

Repubblica Italiana

Regione Trentino-Alto Adige

XV Legislatura

Anno 2017

XV. Legislaturperiode

2017

DELIBERA N. 45

**APPROVAZIONE DELLA PRIMA
VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE PER GLI ANNI
2017-2018-2019**

Il Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige, nella seduta del 20 luglio 2017;

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

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 297 del 22 giugno 2017, che approva detta proposta di variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2017- 2018-2019;

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

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;

Visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei conti in data 3 luglio 2017;

A maggioranza di voti legalmente espressi,

delibera

1. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019 del Consiglio regionale come disposte nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 297 del 22 giugno 2017 che si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento.

BESCHLUSS NR. 45

**GENEHMIGUNG DER ERSTEN ÄNDERUNG
DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES DES
REGIONALRATS FÜR DIE FINANZJAHRE
2017-2018-2019**

Der Regionalrat von Trentino – Südtirol hat in der Sitzung vom 20. Juli 2017;

Nach Einsicht in den Entwurf der ersten Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2017-2018-2019;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 297 vom 22. Juni 2017, mit dem der genannte Entwurf der Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2017-2018-2019 genehmigt wird;

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

Nach Einsicht in den Artikel 6 der Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates;

Nach Einsicht in das vom Kollegium der Rechnungsprüfer am 3. Juli 2017 abgegebene Gutachten

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmenmehrheit -

beschlossen

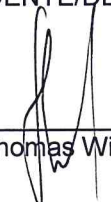
1. Die Änderungen zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2017–2018-2019, so wie sie mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 297 vom 22. Juni 2017 beschlossen worden sind, zu genehmigen, wobei genannter Beschluss diesem Beschlussfassungsvorschlag beigelegt wird und integrierenden und wesentlichen

Bestandteil desselben bildet.

2. Di considerare il parere del Collegio dei revisori dei conti di cui all'allegato C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

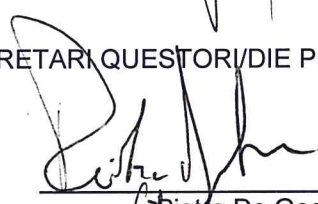
2. Das in der Anlage C) angeführte Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer als ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses zu betrachten.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT



- Thomas Widmann -

I SEGRETARI/QUESTORI/DIE PRÄSIDIALSEKRETÄRE



- Pietro De Godenz -

- Veronika Stirner -

DELIBERAZIONE N. 297/17

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

Visto il bilancio di previsione per gli anni 2017–2018-2019 approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 40 del 6 dicembre 2016;

Richiamata la propria deliberazione del 22 dicembre 2016, n. 261 di approvazione del bilancio finanziario gestionale e di riapprovazione del documento tecnico di accompagnamento per gli anni 2017-2018-2019 del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 201 del 20 gennaio 2016 e modificato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 15 marzo 2017;

Visto l'articolo 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale che prevede l'approvazione di eventuali variazioni del bilancio prima della presentazione per la discussione e approvazione da parte del Consiglio Regionale;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 12 giugno 2017, n. 43 di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2016 con cui è stato accertato l'avanzo di amministrazione pari ad euro 3.012.287,16;

Ritenuto di applicare al bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019 l'avanzo di amministrazione 2016 per euro 1.558.616,96 come segue:

- Fondo rischi contenzioso per euro 500.000,00;
- Fondi liberi per euro 1.058.616,96;

BESCHLUSS Nr. 297/17

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2017-2018-2019, der vom Regionalrat mit Beschluss Nr. 40 vom 6. Dezember 2016 genehmigt worden ist;

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 261 vom 22. Dezember 2016 zur Genehmigung des Gebärungshaushaltes und zur neuerlichen Genehmigung des technischen Begleitberichtes des Regionalrates für die Jahre 2017-2018-2019;

Nach Einsicht in die Ordnungsbestimmungen über die Verwaltung und Rechnungslegung des Regionalrates, genehmigt mit Präsidiumsbeschluss Nr. 201 vom 20. Jänner 2016 und ergänzt mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 282 vom 15. März 2017;

Nach Einsicht in den Artikel 5 der Geschäftsordnung des Regionalrates, der vorsieht, dass allfällige Haushaltsänderungen vor der Beratung und Genehmigung vonseiten des Regionalrates genehmigt werden müssen;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 43 vom 12. Juni 2017 zur Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrates für das Haushaltsjahr 2016, mit der ein Verwaltungsüberschuss in Höhe von 3.012.287,16 Euro festgestellt worden ist;

Es als zweckmäßig erachtend, den Verwaltungsüberschuss 2016 in Höhe von 1.558.616,96 Euro auf den Haushaltsvoranschlag 2017-2018-2019 so wie folgt zu übertragen:

- Risikofonds Gerichtskosten in Höhe von 500.000,00 Euro;
- Freie Fonds in Höhe von 1.058.616,96 Euro;

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 264 del 22 dicembre 2016 relativa al riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate del credito Irap per l'importo complessivo di euro 3.342.397,00 e ritenuto di utilizzare per l'esercizio 2017 il credito Irap pari ad euro 1.540.000,00 che determina la variazione in aumento del titolo terzo – entrate extratributarie per l'esercizio finanziario 2017;

Ritenuto quindi di apportare le variazioni in aumento delle entrate e delle spese di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2017-2018-2019 di seguito riportate nell'allegato A) e B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato che, sullo schema delle variazioni al bilancio di previsione 2017-2018-2019, dovrà essere acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs 118/11;

Visto il parere di regolarità tecnico e contabile;

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. Di approvare la proposta della prima variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017–2018-2019 per il funzionamento del Consiglio regionale come dall'allegato A) e B), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Collegio dei revisori dei conti per l'espressione del parere da riferire al Consiglio Regionale.

3. Di dare atto che la presente

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 264 vom 22.12.2016 betreffend die Zuerkennung, von Seiten der Agentur der Einnahmen, eines IRAP-Guthabens in Höhe von insgesamt 3.342.397,00 Euro und die Ansicht vertretend, dass für das Finanzjahr 2017 das IRAP-Guthaben in Höhe von 1.540.000,00 Euro, verwendet werden soll, das die Änderung bzw. die Erhöhung des Titels III – außersteuerliche Einnahmen für das Jahr 2017 zur Folge hat;

Es demnach als notwendig erachtend, folgende Änderungen in Erhöhung zu den Einnahmen und Ausgaben in Kompetenz- und Kassarechnung im Haushaltsvoranschlag 2017-2018-2019 laut Anlage A) und B), die integrierender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses sind vorzusehen;

Hervorgehoben, dass gemäß Artikel 72 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 zur Vorlage der Änderungen zum Haushaltsvoranschlag 2017-2018-2019 das Gutachten des Kollegiums der Rechnungsrevisoren eingeholt werden muss;

Nach Einsicht in das Gutachten über die technische und buchhalterische Ordnungsmäßigkeit;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrates;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

b e s c h l i e ß t

1. Den beiliegenden Entwurf der ersten Änderung auf Kassa- und Kompetenzrechnung zum Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2017–2018-2019 für die Tätigkeit des Regionalrates, so wie in den Anlagen A) und B), die integrierender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses sind, angeführt, zu genehmigen.

2. Diesen Beschluss dem Kollegium der Rechnungsrevisoren zwecks Abgabe des dem Regionalrat zu übermittelnden Gutachtens zuzusenden.

3. Zur Kenntnis zu nehmen, dass diese

variazione non modifica il totale complessivo delle previsioni di Entrata e di Spesa per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

Änderung die Gesamtsumme der Einnahmen- und Ausgabenvoranschläge für die Finanzjahre 2018 und 2019 nicht ändert.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT
f.to/gez.. Thomas Widmann

IL SEGRETARIO GENERALE / DER GENERALSEKRETÄR
f.to/gez. Stefan Untersulzner-

ALLEGATO A)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
E 05.000.0000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	15.080.000,00 15.080.000,00		15.080.000,00 15.168.848,91	
E 09.000.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	-759.116,96	14.320.883,04	-653.616,96	14.515.231,95
E 09.100.0000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro				
E 09.100.0001	Categoria 1 - Altre ritenute	6.050.000,00 6.310.000,00 600.000,00		6.050.000,00 6.160.000,00 750.000,00	
E 09.100.0002	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	210.000,00 210.000,00 -10.000,00		210.000,00 210.000,00 -10.000,00	
E 09.100.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00		6.260.000,00 6.370.000,00 740.000,00	200.000,00
E 09.000.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.260.000,00 6.370.000,00 740.000,00	7.110.000,00
E 00.000.0000	TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA	21.340.000,00 21.600.000,00 2.929.500,00	24.529.500,00	23.340.000,00 23.538.848,91 4.403.872,13	27.942.721,04

