im Ausmaß von 105.000,00 Euro.

Außerdem ist bei den Einnahmen eine Bereitstellung in Höhe von 40.000,00 Euro für Einhebungen und verschiedenen Rückerstattungen sowie für die Einbehalte vorgesehen, welche die Abwesenheiten der Abgeordneten bei den Sitzungen des Regionalrates und der beiden Landtage betreffen.

Im Haushaltsvoranschlag in kein mehrjähriger zweckgebundener Fonds errichtet worden, das keine festzustellenden Einnahmen, die sich auf zukünftige Ausgaben beziehen, vorgesehen sind.

Die für das Finanzjahr 2017 vorgesehenen Ausgaben sind vorwiegend im Titel 1 (laufende Ausgaben) in Höhe von 31.010.000,00 Euro und im Titel 2 (Investitionsausgaben) in Höhe von 190.000,00 Euro angesiedelt. Daneben gibt es noch die Bereitstellungen der Dienste im Auftrag Dritter und der Umlaufposten. Dieselben Bereitstellungen sind auch für die Finanzjahre 2018 und 2019 vorgesehen.

Die Ausgabengliederung umfasst drei der 23 in den Haushaltsvorlagen angeführten Aufgabenbereiche:

- Aufgabenbereich 01 "Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste";
- Aufgabenbereich 20 "Fonds und Rückstellungen";
- Aufgabenbereich 99 "Dienste im Auftrag Dritter".

Der Haushalt des Regionalrates, der im Wesentlichen die Verwaltung der institutionellen Organe (Regionalrat, Kommissionen) zum Gegenstand hat, betrifft fast ausschließlich den Aufgabenbereich 01. Dieser Aufgabenbereich wird in Programme gegliedert, wobei auch diese durch die harmonisierten Haushaltsvorlagen vorgegeben werden. Für den Regionalrat handelt es sich dabei um folgende Programme:

- Programm 1 "Institutionelle Organe"; dieses Programm stellt den Hauptposten des Haushalts und umfasst 88,03 % des Gesamtbetrages der Bereitstellungen des Aufgabenbereichs 1;
- Programm 3, "Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt", entsprechend 2,68 % des Gesamtbetrages der Bereitstellungen des Aufgabenbereichs 1;

- Programm 8 "Statistik und Informationssysteme", im Ausmaß von 0,65 % des Gesamtbetrages der Bereitstellungen des Aufgabenbereichs 1;
- Programm 10 "Humane Ressourcen", im Ausmaß von 8,62 % des Gesamtbetrages der Bereitstellungen des Aufgabenbereichs 1;
- Programm 11 "Sonstige allgemeine Dienste", im Ausmaß von 0,02% des Gesamtbetrages der Bereitstellungen des Aufgabenbereichs 1.

Die wesentlichen Posten des Programms 1 "Institutionelle Organe" betreffen:

- die Aufwandsentschädigung, die Beitragszahlungen und die Rückerstattung der in Ausübung des Mandats bestrittenen Ausgaben der Regionalratsabgeordneten sowie die Funktionszulage der Mitglieder des Präsidiums in Höhe von 10.690.000,00 Euro;
- die Leibrenten der ehemaligen Abgeordneten und die übertragbaren Leibrenten in Höhe von 7.050.000,00 Euro;
- die Beiträge zur Finanzierung der Ratsfraktionen in Höhe von 600.000,00 Euro;
- den Barwert, der zukünftigen Nutznießern ausbezahlt ist und entsprechende Sozialabgaben gemäß Artikel 7 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 im Ausmaß von 1.100.000,00 Euro.

Im Haushalt werden außerdem die Ausgaben für den Beitritt zu gesamtstaatlichen Organismen in Höhe von 20.000,00 Euro und die Ausgaben für Veranstaltungen, Tagungen und Seminare zur Förderung der institutionellen Rolle des Regionalrates in Höhe von 100.000,00 Euro ausgewiesen.

Das Programm 3, "Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt" umfasst die Bereitstellungen für den Ankauf von Gütern und Diensten allgemeiner Natur zur Unterstützung der Arbeitsabwicklung des Regionalrates (Dienstleistungen, Mieten, Büromaterial usw.) im Ausmaß von insgesamt 821.000,00 Euro.

Das Programm 8 "Statistik und Informationssysteme" umfasst die Ausgaben für die EDV-Bereich, die Mieten für Hard- und Software im Gesamtbetrag von 200.000,00 Euro.

Das Programm 10 "Humane Ressourcen" enthält die Gesamtbereitstellungen für das in der Organisationsstruktur des Regionalrates tätige Personal, welche sich auf 2.640.000,00 Euro belaufen und auch die Ausgaben für Vorschüsse und die Ergänzung auf die Abfertigung des Personals enthalten.

Im Programm 11 "Sonstige allgemeine Dienste", werden Bereitstellungen in Höhe von 7.000,00 Euro für verschiedene Ausgaben ausgewiesen.

Der Aufgabenbereich 20 "Fonds und Rückstellungen", umfasst die Bereitstellung des Reservefonds für Pflichtausgaben, welcher dann notwendig ist, wenn die bereitgestellten Voranschläge der Kapitel nicht ausreichend sein sollten (500.000,00 Euro), die unvorhergesehenen Ausgaben, (150.000,00 Euro) sowie den Reservefonds für die Kassaermächtigungen.

Im Haushaltsvoranschlag ist (in der Anlage G) eine Bereitstellung als Rückstellung für den Fonds für notleidende Forderungen in dem im Rahmen der außerordentlichen Neufestsetzung der Rückstände festgesetzten Ausmaß vorgesehen.

Die Schaffung eines "Risikofonds" im Zusammenhang mit den von den ehemaligen Regionalratsabgeordneten bezogen auf das Regionalgesetz Nr. 4 vom 11. Juli 2014 vorangetriebenen Rechtsstreitigkeiten ist nicht vorgesehen, da die Zivilklagen nicht innerhalb des Jahres 2017 mittels eines endgültigen Urteils ihren Abschluss finden werden.

Die ausgewiesenen Einnahmen sind sicherer Natur, da sie von den von der Körperschaft bereits investierenden Geldmitteln und – zu einem kleinen Teil – von Zinsen und dem Solidaritätsbeitrag, der auf alle direkten und übertragbaren Leibrenten angewandt wird – herrühren.

Der Aufgabenbereich 99 "Dienste im Auftrag Dritter", umfasst die Ausgabenbereitstellungen betreffend die Durchlaufposten, für welche der Regionalrat keinen Verwaltungsspielraum hat (diese betreffen vorwiegend Steuereinbehalte, Vor- und Fürsorgebeiträge, Hinterlegungen für Kautionen usw.).

Bei den Investitionsausgaben sind 190.000,00 Euro für den Austausch der EDV-Geräte und –systeme vorgesehen.

Die Ausgaben weisen zudem noch eine weitere Gliederung auf, nämlich nach Gruppierungen, welche die Ausgabenposten auf der Grundlage der Art der Ausgaben unterteilen (Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit, Abgaben und Steuern, Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, laufende Zuwendungen, Rückerstattungen und Ausgleichsposten der Einnahmen und sonstige laufende Ausgaben).

Der Vorschlag betreffend die Gliederung der Einnahmentypologien in Kategorien und der Ausgabenprogramme in Gruppierungen wird dem Beschluss zur Genehmigung der Haushaltsvorlagen kenntnishaft beigelegt.

ANLAGE F)

AUFLISTUNG NACH AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2017

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016	In vorhergehenden Haushaltsjahren gebundene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds, die im Haushaltsjahr 2017 verbucht werden	Anteil des zweck- gebundenen Mehr- jahresfonds am 31. Dez. des Finanzjahres 2016, der im Haushaltsjahr 2017 nicht verwendet und auf das Haushaltsjahr 2018 und nachfolgende Haushaltsjahre übertragen wird	Ausgaben, deren Bindung im Haushaltsjahr 2017 beabsichtigt ist, mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds mit Verbuchung in den Haushaltsjahren:				Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017
				2018	2019	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Verbuchung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste								
01 Institutionelle Organe	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Generalsekretariat	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Technisches Büro	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Statistik und Informationssysteme	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Humane Ressourcen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige allgemeine Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0
Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
INSGESAMT	0	0	0	0	0	0	0	0

AUFSTUUNG NACH AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2018

	Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	In vorhergehenden Haushaltsjahren gebundene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds, die im Haushaltsjahr 2018 verbucht werden	Anteil des zweck- gebundenen Mehr- jahresfonds am 31. Dez. des Finanzjahres 2017, der nicht im Haushaltsjahr 2018 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2019 und nachfolgende Haushaltsjahre übertragen wird	Ausgaben, deren Bindung im Haushaltsjahr 2018 beabsichtigt ist, mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds mit Verbuchung in den Haushaltsjahren:				Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018
				2019	2020	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Verbuchung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME								
01 AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste								
01 Institutionelle Organe	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Generalsekretariat	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Technisches Büro	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Statistik und Informationssysteme	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Humane Ressourcen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige allgemeine Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0
Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12								
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
INSGESAMT	0	0	0	0	0	0	0	0