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	7.258.000,00		1.613.000,00	
		7.258.000,00		1.558.214,77	
		1.807.000,00	9.065.000,00	7.836.170,15	9.394.384,92
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	7.258.000,00		1.613.000,00	
		7.258.000,00		1.558.214,77	
		1.807.000,00	9.065.000,00	7.836.170,15	9.394.384,92
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	26.000,00		29.000,00	
		26.000,00		26.345,01	
		0,00	26.000,00	0,00	26.345,01
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00		10.000,00	
		10.000,00		10.000,00	
		-5.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	36.000,00		39.000,00	
		36.000,00		36.345,01	
		-5.000,00	31.000,00	-5.000,00	31.345,01
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.695.000,00		1.730.000,00	
		1.692.000,00		1.692.000,00	
		37.500,00	1.729.500,00	37.500,00	1.729.500,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.695.000,00		1.730.000,00	
		1.692.000,00		1.692.000,00	
		37.500,00	1.729.500,00	37.500,00	1.729.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	8.989.000,00		3.382.000,00	
		8.986.000,00		3.286.559,78	
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1.839.500,00	10.825.500,00	7.868.670,15	11.155.229,93
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00		6.180.000,00	
		0,00		5.204.798,02	
		500.00,00	500.00,00	-4.204.798,02	1.000.000,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		6.180.000,00	
		0,00		5.204.798,02	
		500.00,00	500.00,00	-4.204.798,02	1.000.000,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00		6.180.000,00	
		0,00		5.204.798,02	
		500.00,00	500.00,00	-4.204.798,02	1.000.000,00
S 99.00.00.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
S 99.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
S 99.01.07.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.260.000,00		6.260.000,00	
		6.520.000,00		6.375.800,02	
		590.000,00	7.110.000,00	740.000,00	7.115.800,02
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	6.260.000,00		6.260.000,00	
		6.520.000,00		6.375.800,02	
		590.000,00	7.110.000,00	740.000,00	7.115.800,02
S 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	6.260.000,00		6.260.000,00	
		6.520.000,00		6.375.800,02	
		590.000,00	7.110.000,00	740.000,00	7.115.800,02

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 00.00.00.00	TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	15.249.000,00 15.506.000,00 2.929.500,00	18.435.500,00	15.822.000,00 14.867.157,82 4.403.872,13	19.271.029,95

ANLAGE A)

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

Kodex	Einnahmen - Betreff	Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung	2017 derzeitige Kompetenzvoranschläge	Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung	2017 derzeitige Kassavoranschläge
E 05.000.0000	Gesamtbetrag TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	15.080.000,00 15.080.000,00 -759.116,96		15.080.000,00 15.168.848,91 -653.616,96	
E 09.000.0000	TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten		14.320.883,04		14.515.231,95
E 09.100.0000	Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten				
E 09.100.0001	Kategorie 1 – Sonstige Rückbehalte	6.050.000,00 6.310.000,00 600.000,00		6.050.000,00 6.160.000,00 750.000,00	6.910.000,00
E 09.100.0002	Kategorie 2 – Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	210.000,00 210.000,00 -10.000,00		210.000,00 210.000,00 -10.000,00	200.000,00
E 09.100.0000	Gesamtbetrag Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00		6.260.000,00 6.370.000,00 740.000,00	7.110.000,00
E 09.000.0000	Gesamtbetrag TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.260.000,00 6.370.000,00 740.000,00	7.110.000,00
E 00.000.0000	GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN	21.340.000,00 21.600.000,00 2.929.500,00	24.529.500,00	23.340.000,00 23.538.848,91 4.403.872,13	27.942.721,04

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

Kodex	Ausgaben- Betreff	Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung	2017 derzeitige Kompetenzvoranschläge	Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung	2017 derzeitige Kassavoranschläge
S 01.00.00.00	AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste				
S 01.01.00.00	PROGRAMM 1 – Istitutionelle Organe				
S 01.01.01.00	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	7.258.000,00 7.258.000,00 1.807.000,00		1.613.000,00 1.558.214,77 7.836.170,15	9.394.384,92
S 01.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Istitutionelle Organe	7.258.000,00 7.258.000,00 1.807.000,00		1.613.000,00 1.558.214,77 7.836.170,15	9.394.384,92
S 01.03.00.00	PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt				
S 01.03.01.00	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	26.000,00 26.000,00 0,00		29.000,00 26.345,01 0,00	26.345,01
S 01.03.02.00	TITEL 2 – Investitionsausgaben	10.000,00 10.000,00 -5.000,00		10.000,00 10.000,00 -5.000,00	5.000,00
S 01.03.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	36.000,00 36.000,00 -5.000,00		39.000,00 36.345,01 -5.000,00	31.345,01
S 01.10.00.00	PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen				
S 01.10.01.00	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	1.695.000,00 1.692.000,00 37.500,00		1.730.000,00 1.692.000,00 37.500,00	1.729.500,00
S 01.10.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	1.695.000,00 1.692.000,00 37.500,00		1.730.000,00 1.692.000,00 37.500,00	1.729.500,00

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

Kodex	Ausgaben- Betreff	Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung	2017 derzeitige Kompetenzvoranschläge	Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung	2017 derzeitige Kassavoranschläge
S 01.00.00.00	Gesamtbetr. AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	8.989.000,00		3.382.000,00	
		8.986.000,00		3.286.559,78	
		1.839.500,00	10.825.500,00	7.868.670,15	11.155.229,93
S 20.00.00.00	AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen				
S 20.01.00.00	PROGRAMM 1 – Reservefonds				
S 20.01.01.00	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	0,00		6.180.000,00	
		0,00		5.204.798,02	
		500.000,00	500.000,00	-4.204.798,02	1.000.000,00
S 20.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Reservefonds	0,00		6.180.000,00	
		0,00		5.204.798,02	
		500.000,00	500.000,00	-4.204.798,02	1.000.000,00
S 20.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen	0,00		6.180.000,00	
		0,00		5.204.798,02	
		500.000,00	500.000,00	-4.204.798,02	1.000.000,00
S 99.00.00.00	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter				
S 99.01.00.00	PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten				
S 99.01.07.00	TITEL 7 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten	6.260.000,00		6.260.000,00	
		6.520.000,00		6.375.800,02	
		590.000,00	7.110.000,00	740.000,00	7.115.800,02
S 99.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten	6.260.000,00		6.260.000,00	
		6.520.000,00		6.375.800,02	
		590.000,00	7.110.000,00	740.000,00	7.115.800,02
S 99.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	6.260.000,00		6.260.000,00	
		6.520.000,00		6.375.800,02	
		590.000,00	7.110.000,00	740.000,00	7.115.800,02

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

Kodex	Ausgaben- Betreff	Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung	2017 derzeitige Kompetenzvoranschläge	Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung	2017 derzeitige Kassavoranschläge
S 00.00.00.00	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN	15.249.000,00 15.506.000,00 2.929.500,00	18.435.500,00	15.822.000,00 14.867.157,82 4.403.872,13	19.271.029,95

ALLEGATO B)

BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
				2017	2018	2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		336.580,54	176.788,48	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	1.558.616,96	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente					
	Fondo di cassa all'1/1/2017		4.000.000,00	4.777.489,09		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			0,00	10.000.000,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			0,00	10.000.000,00		

BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					2017	2018	2019
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	0,00		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	5.534,71	competenza	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			cassa	50.000,00	20.534,71		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	competenza	270.000,00	1.740.000,00	190.000,00	190.000,00
			cassa	250.000,00	1.740.000,00		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.534,71	competenza	310.000,00	1.755.000,00	205.000,00	205.000,00
			cassa	305.000,00	1.760.534,71		

BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
				2017	2018	2019
5.000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
5.100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	3.377.520,74	105.000,00	6.005.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00
			455.000,00	6.447.520,74		
5.400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	8.588.848,91	23.300.000,00	14.320.883,04	13.325.000,00	13.325.000,00
			36.140.000,00	14.515.231,95		
5.000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	11.966.369,65	23.405.000,00	20.325.883,04	19.625.000,00	18.325.000,00
			36.595.000,00	20.962.752,69		

BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
				2017	2018	2019
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da tesoriere/cassiere	istituto				
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	0,00	0,00	0,00
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					2017	2018	2019
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	270.003,10	competenza	8.245.000,00	9.495.000,00	8.370.000,00	8.370.000,00
			cassa	8.315.000,00	9.465.003,05		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	competenza	755.000,00	755.000,00	750.000,00	750.000,00
			cassa	755.000,00	755.000,00		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	270.003,10	competenza	9.000.000,00	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
			cassa	9.070.000,00	10.220.003,05		
Totale Titoli					42.330.883,04	38.950.000,00	37.650.000,00
		12.241.907,46	competenza	32.715.000,00	42.943.290,45		
			cassa	45.970.000,00			
Totale Generale delle Entrate					44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00
		12.241.907,46	competenza	33.051.580,54	47.720.779,54		
			cassa	49.970.000,00			

BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
				2017	2018	2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		336.580,54	176.788,48	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	1.558.616,96	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente					
	Fondo di cassa all'1/1/2017		4.000.000,00	4.777.489,09		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			0,00	10.000.000,00		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.534,71	310.000,00	1.755.000,00	205.000,00	205.000,00
			305.000,00	1.760.534,71		
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	11.966.369,65	23.405.000,00	20.325.883,04	19.625.000,00	18.325.000,00
			36.595.000,00	20.962.752,69		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	270.003,10	9.000.000,00	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
			9.070.000,00	10.220.003,05		
Totale Titoli		12.241.907,46	32.715.000,00	42.330.883,04	38.950.000,00	37.650.000,00
			45.970.000,00	42.943.290,45		
Totale Generale delle Entrate		12.241.907,46	33.051.580,54	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00
			49.970.000,00	47.720.779,54		

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2017		2018		2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2017		2018		2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.740.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	1.740.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.755.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2017		2018		2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5.000.00	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5.100.00	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.102.00	Categoria 2 - Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.200.00	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	6.005.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5.202.00	Categoria 2 - Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	6.005.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5.400.00	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	14.320.883,04	0,00	13.325.000,00	0,00	13.325.000,00	0,00
5.403.00	Categoria 3 - Riduzione di altre attività finanziarie verso imprese	14.320.883,04	0,00	13.325.000,00	0,00	13.325.000,00	0,00
5.000.00	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	20.325.883,04	0,00	19.625.000,00	0,00	18.325.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2017		2018		2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7.000.00	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100.00	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.101.00	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000.00	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2017		2018		2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	9.495.000,00	640.000,00	8.370.000,00	430.000,00	8.370.000,00	430.000,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	7.750.000,00	0,00	6.895.000,00	0,00	6.895.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	750.000,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	960.000,00	640.000,00	680.000,00	430.000,00	680.000,00	430.000,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	755.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.250.000,00	640.000,00	9.120.000,00	430.000,00	9.120.000,00	430.000,00
Totale Titoli		42.330.883,04	640.000,00	38.950.000,00	430.000,00	37.650.000,00	430.000,00

ELENCO DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2017	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.0000	Trasferimenti correnti	10.000.000,00	10.000.000,00
E2.01.00.00.0000	Trasferimenti correnti	10.000.000,00	10.000.000,00
E2.01.01.00.0000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.000.000,00	10.000.000,00
E2.01.01.02.0000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.000.000,00	10.000.000,00
E3.00.00.00.0000	Entrate extratributarie	1.755.000,00	1.760.534,71
E3.01.00.00.0000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
E3.01.03.00.0000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
E3.01.03.02.0000	Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00
E3.03.00.00.0000	Interessi attivi	15.000,00	20.534,71
E3.03.03.00.0000	Altri interessi attivi	15.000,00	20.534,71
E3.03.03.04.0000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	15.000,00	20.534,71
E3.05.00.00.0000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.740.000,00	1.740.000,00
E3.05.01.00.0000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E3.05.01.99.0000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
E3.05.02.00.0000	Rimborsi in entrata	0,00	0,00
E3.05.02.01.0000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00
E3.05.02.03.0000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E3.05.99.00.0000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.740.000,00	1.740.000,00
E3.05.99.99.0000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.740.000,00	1.740.000,00
E5.00.00.00.0000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	20.325.883,04	20.962.752,69
E5.01.00.00.0000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E5.01.02.00.0000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E5.01.02.99.0000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E5.02.00.00.0000	Riscossione crediti di breve termine	6.005.000,00	6.447.520,74
E5.02.02.00.0000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	6.005.000,00	6.447.520,74
E5.02.02.01.0000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	6.005.000,00	6.447.520,74
E5.04.00.00.0000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	14.320.883,04	14.515.231,95
E5.04.03.00.0000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese	14.320.883,04	14.515.231,95
E5.04.03.99.0000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese	14.320.883,04	14.515.231,95
E7.00.00.00.0000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E9.00.00.00.0000	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.250.000,00	10.220.003,05
E9.01.00.00.0000	Entrate per partite di giro	9.495.000,00	9.465.003,05
E9.01.01.00.0000	Altre ritenute	7.750.000,00	7.751.155,00
E9.01.01.02.0000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	201.155,00
E9.01.01.99.0000	Altre ritenute n.a.c.	7.550.000,00	7.550.000,00

ELENCO DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2017	
		COMPETENZA	CASSA
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	750.000,00	750.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	550.000,00	550.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	180.000,00	180.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	20.000,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	35.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	960.000,00	928.848,05
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	950.000,00	918.848,05
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	755.000,00	755.000,00
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	730.000,00	730.000,00
E9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	730.000,00	730.000,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	25.000,00	25.000,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	25.000,00	25.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	42.330.883,04	42.943.290,45

BILANCIO DI GESTIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	2017	2018	2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	13.499.078,32 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	19.927.000,00	28.789.000,00 3.416,00 0,00 30.672.248,47	26.024.000,00 0,00 0,00	24.724.000,00 0,00 0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	13.499.078,32 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	19.927.000,00	28.789.000,00 3.416,00 0,00 30.672.248,47	26.024.000,00 0,00 0,00	24.724.000,00 0,00 0,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	131.801,43 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	922.253,28	917.788,48 217.986,14 0,00 939.589,91	719.000,00 36.171,08 0,00	719.000,00 31.388,16 0,00
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00	75.000,00 0,00 0,00 75.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	131.801,43 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	942.253,28	992.788,48 217.986,14 0,00 1.014.589,91	749.000,00 36.171,08 0,00	749.000,00 31.388,16 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		1.025.000,00	1.014.589,91		

BILANCIO DI GESTIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
				2017	2018	2019
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.299,91 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	80.000,00 0,00 100.000,00	90.000,00 2.623,54 0,00 97.299,91	90.000,00 2.623,54 0,00	90.000,00 1.421,08 0,00
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	21.146,66 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	140.000,00 0,00 440.000,00	110.000,00 0,00 0,00 131.146,66	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	28.446,57 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	220.000,00 0,00 540.000,00	200.000,00 2.623,54 0,00 228.446,57	150.000,00 2.623,54 0,00	150.000,00 1.421,08 0,00
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	52.015,92 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.697.327,26 0,00 2.600.000,00	2.677.500,00 0,00 0,00 2.729.515,92	2.580.000,00 0,00 0,00	2.580.000,00 0,00 0,00
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	52.015,92 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.697.327,26 0,00 2.600.000,00	2.677.500,00 0,00 0,00 2.729.515,92	2.580.000,00 0,00 0,00	2.580.000,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.655,65 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	7.000,00 0,00 0,00 8.655,65	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI GESTIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					2017	2018	2019
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri	1.655,65	di competenza	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	servizi generali		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.000,00	8.655,65		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi	13.712.997,89	di competenza	23.796.580,54	32.666.288,48	29.510.000,00	28.210.000,00
	istituzionali e generali, di gestione		di cui impegnato		224.025,68	38.794,62	32.809,24
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	37.218.047,88	34.653.456,52		

BILANCIO DI GESTIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	2017	2018	2019
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	255.000,00 0,00 3.334.000,00	1.150.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	320.000,00 0,00 0,00	320.000,00 0,00 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	255.000,00 0,00 3.334.000,00	1.150.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	320.000,00 0,00 0,00	320.000,00 0,00 0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	255.000,00 0,00 3.334.000,00	1.150.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	320.000,00 0,00 0,00	320.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI GESTIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					2017	2018	2019
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria		0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	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 GESTIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	2017	2018	2019
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	117.323,02 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.000.000,00 0,00 9.580.000,00	10.250.000,00 0,00 0,00 10.067.323,02	9.120.000,00 0,00 0,00	9.120.000,00 0,00 0,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	117.323,02 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.000.000,00 0,00 9.580.000,00	10.250.000,00 0,00 0,00 10.067.323,02	9.120.000,00 0,00 0,00	9.120.000,00 0,00 0,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	117.323,02 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.000.000,00 0,00 9.580.000,00	10.250.000,00 0,00 0,00 10.067.323,02	9.120.000,00 0,00 0,00	9.120.000,00 0,00 0,00
Totale Missioni		13.830.320,91 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	33.051.580,54	44.066.288,48 224.025,68 0,00 45.720.779,54	38.950.000,00 38.794,62 0,00	37.650.000,00 32.809,24 0,00
Totale Generale delle Spese		13.830.320,91 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	33.051.580,54	44.066.288,48 224.025,68 0,00 45.720.779,54	38.950.000,00 38.794,62 0,00	37.650.000,00 32.809,24 0,00

BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	2017	2018	2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
1	TITOLO 1 - Spese correnti	13.691.851,23	23.891.580,54	33.631.288,48	29.740.000,00	28.440.000,00
	di competenza			224.025,68	38.794,62	32.809,24
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00			
	cassa		40.092.047,88	35.447.309,86		
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	21.146,66	160.000,00	185.000,00	90.000,00	90.000,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		460.000,00	206.146,66		
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	117.323,02	9.000.000,00	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		9.580.000,00	10.067.323,02		
Totale Titoli		13.830.320,91	33.051.580,54	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00
	di competenza			224.025,68	38.794,62	32.809,24
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.					
	cassa		50.132.047,88	45.720.779,54		
Totale Generale delle Spese		13.830.320,91	33.051.580,54	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00
	di competenza			224.025,68	38.794,62	32.809,24
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.					
	cassa		50.132.047,88	45.720.779,54		

BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					2017	2018	2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	13.712.997,89	di competenza	23.796.580,54	32.666.288,48	29.510.000,00	28.210.000,00
			di cui impegnato		224.025,68	38.794,62	32.809,24
			di cui f. plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	255.000,00	1.150.000,00	320.000,00	320.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	117.323,02	di competenza	9.000.000,00	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missioni		13.830.320,91	di competenza	33.051.580,54	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00
			di cui impegnato		224.025,68	38.794,62	32.809,24
			di cui f. plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		13.830.320,91	di competenza	33.051.580,54	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00
			di cui impegnato		224.025,68	38.794,62	32.809,24
			di cui f. plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2017	- di cui non ricorrenti	ANNO 2018	- di cui non ricorrenti	ANNO 2019	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.345.000,00	0,00	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.551.000,00	0,00	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.000.288,48	50.000,00	11.704.000,00	0,00	11.704.000,00	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	16.455.000,00	8.805.000,00	13.950.000,00	6.300.000,00	12.650.000,00	5.000.000,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.160.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	33.631.288,48	8.855.000,00	29.740.000,00	6.300.000,00	28.440.000,00	5.000.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185.000,00	185.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	185.000,00	185.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	9.495.000,00	0,00	8.370.000,00	0,00	8.370.000,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	755.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.250.000,00	0,00	9.120.000,00	0,00	9.120.000,00	0,00
Totale		44.066.288,48	9.040.000,00	38.950.000,00	6.390.000,00	37.650.000,00	5.090.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1.410.000,00	10.924.000,00	16.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	9.000,00	898.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	917.788,48
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.345.000,00	130.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	2.677.500,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.345.000,00	1.551.000,00	12.000.288,48	16.455.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	32.481.288,48
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	Totale Macroaggregati	2.345.000,00	1.551.000,00	12.000.288,48	16.455.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.160.000,00	33.631.288,48