AUFLISTUNG NACH AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2019

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018	In vorhergehenden Haushaltsjahren gebundene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds, die im Haushaltsjahr 2019 verbucht werden	Anteil des zweck- gebundenen Mehr- jahresfonds am 31. Dez. des Finanzjahres 2018, der im Haushaltsjahr 2019 nicht verwendet und auf das Haushaltsjahr 2020 und nachfolgende Haushaltsjahre übertragen wird	Ausgaben, deren Bindung im Haushaltsjahr 2019 beabsichtigt ist, mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds mit Verbuchung in den Haushaltsjahren:				Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019
				2020	2021	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Verbuchung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste								
01 Institutionelle Organe	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Generalsekretariat	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Technisches Büro	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Statistik und Informationssysteme	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Humane Ressourcen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige allgemeine Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0
Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
INSGESAMT	0	0	0	0	0	0	0	0

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2017

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=c/a)
1010100	LAUFENDE EINKOMMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN Typologie 101: Steuern, Gebühren und gleichgestellte Einnahmen davon „per Kassa“ entsprechend dem Haushaltsgrundsatz 3.7 festgelegt Typologie 101: nicht „per Kassa“ festgestellte Steuern, Gebühren und gleichgestellte Einnahmen				
1010200	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen) davon „per Kassa“ entsprechend dem Haushaltsgrundsatz 3.7 festgelegt Typologie 102: nicht „per Kassa“ festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens				
1010300	Typologie 103: An die Sonderautonomien abgetretene geregelte Abgaben (nur für die Regionen) davon „per Kassa“ entsprechend dem Haushaltsgrundsatz 3.7 festgelegt Typologie 103: nicht „per Kassa“ festgestellte an die Sonderautonomien abgetretene geregelte Abgaben				
1010400	Typologie 104: Beteiligungen an Abgaben				
1030100	Typologie 301: Ausgleichsfonds von Zentralverwaltungen				
1030200	Typologie 302: Ausgleichsfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokalkörperschaften)				
1000000	GESAMTBETRAG TITEL 1	0	0	0	
	LAUFENDE ZUWENDUNGEN				
2010100	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen				
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten				
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen				
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialleistungen				
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt				
2000000	GESAMTBETRAG TITEL 2	0	0	0	

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2017

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	AUßERSTEUERLICHE EINKÜNFTE				
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern				
3020000	Typologie 200: Einkünfte aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen				
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen				
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen				
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen				
3000000	GESAMTBETRAG TITEL 3	0	0	0	
	INVESTITIONSEINKÜNFTE				
4010000	Typologie 100: Aus Abgaben erwachsende Investitionseinnahmen				
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge öffentlicher Verwaltungen Investitionsbeiträge der EU Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge seitens ÖV und EU				
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen Sonstige Investitionszuwendungen von der EU Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne die Zuwendungen von ÖV und EU				
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter				
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen				
4000000	GESAMTBETRAG TITEL 4	0	0	0	
	EINKÜNFTE AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN				
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen				
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen				
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen				

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2017

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen				
5000000	GESAMTBETRAG TITEL 5	0		0	
	GESAMTBETRAG (***)	0		0	0,00%
	DAVON FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN - LAUFENDER TEIL (**)			0	0,00%
	DAVON FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN DER KAPITALBILANZ			0	0,00%

* Keine Rückstellungen in den Fonds für notleidende Forderungen erfordern: a) die Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Verwaltungen und von der Europäischen Union; b) die Forderungen mit Bürgschaften; c) die Steuereinnahmen, die aufgrund der neuen Haushaltsgrundsätze "per Kassa" festgestellt werden. Die Haushaltsgrundsätze, auf die sich diese Übersicht bezieht, sind in der Anlage 4.2 enthalten.

** Die Beträge der Spalte (c) dürfen nicht niedriger als die der Spalte (b) sein; sollten sie höher ausfallen, so ist im Bericht zum Haushalt die Rechtfertigung der Differenz anzuführen.

*** Der Gesamtbetrag der Spalte (c) entspricht der Summe der Haushaltsansätze bezüglich des Fonds für notleidende Forderungen. Im Haushaltsvoranschlag ist der Fonds für notleidende Forderungen in zwei getrennte Ansätze gegliedert: der Fonds für notleidende Forderungen bezüglich der Einnahmen von notleidenden Forderungen laut Titel 4 der Einnahmen (angesetzt im Titel 2 der Ausgaben) und der Fonds für alle sonstigen Einnahmen (angesetzt im Titel 1 der Ausgaben).

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2018

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
1010100	LAUFENDE EINKOMMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN Typologie 101: Steuern, Gebühren und gleichgestellte Einnahmen davon „per Kassa“ entsprechend dem Haushaltsgrundsatz 3.7 festgestellt Typologie 101: nicht „per Kassa“ festgestellte Steuern, Gebühren und gleichgestellte Einnahmen				
1010200	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen) davon „per Kassa“ entsprechend dem Haushaltsgrundsatz 3.7 festgestellt Typologie 102: nicht „per Kassa“ festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens				
1010300	Typologie 103: An die Sonderautonomien abgetretene geregelte Abgaben (nur für die Regionen) davon „per Kassa“ entsprechend dem Haushaltsgrundsatz 3.7 festgestellt Typologie 103: nicht „per Kassa“ festgestellte an die Sonderautonomien abgetretene geregelte Abgaben				
1010400	Typologie 104: Beteiligungen an Abgaben				
1030100	Typologie 301: Ausgleichsfonds von Zentralverwaltungen				
1030200	Typologie 302: Ausgleichsfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokalkörperschaften)				
1000000	GESAMTBETRAG TITEL 1	0	0	0	
2010100	LAUFENDE ZUWENDUNGEN Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen				
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten				
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen				
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialleistungen				
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt				
2000000	TOTALE TITOLO 2	0	0	0	

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2018

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern				
3020000	Typologie 200: Einkünfte aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen				
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen				
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen				
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen				
3000000	GESAMTBETRAG TITEL 3	0	0	0	
	INVESTITIONSEINNAHMEN				
4010000	Typologie 100: Aus Abgaben erwachsende Investitionseinnahmen				
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge öffentlicher Verwaltungen Investitionsbeiträge der EU Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge seitens ÖV und EU				
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen Sonstige Investitionszuwendungen von der EU Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne die Zuwendungen von ÖV und EU				
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter				
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen				
4000000	GESAMTBETRAG TITEL 4	0	0	0	
	EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN				
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen				
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen				
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen				

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2018

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
50400000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0	0	0	
50000000	GESAMTBETRAG TITEL 5				
	GESAMTBETRAG (***)	0	0	0	0,00%
	DAVON FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN - LAUFENDER TEIL (**)		0	0	0,00%
	DAVON FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN DER KAPITALBILANZ		0	0	0,00%

* Keine Rückstellungen in den Fonds für notleidende Forderungen erfordern: a) die Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Verwaltungen und von der Europäischen Union; b) die Forderungen mit Bürgschaften; c) die Steuereinnahmen, die aufgrund der neuen Haushaltsgrundsätze "per Kassa" festgestellt werden. Die Haushaltsgrundsätze, auf die sich diese Übersicht bezieht, sind in der Anlage 4.2 enthalten.

** Die Beträge der Spalte (c) dürfen nicht niedriger als die der Spalte (b) sein; sollten sie höher ausfallen, so ist im Bericht zum Haushalt die Rechtfertigung der Differenz anzuführen.

*** Der Gesamtbetrag der Spalte (c) entspricht der Summe der Haushaltsansätze bezüglich des Fonds für notleidende Forderungen. Im Haushaltsvoranschlag ist der Fonds für notleidende Forderungen in zwei getrennte Ansätze gegliedert: der Fonds für notleidende Forderungen bezüglich der Einnahmen von notleidenden Forderungen laut Titel 4 der Einnahmen (angesetzt im Titel 2 der Ausgaben), und der Fonds für alle sonstigen Einnahmen (angesetzt im Titel 1 der Ausgaben).

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2019

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
1010100	LAUFENDE EINKOMMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN Typologie 101: Steuern, Gebühren und gleichgestellte Einnahmen davon „per Kassa“ entsprechend dem Haushaltsgrundsatz 3.7 festgelegt Typologie 101: nicht „per Kassa“ festgestellte Steuern, Gebühren und gleichgestellte Einnahmen				
1010200	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen) davon „per Kassa“ entsprechend dem Haushaltsgrundsatz 3.7 festgelegt Typologie 102: nicht „per Kassa“ festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens				
1010300	Typologie 103: An die Sonderautonomien abgetretene geregelte Abgaben (nur für die Regionen) davon „per Kassa“ entsprechend dem Haushaltsgrundsatz 3.7 festgelegt Typologie 103: nicht „per Kassa“ festgestellte an die Sonderautonomien abgetretene geregelte Abgaben				
1010400	Typologie 104: Beteiligungen an Abgaben				
1030100	Typologie 301: Ausgleichsfonds von Zentralverwaltungen				
1030200	Typologie 302: Ausgleichsfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokalkörperschaften)				
1000000	GESAMTBETRAG TITEL 1	0	0	0	
	LAUFENDE ZUWENDUNGEN				
2010100	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen				
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten				
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen				
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialleistungen				
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt				
2000000	GESAMTBETRAG TITEL 2	0	0	0	