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1.210.000,00	10.864.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.024.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	9.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	719.000,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.305.000,00	130.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.580.000,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	29.420.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	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	320.000,00	320.000,00
	Totale Macroaggregati	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	13.950.000,00	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

2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1.210.000,00	10.864.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.724.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	9.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	719.000,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.305.000,00	130.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.580.000,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	28.120.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	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	320.000,00	320.000,00
	Totale Macroaggregati	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	12.650.000,00	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 DI ATTIVITA' FINANZIARIE

2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri 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 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	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 DI ATTIVITA' FINANZIARIE

2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri 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 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, 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
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 DI ATTIVITA' FINANZIARIE

2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri 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 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, 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
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
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	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	9.495.000,00	755.000,00	10.250.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	9.495.000,00	755.000,00	10.250.000,00
	Totale Macroaggregati	9.495.000,00	755.000,00	10.250.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
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	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
	Totale Macroaggregati	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
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	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
	Totale Macroaggregati	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00

ELENCO DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	33.631.288,48	35.447.309,86
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.345.000,00	2.352.042,31
U1.01.01.00.000	Ributuzioni lorde	1.703.000,00	1.704.664,68
U1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro	1.472.000,00	1.472.000,00
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	231.000,00	232.664,68
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	642.000,00	647.377,63
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	506.000,00	510.109,61
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	136.000,00	137.268,02
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.551.000,00	1.551.480,32
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.551.000,00	1.551.480,32
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.541.000,00	1.541.000,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	2.000,00	2.000,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	8.000,00	8.480,32
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	12.000.288,48	13.598.754,65
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	43.000,00	43.453,23
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43.000,00	43.453,23
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	11.957.288,48	13.555.301,42
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.694.000,00	12.244.447,55
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	121.500,00	124.916,00
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	50.000,00	50.000,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	53.000,00	53.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45.000,00	46.562,93
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	107.000,00	109.297,91
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00	8.000,00
U1.03.02.10.000	Consulenze	326.788,48	255.255,08
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18.000,00	23.504,64
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.000,00	4.000,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	402.000,00	487.333,71
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.000,00	4.655,65
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	45.000,00	50.002,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	80.000,00	94.325,95
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	16.455.000,00	16.770.058,97
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6.605.000,00	6.920.058,97
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.005.000,00	6.320.058,97
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	600.000,00	600.000,00

ELENCO DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	9.850.000,00	9.850.000,00
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	9.850.000,00	9.850.000,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	120.000,00	164.973,61
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	120.000,00	164.973,61
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	120.000,00	164.973,61
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.160.000,00	1.010.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.150.000,00	1.000.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	1.000.000,00	1.000.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	150.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	10.000,00	10.000,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.000,00	10.000,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	185.000,00	206.146,66
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185.000,00	206.146,66
U2.02.01.00.000	Beni materiali	135.000,00	156.146,66
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	50.000,00	50.000,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5.000,00	5.000,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	20.000,00	20.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	60.000,00	81.146,66
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	50.000,00	50.000,00
U2.02.03.02.000	Software	50.000,00	50.000,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	10.250.000,00	10.067.323,02
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	9.495.000,00	9.251.955,02
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	7.750.000,00	7.751.155,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	201.155,00
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.550.000,00	7.550.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	750.000,00	755.800,02
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	550.000,00	550.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	180.000,00	185.800,02
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	20.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	35.000,00	35.000,00

ELENCO DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2017	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	960.000,00	710.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	950.000,00	700.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	755.000,00	815.368,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	730.000,00	790.368,00
U7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	730.000,00	790.368,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	25.000,00	25.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	25.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	44.066.288,48	45.720.779,54

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	4.777.489,09				0,00				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.558.616,96	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		176.788,48	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	35.447.309,86	33.631.288,48	29.740.000,00	28.440.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.760.534,71	1.755.000,00	205.000,00	205.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	206.146,66	185.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	20.962.752,69	20.325.883,04	19.625.000,00	18.325.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	32.723.287,40	33.816.288,48	29.830.000,00	28.530.000,00	Totale spese finali.....	35.653.456,52	33.816.288,48	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	10.220.003,05	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.067.323,02	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
Totale titoli	10.220.003,05	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	Totale titoli	10.067.323,02	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	42.943.290,45	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	45.720.779,54	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00
Fondo di cassa finale presunto	2.000.000,00								

BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.777.489,09			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		176.788,48	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		11.755.000,00 -	10.205.000,00 0,00	10.205.000,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		33.631.288,48 - -	29.740.000,00 0,00 0,00	28.440.000,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		- - -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			- 21.699.500,00	-19.535.000,00	-18.235.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		1.373.616,96 -	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		20.325.883,04 -	19.625.000,00 0,00	18.325.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾ O=G+H+I-L+M			0,00	90.000,00	90.000,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		185.000,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		-	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		20.325.883,04	19.625.000,00	18.325.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		20.325.883,04	19.625.000,00	18.325.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		6.005.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		14.320.883,04	13.325.000,00	13.325.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		-	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		185.000,00 -	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			- 20.325.883,04	-19.715.000,00	-18.415.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		6.005.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		-	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		14.320.883,04	13.325.000,00	13.325.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		-	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾ :					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	90.000,00	90.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		1.373.616,96		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		-	1.373.616,96	90.000,00	90.000,00

ANLAGE B)

GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016			
					2017	2018	2019
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenz	336.580,54	176.788,48	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenz	0,00	1.558.616,96	0,00	0,00
	- davon zweckgebundener, bereits zuvor verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	Kassa fonds zum 1.1.2017		Kassa	4.000.000,00	4.777.489,09		
2.000	TITEL 2 – Laufende Zuwendungen						
2.101	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	Kompetenz	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			Kassa	0,00	10.000.000,00		
2.000	Gesamtbetrag TITEL 2 – Laufende Zuwendungen	0,00	Kompetenz	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			Kassa	0,00	10.000.000,00		

GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017	2018	2019
3.000	TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen						
3.100	Typologie 100 – Verkauf von Gütern und Dienstleistungen und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	Kompetenz	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	5.000,00	0,00		
3.300	Typologie 300 – Aktivzinsen	5.534,71	Kompetenz	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Kassa	50.000,00	20.534,71		
3.500	Typologie 500 – Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	0,00	Kompetenz	270.000,00	1.740.000,00	190.000,00	190.000,00
			Kassa	250.000,00	1.740.000,00		
3.000	Gesamtbetrag TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen	5.534,71	Kompetenz	310.000,00	1.755.000,00	205.000,00	205.000,00
			Kassa	305.000,00	1.760.534,71		

GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016			
					2017	2018	2019
5.000	TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen						
5.100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.200	Typologie 200 – Einhebung kurzfristiger Forderungen	3.377.520,74	Kompetenz Kassa	105.000,00 455.000,00	6.005.000,00 6.447.520,74	6.300.000,00	5.000.000,00
5.400	Typologie 400 – Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	8.588.848,91	Kompetenz Kassa	23.300.000,00 36.140.000,00	14.320.883,04 14.515.231,95	13.325.000,00	13.325.000,00
5.000	Gesamtbetrag TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	11.966.369,65	Kompetenz Kassa	23.405.000,00 36.595.000,00	20.325.883,04 20.962.752,69	19.625.000,00	18.325.000,00

GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016			
					2017	2018	2019
7.000	TITEL 7 – Vorsüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts						
7.100	Typologie 100 - Vorsüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	Kompetenz Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000	Gesambetrag TITEL 7 – Vorsüsse seitens des Schatzmeisters/Kassa- instituts	0,00	Kompetenz Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00

GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017	2018	2019
9.000	TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
9.100	Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten	270.003,10	Kompetenz	8.245.000,00	9.495.000,00	8.370.000,00	8.370.000,00
			Kassa	8.315.000,00	9.465.003,05		
9.200	Typologie 200 – Einnahmen für Dritte	0,00	Kompetenz	755.000,00	755.000,00	750.000,00	750.000,00
			Kassa	755.000,00	755.000,00		
9.000	Gesamtbetrag TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	270.003,10	Kompetenz	9.000.000,00	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
			Kassa	9.070.000,00	10.220.003,05		
	Gesamtbetrag Titel	12.241.907,46	Kompetenz	32.715.000,00	42.330.883,04	38.950.000,00	37.650.000,00
			Kassa	45.970.000,00	42.943.290,45		
	Gesamtbetrag der Einnahmen	12.241.907,46	Kompetenz	33.051.580,54	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00
			Kassa	49.970.000,00	47.720.779,54		

GEBÄRUNGSHAUSHALT
 ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNÄHMEN NACH TITELN

TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017	2018	2019
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		336.580,54	176.788,48	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	1.558.616,96	0,00	0,00
	- davon zweckgebundener, bereits zuvor verwendeter Überschuss Kassafonds zum 1/1/2017		4.000.000,00	4.777.489,09		
2	TITEL 2 – Laufende Zuwendungen	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			0,00	10.000.000,00		
3	TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen	5.534,71	310.000,00	1.755.000,00	205.000,00	205.000,00
			Kassa	1.760.534,71		
5	TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	11.966.369,65	23.405.000,00	20.325.883,04	19.625.000,00	18.325.000,00
			Kassa	20.962.752,69		
7	TITEL 7 – Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00		
9	TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	270.003,10	9.000.000,00	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
			Kassa	10.220.003,05		
	Gesamtbetrag Titel	12.241.907,46	32.715.000,00	42.330.883,04	38.950.000,00	37.650.000,00
			Kassa	42.943.290,45		
	Gesamtbetrag der Einnahmen	12.241.907,46	33.051.580,54	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00
			Kassa	47.720.779,54		

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2017		2018		2019	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
2.000.00	TITEL 2 – Laufende Zuwendungen						
2.101.00	Typologie 101 – Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.101.02	Kategorie 2 – Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.000.00	Gesamtbetrag TITEL 2 – Laufende Zuwendungen	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2017		2018		2019	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
3.000.00	TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen						
3.100.00	Typologie 100 – Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.103.00	Kategorie 3 – Erlöse aus der Gebarung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.300.00	Typologie 300 – Aktivzinsen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.303.00	Kategorie 3 – Sonstige Aktivzinsen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.500.00	Typologie 500 – Rückstellungen und sonstige laufende Einnahmen	1.740.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
3.501.00	Kategorie 1 – Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Kategorie 2 – Rückstellungen im Eingang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.599.00	Kategorie 99 – Andere N.A.B. laufende Einnahmen	1.740.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
3.000.00	Gesamtbetrag TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen	1.755.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2017		2018		2019	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
5.000.00	TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen						
5.100.00	Typologie 100 – Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.102.00	Kategorie 2 – Akquisitionen von Anteilen aus Investmentzertifikaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.200.00	Typologie 200 – Einhebung kurzfristiger Forderungen	6.005.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5.202.00	Kategorie 2 – Erhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem ver- günstigten Zinssatz seitens Haushalte	6.005.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5.400.00	Typologie 400 – Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	14.320.883,04	0,00	13.325.000,00	0,00	13.325.000,00	0,00
5.403.00	Kategorie 3 – Reduzierung von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unternehmen	14.320.883,04	0,00	13.325.000,00	0,00	13.325.000,00	0,00
5.000.00	Gesamtbetrag TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	20.325.883,04	0,00	19.625.000,00	0,00	18.325.000,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2017		2018		2019	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
7.000.00	TITEL 7 – Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts						
7.100.00	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts						
7.101.00	Kategorie 1 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000.00	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2017		2018		2019	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
9.000.00	TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
9.100.00	Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten						
9.101.00	Kategorie 1 – Sonstige Rückbehalte	9.495.000,00	640.000,00	8.370.000,00	430.000,00	8.370.000,00	430.000,00
9.102.00	Kategorie 2 – Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	7.750.000,00	0,00	6.895.000,00	0,00	6.895.000,00	0,00
9.103.00	Kategorie 3 – Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit	750.000,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00
9.199.00	Kategorie 99 – Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		960.000,00	640.000,00	680.000,00	430.000,00	680.000,00	430.000,00
9.200.00	Typologie 200 – Einnahmen für Dritte						
9.202.00	Kategorie 2 – Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	755.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
9.204.00	Kategorie 4 – Einlagen beivon Dritten	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00
		25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.000.00	Gesamtbetrag TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	10.250.000,00	640.000,00	9.120.000,00	430.000,00	9.120.000,00	430.000,00
ack	Gesamtbetrag TITEL	42.330.883,04	640.000,00	38.950.000,00	430.000,00	37.650.000,00	430.000,00

AUFSTELLUNG DER KOMPETENZ UND DER KASSA
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	2017	
		KOMPETENZ	KASSA
E2.00.00.00.00.00	Laufende Zuwendungen	10.000.000,00	10.000.000,00
E2.01.00.00.00.00	Laufende Zuwendungen	10.000.000,00	10.000.000,00
E2.01.01.00.00.00	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	10.000.000,00	10.000.000,00
E2.01.01.02.00.00	Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	10.000.000,00	10.000.000,00
E3.00.00.00.00.00	Außersteuerliche Einnahmen	1.755.000,00	1.760.534,71
E3.01.00.00.00.00	Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00
E3.01.03.00.00.00	Erlöse aus der Gebarung von Gütern	0,00	0,00
E3.01.03.02.00.00	Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen	0,00	0,00
E3.03.00.00.00.00	Aktivzinsen	15.000,00	20.534,71
E3.03.03.00.00.00	Sonstige Aktivzinsen	15.000,00	20.534,71
E3.03.03.04.00.00	Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	15.000,00	20.534,71
E3.05.00.00.00.00	Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	1.740.000,00	1.740.000,00
E3.05.01.00.00.00	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00
E3.05.01.99.00.00	Sonstige n.a.b. Versicherungsleistungen	0,00	0,00
E3.05.02.00.00.00	Rückerstattung im Eingang	0,00	0,00
E3.05.02.01.00.00	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	0,00	0,00
E3.05.02.03.00.00	Einnahmen aus Rückerstattungen, Einbehalten und Erstattung von Beträgen, die nicht geschuldet waren oder zu hoch ausbezahlt worden sind	0,00	0,00
E3.05.99.00.00.00	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	1.740.000,00	1.740.000,00
E3.05.99.99.00.00	Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen	1.740.000,00	1.740.000,00
E5.00.00.00.00.00	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	20.325.883,04	20.962.752,69
E5.01.00.00.00.00	Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00
E5.01.02.00.00.00	Veräußerungen von Anteilen aus Investmentfonds	0,00	0,00
E5.01.02.99.00.00	Veräußerungen von Anteilen aus sonstigen Investmentfonds	0,00	0,00
E5.02.00.00.00.00	Einhebung kurzfristiger Forderungen	6.005.000,00	6.447.520,74
E5.02.02.00.00.00	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	6.005.000,00	6.447.520,74
E5.02.02.01.00.00	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	6.005.000,00	6.447.520,74
E5.04.00.00.00.00	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	14.320.883,04	14.515.231,95
E5.04.03.00.00.00	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unternehmen	14.320.883,04	14.515.231,95
E5.04.03.99.00.00	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber sonstigen Unternehmen	14.320.883,04	14.515.231,95
E7.00.00.00.00.00	Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00
E9.00.00.00.00.00	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	10.250.000,00	10.220.003,05
E9.01.00.00.00.00	Einnahmen für Durchlaufposten	9.495.000,00	9.465.003,05
E9.01.01.00.00.00	Sonstige Rückbehalte	7.750.000,00	7.751.155,00
E9.01.01.02.00.00	Rückbehalt aus Split payment	200.000,00	201.155,00
E9.01.01.99.00.00	Sonstige n.a.b. Rückbehalte	7.550.000,00	7.550.000,00

AUFSTELLUNG DER KOMPETENZ UND DER KASSA
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	2017	
		KOMPETENZ	KASSA
E9.01.02.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	750.000,00	750.000,00
E9.01.02.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	550.000,00	550.000,00
E9.01.02.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	180.000,00	180.000,00
E9.01.02.99.000	Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	20.000,00	20.000,00
E9.01.03.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit	35.000,00	35.000,00
E9.01.03.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	30.000,00	30.000,00
E9.01.03.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.00.000	Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	960.000,00	928.848,05
E9.01.99.03.000	Rückerstattung von Ökonomsatzfonds und Firmenkarten	10.000,00	10.000,00
E9.01.99.99.000	Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten	950.000,00	918.848,05
E9.02.00.00.000	Einnahmen für Dritte	755.000,00	755.000,00
E9.02.02.00.000	Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	730.000,00	730.000,00
E9.02.02.03.000	Zuwendungen von Fürsorgeinstituten im Auftrag Dritter	730.000,00	730.000,00
E9.02.04.00.000	Einlagen bei/von Dritten	25.000,00	25.000,00
E9.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen bei Dritten	25.000,00	25.000,00
E0.00.00.00.000	Gesamtbetrag Einnahmen	42.330.883,04	42.943.290,45

GEBARUNGSHAUSHALT
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM,TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017	2018	2019
VERWALTUNGSFEHLBETRAG			0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste					
01.01.0	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe					
01.01.1	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	13.499.078,32 Kompetenz davon zweckgebunden	19.927.000,00	28.789.000,00	26.024.000,00	24.724.000,00
		davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	3.416,00	0,00	0,00
		Kassa	33.043.047,88	30.672.248,47	0,00	0,00
01.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Institu- tionelle Organe	13.499.078,32 Kompetenz davon zweckgebunden	19.927.000,00	28.789.000,00	26.024.000,00	24.724.000,00
		davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	3.416,00	0,00	0,00
		Kassa	33.043.047,88	30.672.248,47	0,00	0,00
01.03.0	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanz- verwaltung, Programmierung, Verwal- tungsamt					
01.03.1	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	131.801,43 Kompetenz davon zweckgebunden	922.253,28	917.788,48	719.000,00	719.000,00
		davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	217.986,14	36.171,08	31.388,16
		Kassa	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	0,00 Kompetenz davon zweckgebunden	20.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00
		davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassa	20.000,00	75.000,00	0,00	0,00
01.03.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Pro- grammierung Verwaltungsamt	131.801,43 Kompetenz davon zweckgebunden	942.253,28	992.788,48	749.000,00	749.000,00
		davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	217.986,14	36.171,08	31.388,16
		Kassa	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00
01.08.0	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme			1.014.589,91		