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2019

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	AUßERSTEUERLICHE EINKÜNFTE				
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern				
3020000	Typologie 200: Einkünfte aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen				
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen				
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen				
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen				
3000000	GESAMTBETRAG TITEL 3	0	0	0	
	INVESTITIONSEINKÜNFTE				
4010000	Typologie 100: Aus Abgaben erwachsende Investitionseinnahmen				
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge öffentlicher Verwaltungen Investitionsbeiträge der EU Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge seitens ÖV und EU				
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen Sonstige Investitionszuwendungen von der EU Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne die Zuwendungen von ÖV und EU				
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter				
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen				
4000000	GESAMTBETRAG TITEL 4	0	0	0	
	EINKÜNFTE AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN				
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen				
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen				
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen				

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2019

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0	0	0	
5000000	GESAMTBETRAG TITEL 5				
	GESAMTBETRAG (***)	0	0	0	0,00%
	DAVON FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN - LAUFENDER TEIL (**)				
	DAVON FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN DER KAPITALBILANZ				
					0,00%

* Keine Rückstellungen in den Fonds für notleidende Forderungen erfordern: a) die Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Verwaltungen und von der Europäischen Union; b) die Forderungen mit Bürgschaften; c) die Steuereinnahmen, die aufgrund der neuen Haushaltsgrundsätze "per Kassa" festgestellt werden. Die Haushaltsgrundsätze, auf die sich diese Übersicht bezieht, sind in der Anlage 4.2 enthalten.

** Die Beträge der Spalte (c) dürfen nicht niedriger als die der Spalte (b) sein; sollten sie höher ausfallen, so ist im Bericht zum Haushalt die Rechtfertigung der Differenz anzuführen.

*** Der Gesamtbetrag der Spalte (c) entspricht der Summe der Haushaltsansätze bezüglich des Fonds für notleidende Forderungen. Im Haushaltsvoranschlag ist der Fonds für notleidende Forderungen in zwei getrennte Ansätze gegliedert: der Fonds für notleidende Forderungen bezüglich der Einnahmen laut Titel 4 der Einnahmen (angesetzt im Titel 2 der Ausgaben) und der Fonds für alle sonstigen Einnahmen (angesetzt im Titel 1 der Ausgaben).

ANLAGE 2

TECHNISCHER BEGLEITBERICHT ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG DES REGIONALRATES FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2017 - 2019

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
KOMPTETENZVERANSCHLAGUNGEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen 2017		Veranschlagungen 2018		Veranschlagungen 2019	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN						
1010100	Typologie 101: Steuern, Gebühren und gleichgestellte Einnahmen						
1010200	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen)						
1010300	Typologie 103: An die Sonderautonomien abgetretene geregelte Abgaben (nur für die Regionen)						
1010400	Typologie 104: Beteiligungen an Abgaben						
1020100	Typologie 201: Sozialbeiträge und Prämien zu Lasten des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer						
1020200	Typologie 202: Sozialbeiträge zu Lasten der nicht beschäftigten Personen						
1030100	Typologie 301: Ausgleichsfonds von Zentralverwaltungen						
1000000	GESAMTBETRAG TITEL 1						
	LAUFENDE ZUWENDUNGEN						
2010100	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
2010101	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen						
2010102	Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
2010103	Laufende Zuwendungen seitens Fürsorgeinstitute						
2010104	Laufende Zuwendungen seitens interner Strukturen und/oder örtliche Verwaltungseinheiten						
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten						
2010201	Laufende Zuwendungen von Haushalten						
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen						
2010301	Förderung seitens Unternehmen						
2010302	Andere laufende Zuwendungen seitens Unternehmen						
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen						
2010401	Laufende Zuwendungen seitens privater Sozialeinrichtungen						