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016			
				2017	2018	2019
01.08.1	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	7.299,91 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	80.000,00 0,00 100.000,00	90.000,00 2.623,54 0,00 97.299,91	90.000,00 2.623,54 0,00	90.000,00 1.421,08 0,00
01.08.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	21.146,66 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	140.000,00 0,00 440.000,00	110.000,00 0,00 0,00 131.146,66	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
01.08.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Sta- tistik und Informationssysteme	28.446,57 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	220.000,00 0,00 540.000,00	200.000,00 2.623,54 0,00 228.446,57	150.000,00 2.623,54 0,00	150.000,00 1.421,08 0,00
01.10.0	PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen					
01.10.1	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	52.015,92 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	2.697.327,26 0,00 2.600.000,00	2.677.500,00 0,00 0,00 2.729.515,92	2.580.000,00 0,00 0,00	2.580.000,00 0,00 0,00
01.10.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	52.015,92 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	2.697.327,26 0,00 2.600.000,00	2.677.500,00 0,00 0,00 2.729.515,92	2.580.000,00 0,00 0,00	2.580.000,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMM 11 - Sonstige alle- meine Dienste					
01.11.1	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	1.655,65 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	10.000,00 0,00 10.000,00	7.000,00 0,00 0,00 8.655,65	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00

GEBARUNGSHAUSHALT
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017	2018	2019
01.11.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	1.655,65 di competenza davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	7.000,00 0,00 0,00 8.655,65	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
01.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	13.712.997,89 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	23.796.580,54 0,00 37.218.047,88	32.666.288,48 0,00 34.653.456,52	29.510.000,00 38.794,62 0,00	28.210.000,00 32.809,24 0,00

GEBARUNGSHAUSHALT
AUSGABEN

AUGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017	2018	2019
20.00.0	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen					
20.01.0	PROGRAMM 1 - Reservefonds					
20.01.1	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	0,00 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	255.000,00 0,00 3.334.000,00	1.150.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	320.000,00 0,00 0,00	320.000,00 0,00 0,00
20.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Reservefonds	0,00 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	255.000,00 0,00 3.334.000,00	1.150.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	320.000,00 0,00 0,00	320.000,00 0,00 0,00
20.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	255.000,00 0,00 3.334.000,00	1.150.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	320.000,00 0,00 0,00	320.000,00 0,00 0,00

GEBARUNGSHAUSHALT
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017	2018	2019
60.00.0	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvor- schüsse					
60.01.0	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen					
60.01.5	TITEL 5 – Abschluss der vom Schatz- meister/Kassainstitut enthaltenen Vor- schüsse	0,00 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
60.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Rück- erstattung von Schatzmeistervor- vorschüssen	0,00 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 – Finanzvorschüsse	0,00 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017	2018	2019
99.00.0	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter					
99.01.0	PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte Durchlaufposten					
99.01.7	TITEL 7 – Dienste für Dritte Durch- laufposten	117.323,02 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	9.000.000,00 0,00 0,00 9.580.000,00	10.250.000,00 0,00 0,00 10.067.323,02	9.120.000,00 0,00 0,00 0,00	9.120.000,00 0,00 0,00 0,00
99.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte Durchlaufposten	117.323,02 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	9.000.000,00 0,00 0,00 9.580.000,00	10.250.000,00 0,00 0,00 10.067.323,02	9.120.000,00 0,00 0,00 0,00	9.120.000,00 0,00 0,00 0,00
99.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	117.323,02 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	9.000.000,00 0,00 0,00 9.580.000,00	10.250.000,00 0,00 0,00 10.067.323,02	9.120.000,00 0,00 0,00 0,00	9.120.000,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH		13.830.320,91 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	33.051.580,54 0,00 50.132.047,88	44.066.288,48 224.025,68 45.720.779,54	38.950.000,00 38.794,62 0,00	37.650.000,00 32.809,24 0,00
Gesamtbetrag der Ausgaben		13.830.320,91 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	33.051.580,54 0,00 50.132.047,88	44.066.288,48 224.025,68 45.720.779,54	38.950.000,00 38.794,62 0,00	37.650.000,00 32.809,24 0,00

GEBARUNGSHAUSHALT
ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN

TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017			2018		2019	
VERWALTUNGSFEHLBETRAG											
1	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	13.691.851,23	13.691.851,23	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresf. Kassa	23.891.580,54	33.631.288,48	224.025,68	38.794,62	29.740.000,00	32.809,24	28.440.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40.092.047,88	35.447.309,86					
2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	21.146,66	21.146,66	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresf. Kassa	160.000,00	185.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					460.000,00	206.146,66					
5	TITEL 5 – Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresf. Kassa	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
7	TITEL 7 – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	117.323,02	117.323,02	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresf. Kassa	9.000.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	9.120.000,00	0,00	9.120.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9.580.000,00	10.067.323,02					
	Summe der Titel	13.830.320,91	13.830.320,91	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresf. Kassa	33.051.580,54	44.066.288,48	224.025,68	38.794,62	38.950.000,00	32.809,24	37.650.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50.132.047,88	45.720.779,54					
	Gesamtbetrag der Ausgaben	13.830.320,91	13.830.320,91	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresf. Kassa	33.051.580,54	44.066.288,48	224.025,68	38.794,62	38.950.000,00	32.809,24	37.650.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50.132.047,88	45.720.779,54					

GEBARUNGSHAUSHALT

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

AUFGABEN- BEREICH	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017	2018	2019
VERWALTUNGSEINBLAND							
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	13.712.997,89	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresf. Kassa	23.796.580,54 0,00 37.218.047,88	32.666.288,48 224.025,68 34.653.456,52	29.510.000,00 38.794,62 0,00	28.210.000,00 32.809,24 0,00
20	AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresf. Kassa	255.000,00 0,00 3.334.000,00	1.150.000,00 0,00 1.000.000,00	320.000,00 0,00 0,00	320.000,00 0,00 0,00
60	AUFGABENBEREICH 60 – Finanzvorsüsse	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden zweckgeb. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	117.323,02	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresf. Kassa	9.000.000,00 0,00 9.580.000,00	10.250.000,00 0,00 0,00 10.067.323,02	9.120.000,00 0,00 0,00 0,00	9.120.000,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtbeitrag Aufgabenbereiche		13.830.320,91	Kompetenz davon zweckgeb. davon zweckgeb. Mehrjahresf Kassa	33.051.580,54 0,00 50.132.047,88	44.066.288,48 224.025,68 45.720.779,54	38.950.000,00 38.794,62 0,00	37.650.000,00 32.809,24 0,00
Gesamtbeitrag der Ausgaben		13.830.320,91	Kompetenz davon zweckgeb. zweckgeb. Mehrjahresf Kassa	33.051.580,54 0,00 50.132.047,88	44.066.288,48 224.025,68 45.720.779,54	38.950.000,00 38.794,62 0,00	37.650.000,00 32.809,24 0,00

AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		JAHR 2017	- davon nicht wiederkehrend	JAHR 2018	- davon nicht wiederkehrend	JAHR 2019	- davon nicht wiederkehrend
101 102 103 104 107 109 110 100	TITEL 1 – Laufende Ausgaben						
	Gruppierung 1 – Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.345.000,00	0,00	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	0,00
	Gruppierung 2 – Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.551.000,00	0,00	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00	0,00
	Gruppierung 3 – Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	12.000.288,48	50.000,00	11.704.000,00	0,00	11.704.000,00	0,00
	Gruppierung 4 – Laufende Zuwendungen	16.455.000,00	8.805.000,00	13.950.000,00	6.300.000,00	12.650.000,00	5.000.000,00
	Gruppierung 7 – Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gruppierung 9 – Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Gruppierung 10 – Sonstige laufende Ausgaben	1.160.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
	Gesamtbetrag TITEL 1 – Laufende Ausgaben	33.631.288,48	8.855.000,00	29.740.000,00	6.300.000,00	28.440.000,00	5.000.000,00
	TITEL 2 – Investitionsausgaben						
202	Gruppierung 2 – Bruttoanlageninvestitionen und Grundstückskauf	185.000,00	185.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
200	Gesamtbetrag TITEL 2 – Investitionsausgaben	185.000,00	185.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
501 500	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse						
	Gruppierung 1 – Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Gesamtbetrag TITEL 5 – Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 702 700	TITEL 7 – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten						
	Gruppierung 1 – Ausgaben für Durchlaufposten	9.495.000,00	0,00	8.370.000,00	0,00	8.370.000,00	0,00
	Gruppierung 2 – Ausgaben für Dritte	755.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
700	Gesamtbetrag TITEL 7 – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	10.250.000,00	0,00	9.120.000,00	0,00	9.120.000,00	0,00
Gesamtbetrag		44.066.288,48	9.040.000,00	38.950.000,00	6.390.000,00	37.650.000,00	5.090.000,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN
2017

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIE-RUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zu- wendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rücker- stattung und Berichti- gungsposten	Laufende sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein – und Verwaltungsdienste									
01 PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	0,00	1.410.000,00	10.924.000,00	16.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789.000,00
03 PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0,00	9.000,00	898.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	917.788,48
08 PROGRAMM 8 – Statistik und Informa- tionssysteme	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10 PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	2.345.000,00	130.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	2.677.500,00
11 PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Gesamttrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.345.000,00	1.551.000,00	12.000.288,48	16.455.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	32.481.288,48
20 AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen									
01 PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Gesamttrag AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Gesamttrag GRUPPIERUNGEN	2.345.000,00	1.551.000,00	12.000.288,48	16.455.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.160.000,00	33.631.288,48

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN
2018

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIE-RUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zu- wendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rücker- stattung und Berichti- gungsposten	Laufende sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein – und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	0,00	1.210.000,00	10.864.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.024.000,00
03	PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0,00	9.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	719.000,00
08	PROGRAMM 8 – Statistik und Informa- tionssysteme	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10	PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	2.305.000,00	130.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.580.000,00
11	PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	29.420.000,00
20	AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	Gesamtbetrag GRUPPIERUNGEN	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	100.000,00	330.000,00	29.740.000,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN
2019

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	101	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	102	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	103	Laufende Zu- wendungen	104	Passivzinsen	107	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rücker- stattung und Berichti- gungsposten	109	Laufende sonstige Ausgaben	110	Gesamtbetrag	100
01 AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein – und Verwaltungsdienste																	
01 PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	10.864.000,00	0,00	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.724.000,00	
03 PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0,00	0,00	9.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		719.000,00	
08 PROGRAMM 8 – Statistik und Informa- tionssysteme	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	
10 PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	2.305.000,00	0,00	130.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		2.580.000,00	
11 PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.305.000,00	0,00	1.351.000,00	0,00	11.704.000,00	0,00	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00		28.120.000,00	
20 AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen																	
01 PROGRAMM 1 - Reservefonds	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	320.000,00		320.000,00	
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	0,00	0,00	320.000,00		320.000,00	
Gesamtbetrag GRUPPIERUNGEN	2.305.000,00	0,00	1.351.000,00	0,00	11.704.000,00	0,00	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	330.000,00		28.440.000,00	

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZTÄTIGKEIT

2017

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/ GRUPPIERUNGEN	Investitionsab- gaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage- investitionen und Grundstück- ankauf	Investitions- beiträge	Andere Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Gesamtbetrag DER INVESTITIONS- AUSGABEN	AKQUISITIO- NEN VON FINANZAN- LAGEN	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZ- ANLAGEN
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01. - AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03. - PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Program- mierung und Verwaltungsamt	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 – Insti- tutionelle Allgemein- und Ver- waltungsdienste	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag GRUPPIERUNGEN	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZTÄTIGKEIT

2018

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/ GRUPPIERUNGEN	Investitionsab- gaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage- investitionen und Grundstück- ankauf	Investitions- beiträge	Andere Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Gesamtbetrag DER INVESTITIONS- AUSGABEN	AKQUISITIO- NEN VON FINANZAN- LAGEN	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZ- ANLAGEN
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01. - AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03. - PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Program- mierung und Verwaltungsamt	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 – Insti- tutionelle Allgemein- und Ver- waltungsdienste	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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 ZUR ERHÖHUNG DER FINANZTÄTIGKEIT

2019

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/ GRUPPIERUNGEN	Investitionsab- gaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage- investitionen und Grundstück- ankauf	Investitions- beiträge	Andere Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Gesamtbetrag DER INVESTITIONS- AUSGABEN	AKQUISITIO- NEN VON FINANZAN- LAGEN	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZ- ANLAGEN
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03 - PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Program- mierung und Verwaltungsamt	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 – Insti- tutionelle Allgemein- und Ver- waltungsdienste	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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 FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN
2017

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten	9.495.000,00	755.000,00	10.250.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	9.495.000,00	755.000,00	10.250.000,00
	Gesamtbetrag Gruppierungen	9.495.000,00	755.000,00	10.250.000,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN
2018

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
	Gesamtbetrag Gruppierungen	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN
2019

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
	Gesamtbetrag Gruppierungen	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00

AUFSTELLUNG DER KOMPETENZ UND DER KASSA
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	2017	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000 U1.02.01.01.000 U1.02.01.02.000 U1.02.01.06.000 U1.03.00.00.000 U1.03.01.00.000 U1.03.01.02.000 U1.03.02.00.000 U1.03.02.01.000 U1.03.02.02.000 U1.03.02.03.000 U1.03.02.04.000 U1.03.02.05.000 U1.03.02.07.000 U1.03.02.09.000 U1.03.02.10.000 U1.03.02.13.000 U1.03.02.16.000 U1.03.02.17.000 U1.03.02.18.000 U1.03.02.19.000 U1.03.02.99.000 U1.04.00.00.000 U1.04.01.00.000 U1.04.01.02.000 U1.04.01.04.000	Laufende Ausgaben Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit Bruttoentlohnungen Geldvergütungen Sonstige Personalkosten Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft Andere Sozialbeiträge Steuern, Abgaben zu Lasten der Körperschaft Steuern, Abgaben und gleichgestellte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft Regionale Wertschöpfungssteuer (RAP) Registersteuer und Stempelsteuer Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst Erwerb von Gütern und Dienstleistungen Erwerb von Gütern Sonstige Verbrauchsgüter Erwerb von Dienstleistungen Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung Eventorganisation, Werbemaßnahmen und Dienstreisen Einhebungsprovisionen Erwerb von Dienstleistungen für Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals Versorgungen und Gebühren Gebrauch von Gütern Dritter Ordentliche Wartung und Reparaturen Beratungen Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft Verwaltungsdienst Finanzdienste Gesundheitsdienste IT- und Telekommunikationsdienste Sonstige Dienste Laufende Zuwendungen Laufende Zuwendungen an öffentliche Verwaltungen Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	33.631.288,48 2.345.000,00 1.703.000,00 1.472.000,00 231.000,00 642.000,00 506.000,00 136.000,00 1.551.000,00 1.551.000,00 1.541.000,00 2.000,00 8.000,00 12.000.288,48 43.000,00 43.000,00 11.957.288,48 10.694.000,00 121.500,00 50.000,00 53.000,00 45.000,00 107.000,00 326.788,48 18.000,00 4.000,00 402.000,00 3.000,00 45.000,00 80.000,00 16.455.000,00 6.605.000,00 6.005.000,00 600.000,00	35.447.309,86 2.352.042,31 1.704.664,68 1.472.000,00 232.664,68 647.377,63 510.109,61 137.268,02 1.551.480,32 1.551.480,32 1.541.000,00 2.000,00 8.480,32 13.598.754,65 43.453,23 43.453,23 13.555.301,42 12.244.447,55 124.916,00 50.000,00 53.000,00 46.562,93 109.297,91 255.255,08 23.504,64 4.000,00 487.333,71 4.655,65 50.002,00 94.325,95 16.770.058,97 6.920.058,97 6.320.058,97 600.000,00

AUFSTELLUNG DER KOMPETENZ UND DER KASSA
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	2017	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.04.02.00.000	Laufende Zuwendungen an Familien	9.850.000,00	9.850.000,00
U1.04.02.01.000	Vorsorgemaßnahmen	9.850.000,00	9.850.000,00
U1.07.00.00.000	Passivzinsen	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Andere Passivzinsen	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	120.000,00	164.973,61
U1.09.01.00.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)	120.000,00	164.973,61
U1.09.01.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)	120.000,00	164.973,61
U1.10.00.00.000	Sonstige laufende Ausgaben	1.160.000,00	1.010.000,00
U1.10.01.00.000	Reservefonds und andere Rückstellungen	1.150.000,00	1.000.000,00
U1.10.01.01.000	Reservefonds	1.000.000,00	1.000.000,00
U1.10.01.03.000	Fonds für notleidende und schwer einziehbare Kredite des laufenden Teils	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Sonstige Fonds und Rückstellungen	150.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Zweckgebundener Mehrjahresfonds	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Zweckgebundener Mehrjahresfonds	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Versicherungsprämien	10.000,00	10.000,00
U1.10.04.01.000	Versicherungsprämien gegen Schäden	10.000,00	10.000,00
U2.00.00.00.000	Investitionsausgaben	185.000,00	206.146,66
U2.02.00.00.000	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	185.000,00	206.146,66
U2.02.01.00.000	Materielle Güter	135.000,00	156.146,66
U2.02.01.01.000	Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung	50.000,00	50.000,00
U2.02.01.03.000	Möbel und Ausstattung	5.000,00	5.000,00
U2.02.01.06.000	Büromaschinen	20.000,00	20.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	60.000,00	81.146,66
U2.02.03.00.000	Immaterielle Güter	50.000,00	50.000,00
U2.02.03.02.000	Software	50.000,00	50.000,00
U5.00.00.00.000	Abschluss der vom Schatzmeister-/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	10.250.000,00	10.067.323,02
U7.01.00.00.000	Ausgaben für Durchlaufposten	9.495.000,00	9.251.955,02
U7.01.01.00.000	Einzahlung sonstiger Rückbehalte	7.750.000,00	7.751.155,00
U7.01.01.02.000	Übertragung Split payment	200.000,00	201.155,00
U7.01.01.99.000	Einzahlung sonstiger n.a.b. Rückbehalte	7.550.000,00	7.550.000,00
U7.01.02.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	750.000,00	755.800,02
U7.01.02.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	550.000,00	550.000,00
U7.01.02.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	180.000,00	185.800,02
U7.01.02.99.000	Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbständigem Personal im Auftrag Dritter	20.000,00	20.000,00
U7.01.03.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf selbstständiger Arbeit	35.000,00	35.000,00

AUFSTELLUNG DER KOMPETENZ UND DER KASSA
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	2017	
		KOMPETENZ	KASSA
U7.01.03.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	30.000,00	30.000,00
U7.01.03.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.00.000	Andere Ausgaben für Durchlaufposten	960.000,00	710.000,00
U7.01.99.03.000	Einrichtung von Ökonomsatzfonds und Firmenkarten	10.000,00	10.000,00
U7.01.99.99.000	Sonstige Abgänge für n.a.b. Durchlaufposten	950.000,00	700.000,00
U7.02.00.00.000	Ausgaben für Dritte	755.000,00	815.368,00
U7.02.02.00.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an öffentliche Verwaltungen	730.000,00	790.368,00
U7.02.02.03.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an Fürsorgeinstitute	730.000,00	790.368,00
U7.02.04.00.000	Einlagen von/bei Dritten	25.000,00	25.000,00
U7.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter	25.000,00	25.000,00
U0.00.00.00.000	Gesamtbetrag Ausgaben	44.066.288,48	45.720.779,54