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen 2017		Veranschlagungen 2018		Veranschlagungen 2019	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt						
2010501	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union						
2010502	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt						
2000000	GESAMTBETRAG TITEL 2	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
3010000	AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN						
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00		0,00		0,00	
3010100	Verkauf von Gütern	0,00		0,00		0,00	
3010200	Erlöse aus dem Verkauf und der Ausgabe von Diensten						
3010300	Erlöse aus der Gebarung von Gütern						
3020000	Typologie 200: Einkünfte aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen						
3020100	Einnahmen seitens öffentlicher Verwaltungen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen						
3020200	Einnahmen seitens Unternehmen aus der Tätigkeit und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen						
3020300	Einnahmen seitens Unternehmen aus der Tätigkeit und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen						
3020400	Einnahmen seitens privater Sozialeinrichtungen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen						
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
3030100	Aktivzinsen auf kurzfristigen Wertpapieren oder Finanzierungen						
3030200	Aktivzinsen aus mittel-/langfristigen Schuldenverschreibungen						
3030300	Sonstige Aktivzinsen						
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen						
3040100	Erträge aus Sammelinvestitionsfonds						
3040200	Erträge aus Dividendenausschüttung						
3040300	Erträge aus Gewinn- und Überschussausschüttung						

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
KOMPTETENZVERANSCHLAGUNGEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen 2017		Veranschlagungen 2018		Veranschlagungen 2019	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
3049900	Andere Erträge aus Kapitalerlösen						
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen						
3050100	Versicherungsentschädigungen	200.000,00		190.000,00		190.000,00	
3050200	Rückerstattungen im Eingang	0,00		0,00		0,00	
3059900	Andere N.A.B. laufende Einnahmen	0,00		0,00		0,00	
3000000	GESAMTBETRAG TITEL 3	200.000,00		190.000,00		190.000,00	
		215.000,00		205.000,00		205.000,00	
	INVESTITIONSEINNAHMEN						
4010000	Typologie 100: Aus Abgaben erwachsende Investitionseinnahmen						
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge						
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen						
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter						
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen						
4000000	GESAMTBETRAG TITEL 4						
	EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN						
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen						
5010100	Veräußerung von Beteiligungen	0,00		0,00		0,00	
5010200	Akquisitionen von Anteilen aus Investmentzertifikaten						
5010300	Veräußerung kurzfristiger Schuldverschreibungen	0,00		0,00		0,00	
5010400	Veräußerung mittel-/langfristiger Schuldverschreibungen						
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen						
5020100	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens öffentlicher Verwaltungen	6.005.000,00		6.300.000,00		5.000.000,00	
5020200	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	6.005.000,00		6.300.000,00		5.000.000,00	

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen 2017		Veranschlagungen 2018		Veranschlagungen 2019	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
5020300	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Unternehmen						
5020400	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens privater Sozialeinrichtungen						
5020500	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens der europäischen Union und vom Rest der Welt						
5020600	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens öffentlicher Verwaltungen						
5020700	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte						
5020800	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens Unternehmen						
5020900	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens Privater Sozialeinrichtungen						
5021000	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens der europäischen Union und vom Rest der Welt						
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen						
5030100	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens öffentlichen Verwaltungen						
5030200	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte						
5030300	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Unternehmen						
5030400	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Sozialeinrichtungen						
5030500	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens der europäischen Union und vom Rest der Welt						
5030600	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens öffentlicher Verwaltungen						
5030700	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte						
5030800	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens Unternehmen						
5030900	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens Privater Sozialeinrichtungen						
5031000	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz von der europäischen Union und vom Rest der Welt						
5031100	Einhebung von Forderungen im Zuge von Garantien zu Gunsten öffentlicher Verwaltungen						
5031200	Einhebung von Forderungen im Zuge von Garantien zu Gunsten Privater						
5031300	Einhebung von Forderungen im Zuge von Garantien zu Gunsten von Unternehmen						
5031400	Einhebung von Forderungen im Zuge von Garantien zu Gunsten von privaten Sozialeinrichtungen						
5031500	Einhebung von Forderungen im Zuge von Garantien zu Gunsten der Europäischen Union und den Rest der Welt						
5040000	Typologie 400: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	15.080.000,00		13.325.000,00		13.325.000,00	

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen 2017		Veranschlagungen 2018		Veranschlagungen 2019	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
5040100	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Lokalverwaltungen						
5040200	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Haushalten						
5040300	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unternehmen	15.080.000,00		13.325.000,00		13.325.000,00	
5040400	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen gegenüber privaten Sozialeinrichtungen						
5040500	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen gegenüber der Europäischen Union und dem Rest der Welt						
5040600	Behebungen von staatlichen, vom Einheitsschatzamtsskonto verschiedenen Schatzamtsskonten						
5040700	Behebungen aus Bankanlagen						
5040800	Einnahmen aus Derivaten auf Tilgungsdarlehen						
5000000	GESAMTBETRAG TITEL 5	21.085.000,00		19.625.000,00		18.325.000,00	
	VERBINDLICHKEITEN						
6010000	Typologie 100: Ausgaben von Schuldverschreibungen						
6020000	Typologie 200: Kurzfristige Verbindlichkeiten						
6030000	Typologie 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen						
6040000	Typologie 400: Sonstige Verbindlichkeiten						
6000000	GESAMTBETRAG TITEL 6						
	SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE						
7010000	Typologie 100: Schatzmeistervorschüsse						
7000000	GESAMTBETRAG TITEL 7						
	EINNAHMEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN						
9010000	Typologie 100: Einnahmen für Durchlaufposten			8.370.000,00		8.370.000,00	
9010100	Sonstige Rückbehalte	8.905.000,00		6.895.000,00		6.895.000,00	
9010200	Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	760.000,00		760.000,00		760.000,00	
9010300	Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
9010400	Finanzierung der Gebarung des Gesundheitsdienstes aus der gewöhnlichen Tätigkeit der Region						

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
KOMPTETENZVERANSCHLAGUNGEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen 2017		Veranschlagungen 2018		Veranschlagungen 2019	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
9019900	Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	1.120.000,00		680.000,00		680.000,00	
9020000	Typologie 200: Einnahmen für Dritte	755.000,00		750.000,00		750.000,00	
9020100	Rückerstattungen für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen im Auftrag Dritter						
9020200	Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	730.000,00		730.000,00		730.000,00	
9020300	Zuwendungen von sonstigen Sektoren für Tätigkeiten im Auftrag Dritter						
9020400	Einlagen bei/von Dritten	25.000,00		20.000,00		20.000,00	
9020500	Einhebung von Steuern und Abgaben im Auftrag Dritter						
9029900	Sonstige Einnahmen im Auftrag Dritter						
9000000	GESAMTBETRAG TITEL 9	9.660.000,00		9.120.000,00		9.120.000,00	
	GESAMTBETRAG TITEL	40.960.000,00		38.950.000,00		37.650.000,00	

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN
Finanzjahr 2017

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Abgabenzu- wendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstatun- gen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
01	Institutionelle Organe		1.303.000,00	10.924.000,00	14.755.000,00							26.982.000,00
02	Generalsekretariat											0,00
03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt		9.000,00	722.000,00				0,00			10.000,00	741.000,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste											0,00
05	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter											0,00
06	Technisches Büro											0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Ständesamt			90.000,00								90.000,00
08	Statistik und Informationssysteme			45.000,00								45.000,00
09	Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften		130.000,00	5.000,00								135.000,00
10	Humane Ressourcen	2.345.000,00	2.000,00									2.347.000,00
11	Sonstige allgemeine Dienste											0,00
12	Einheitsregionspolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste									120.000,00		120.000,00
	(nur für die Regionen)											0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.345.000,00	1.444.000,00	11.786.000,00	14.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	30.460.000,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds										650.000,00	650.000,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen											0,00
03	Sonstige Fonds											0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
60	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschlüsse											
01	Rückerstattung Vorschüsse des Schatzamtes											0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN	2.345.000,00	1.444.000,00	11.786.000,00	14.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	660.000,00	31.110.000,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN
Finanzjahr 2018

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Abgabenzu- wendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückstatur- gen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
01	Institutionelle Organe		1.210.000,00	10.864.000,00	13.950.000,00							26.024.000,00
02	Generalsekretariat											0,00
03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt		9.000,00	700.000,00				0,00			10.000,00	719.000,00 *
04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste											0,00
05	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter											0,00
06	Technisches Büro											0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt			90.000,00								90.000,00
08	Statistik und Informationssysteme											0,00
09	Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften											0,00
10	Humane Ressourcen											0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	2.305.000,00	130.000,00	45.000,00						100.000,00		2.580.000,00
12	Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)		2.000,00	5.000,00								7.000,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	29.420.000,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds											320.000,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen											0,00
03	Sonstige Fonds											0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
60	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückerstattung Vorschüsse des Schatzamtes											0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	330.000,00	29.740.000,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN
Finanzjahr 2019

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Abgabenzu- wendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückstellungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
01	Institutionelle Organe		1.210.000,00	10.864.000,00	12.850.000,00							24.724.000,00
02	Generalsekretariat											0,00
03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt		9.000,00	700.000,00				0,00			10.000,00	* 719.000,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste											0,00
05	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter											0,00
06	Technisches Büro											0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt											0,00
08	Statistik und Informationssysteme											0,00
09	Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften											0,00
10	Humane Ressourcen	2.305.000,00	130.000,00									90.000,00
11	Sonstige allgemeine Dienste		2.000,00	45.000,00								0,00
12	Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)			5.000,00						100.000,00		2.580.000,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	28.120.000,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds											320.000,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen											0,00
03	Sonstige Fonds											0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
60	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschlüsse											
01	Rückstellung Vorschlüsse des Schatzamtes											0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	330.000,00	28.440.000,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN AUFGRUND DER ERHÖHUNG DER FINANZIELLEN AKTIVPOSTEN KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN
FINANZJAHR 2017

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMM \ GRUPPIERUNGEN		Investitionsab- gaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage- Investitionen	Investitions- beiträge	Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	GESAMTBETRAG DER INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste												
01	Institutionelle Organe						0,00					0,00
02	Generalsekretariat						0,00					0,00
03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt		80.000,00				80.000,00					0,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste						0,00					0,00
05	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter						0,00					0,00
06	Technisches Büro						0,00					0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt						0,00					0,00
08	Statistik und Informationssysteme		110.000,00				110.000,00					0,00
09	Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften						0,00					0,00
10	Humane Ressourcen						0,00					0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste						0,00					0,00
12	Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)						0,00					0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen												
01	Reservfonds						0,00					0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen						0,00					0,00
03	Sonstige Fonds						0,00					0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse												
01	Rückstattung von Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN AUFGRUND DER ERHÖHUNG DER FINANZIELLEN AKTIVPOSTEN KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN
FINANZJAHR 2018

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMM \ GRUPPIERUNGEN		Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen	Investitionsbeiträge	Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	GESAMTBETRAG DER INVESTITIONSAUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
01	Institutionelle Organe						0,00					0,00
02	Generalsekretariat						0,00					0,00
03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt		30.000,00				30.000,00					0,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste						0,00					0,00
05	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter						0,00					0,00
06	Technisches Büro						0,00					0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Ständesamt		60.000,00				60.000,00					0,00
08	Statistik und Informationssysteme						0,00					0,00
09	Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften						0,00					0,00
10	Humane Ressourcen						0,00					0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste						0,00					0,00
12	Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)						0,00					0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds						0,00					0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen						0,00					0,00
03	Sonstige Fonds						0,00					0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückstattung von Schatzmeistenvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN AUFGRUND DER ERHÖHUNG DER FINANZIELLEN AKTIVPOSTEN KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN
FINANZJAHR 2019

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMM \ GRUPPIERUNGEN		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste												300
01	Institutionelle Organe						0,00					0,00
01	Generalsekretariat						0,00					0,00
02	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt		30.000,00				30.000,00					0,00
03	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste						0,00					0,00
04	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter						0,00					0,00
05	Technisches Büro						0,00					0,00
06	Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt						0,00					0,00
07	Statistik und Informationssysteme		60.000,00				60.000,00					0,00
08	Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften						0,00					0,00
09	Humane Ressourcen						0,00					0,00
10	Sonstige allgemeine Dienste						0,00					0,00
11	Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)						0,00					0,00
12	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen												
20	Reservefonds						0,00					0,00
01	Fonds für zweifelhafte Forderungen						0,00					0,00
02	Sonstige Fonds						0,00					0,00
03	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschlüsse												
60	Rückersatzung von Schatzmeistervorschlässe						0,00					0,00
01	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN

AUSGABEN DIENSTE FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMETENZVERANSCHLAGUNGEN Finanzjahr 2017

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste für Dritte			
01	Dienste für Dritte - Durchlaufposten	8.905.000,00	755.000,00	9.660.000,00
02	Vorschüsse zur Finanzierung des Gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes			0,00
	Gesamtbetrag Aufgabenbereich 99 - Dienste für Dritte	8.905.000,00	755.000,00	9.660.000,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN

AUSGABEN DIENSTE FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMETENZVERANSCHLAGUNGEN Finanzjahr 2018

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste für Dritte			
01	Dienste für Dritte - Durchlaufposten	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
02	Vorschüsse zur Finanzierung des Gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes			0,00
	Gesamtbetrag Aufgabenbereich 99 - Dienste für Dritte	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN

AUSGABEN DIENSTE FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMETENZVERANSCHLAGUNGEN Finanzjahr 2019

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste für Dritte			
01	Dienste für Dritte - Durchlaufposten	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
02	Vorschüsse zur Finanzierung des Gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes			0,00
	Gesamtbetrag Aufgabenbereich 99 - Dienste für Dritte	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00