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

EINNAHMEN	KASSA IM HAUSHALTS- JAHR 2017	KOMPETENZ IM HAUSHALTS- JAHR 2017	KOMPETENZ JAHR 2018	KOMPETENZ JAHR 2019	AUSGABEN	KASSA IM HAUSHALTS- JAHR 2017	KOMPETENZ IM HAUSHALTS- JAHR 2017	KOMPETENZ JAHR 2018	KOMPETENZ JAHR 2019
Voraussichtlicher Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres	4.777.489,09								
Voraussichtliche Verwendung des Verwaltungsüberschusses		1.558.616,96	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		176.788,48	0,00	0,00					
TITEL 1 – Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 1 – Laufende Ausgaben - davon zweckgebundener Mehr- jahresfonds der laufenden Ausgaben	35.447.309,86	33.631.288,48 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	1.760.534,71	1.755.000,00	205.000,00	205.000,00					
TITEL 4 – Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 2 – Investitionsausgaben - davon zweckgebundener Mehrfjahresfonds	206.146,66	185.000,00	90.000,00	90.000,00
TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	20.962.752,69	20.325.883,04	19.625.000,00	18.325.000,00	TITEL 3 – Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Einnahmen.....	32.723.287,40	33.816.288,48	29.830.000,00	28.530.000,00	Gesamtbetrag der Endausgaben	35.653.456,52	33.816.288,48	29.830.000,00	28.530.000,00
TITEL 6 – Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 4 – Rückzahlung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 7 – Vorschlüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 5 – Abschluss Schatz- meistervorschlüsse/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	10.220.003,05	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	TITEL 7 – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	10.067.323,02	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
Gesamtbetrag Titel	10.220.003,05	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	Gesamtbetrag Titel	10.067.323,02	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
GESAMTBETRAG EINNAHMEN	42.943.290,45	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN	45.720.779,54	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00
Voraussichtlicher endgültiger Kassafonds	2.000.000,00								

GEBARUNGSHAUSHALT
 HAUSHALTSAUSGLEICH

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH			KOMPETENZ HAUSHALTS- BEZUGSJAHR 2017	KOMPETENZA JAHR 2018	KOMPETENZA JAHR 2019
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		4.777.489,09			
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben (der Einnahmen)	(+)		176.788,48	0,00	0,00
AA) Ausgleich des Verwaltungsfehlbetrages des vorhergehenden Haushaltsjahres	(-)		-	0,00	0,00
B) Einnahmen Titel 1.00 - 2.00 - 3.00 davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		11.755.000,00 -	10.205.000,00 0,00	10.205.000,00 0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(+)		-	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben davon: - Zweckgebundener Mehrjahresfonds - Fonds für zweifelhafte Kredite	(-)		33.631.288,48 - -	29.740.000,00 0,00 0,00	28.440.000,00 0,00 0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)		-	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Anteile des verw. Kapitals der Darlehen und Obligationsanleihen davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen davon Fonds für die Vorstreckung von liquiden Mitteln (GD 35/2013 mit seinen späteren Änderungen und Neufinanzierungen)	(-)		- - -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)			- 21.699.500,00	-19.535.000,00	-18.235.000,00
Andere, ausnahmsweise von Gesetzesbestimmungen und Buchhaltungsgrundsätzen vorgesehene Posten, die sich auf den Ausgleich gemäß Artikel 162, Absatz 6, des Einheitstextes über die Ordnung der örtlichen Körperschaften auswirken					
H) Verwendung des angenommenen Verwaltungsergebnisses für laufende Ausgaben ⁽²⁾ davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		1.373.616,96 -	-	-
I) Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		20.325.883,04 -	19.625.000,00 0,00	18.325.000,00 0,00
L) Einnahmen des laufenden Teils für Investitionsausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze	(-)		-	0,00	0,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Krediten, für vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmt sind	(+)		-	0,00	0,00
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN ⁽³⁾ O=G+H+I-L+M			0,00	90.000,00	90.000,00
P) Verwendung des angenommenen Verwaltungsergebnisses für Investitionsausgaben ⁽²⁾	(+)		185.000,00	-	-
Q) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben (der Einnahmen)	(+)		-	0,00	0,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		20.325.883,04	19.625.000,00	18.325.000,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(-)		-	0,00	0,00
I) Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze	(-)		20.325.883,04	19.625.000,00	18.325.000,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 Einhebung kurzfristiger Forderungen	(-)		6.005.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)		14.320.883,04	13.325.000,00	13.325.000,00
T) Einnahmen Titel 5.04 betreffend sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(-)		-	0,00	0,00
L) Einnahmen des laufenden Teils für Investitionsausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze	(+)		-	0,00	0,00

M) Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten, die für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmt sind	(-)		-	0,00	0,00
U) Ausgaben Titel 2.00 - Investitionsausgaben	(-)		185.000,00	90.000,00	90.000,00
davon zweckgebundener Mehrjahresfonds der Ausgaben			-	0,00	0,00
V) Ausgaben Titel 3.01 für Akquisitionen von Finanzanlagen	(-)		-	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)		-	0,00	0,00
KAPITALAUSGLEICH					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			- 20.325.883,04	-19.715.000,00	-18.415.000,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 Einhebung kurzfristiger Forderungen	(+)		6.005.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(+)		-	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 betreffend sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(+)		14.320.883,04	13.325.000,00	13.325.000,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 Gewährung kurzfristiger Forderungen	(-)		-	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)		-	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für andere Ausgaben für den Erwerb von Finanzaktiva	(-)		-	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Laufener Saldo für die Deckung der mehrjährigen Investitionen ⁽⁴⁾ :					
Ausgleich des laufenden Teils (O)			0,00	90.000,00	90.000,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)		1.373.616,96		
Ausgleich des laufenden Teils zur Deckung der mehrjährigen Investitionen		-	1.373.616,96	90.000,00	90.000,00

ALLEGATO C)

cr_taaS-03/07/2017-0001516-A

*Consiglio della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige / Südtirol*

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SU VARIAZIONE N. 1

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Autonoma Trentino

– Alto Adige / Südtirol, nelle persone dei signori:

- Filippo Forest – presidente
- Maria Rosaria Profico – membro effettivo
- Marco Ricciardiello – membro effettivo

ESAMINATA

la prima variazione al bilancio di previsione per gli anni 2017-2018-2019 approvata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 297/17 del 22/6/2017 che verrà sottoposta all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale nella riunione del 20/7/2017 e che si sostanzia nelle seguenti risultanze:

ENTRATE

- Utilizzo dell'avanzo di amministrazione per euro 1.558.616,96
- Utilizzo del credito IRAP per l'importo di euro 1.540.000,00
- Riduzione della previsione per svincolo dal fondo di garanzia di euro 759.116,96. Dopo la variazione per importi necessari al funzionamento dell'Ente rimanevano euro 759.116,96 e quindi si propone di ridurre i disinvestimenti previsti da euro 15.080.000,00 a euro 14.320.883,04. (a tutt'oggi sono stati disinvestiti euro 12.500.000,00)
- Aumento delle ritenute previdenziali e assistenziali sul reddito del lavoro dipendente per euro 10.000,00;
- Riduzione delle ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi per

Q. Lep

CM

euro 20.000,00

- Aumento delle partite di giro pari ad euro 590.000,00 (dovute alle ritenute fiscali sul valore attuale)
- per un totale di euro 2.929.500,00

SPESE

- Costituzione del fondo rischi per contenzioso di euro 500.000,00
 - Aumento delle spese per IRAP sul valore attuale per euro 107.000,00
 - Aumento del valore attuale da liquidare per euro 1.700.000,00
 - Riduzione delle spese per acquisto di mobili per euro 5.000,00
 - Riduzione delle spese per retribuzione del personale dipendente pari ad euro 100.000,00
 - Aumento della spesa per fondo per la produttività pari ad euro 100.000,00 (saranno utilizzati mediante FPV nell'anno 2018)
 - Aumento delle spese per rimborso missioni per euro 10.000,00
 - Aumento delle spese per la formazione pari ad euro 20.000,00
 - Spese per la fornitura di uniformi per euro 7.500,00
 - Aumento delle partite di giro pari ad euro 590.000,00 (dovute alle ritenute fiscali sul valore attuale)
- per un totale di euro 2.929.500,00

CONSIDERATI

i motivi che richiedono di apportare le variazioni in esame al fine di adeguare il bilancio di previsione alle reali esigenze dell'Ente;

TENUTO CONTO CHE,

a seguito della variazione in esame:

- il bilancio di previsione rimane in pareggio finanziario;
- gli equilibri di bilancio non vengono alterati;
- il bilancio di previsione garantisce un saldo di cassa finale non negativo;

②. ERP CN

il Collegio dei Revisori dei Conti emette

PARERE FAVOREVOLE

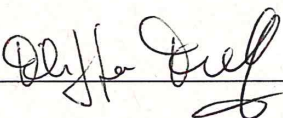
in ordine all'approvazione della proposta di variazione esaminata.

In fede.

Trento, 3/7/2017

Il Collegio dei Revisori dei Conti
della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol

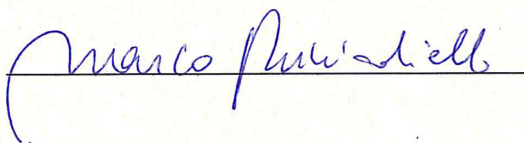
Filippo Forest – presidente



Maria Rosaria Profico – membro effettivo



Marco Ricciardiello – membro effettivo



ANLAGE C)

Regionalrat der Autonomen Region Trentino-Südtirol

Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer zur ersten Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrats für die Finanzjahre 2017-2018-2019
Das Kollegium der Rechnungsprüfer der Autonomen Region Trentino-Südtirol, bestehend aus den Personen:

- Filippo Forest – Vorsitzender
- Maria Rosaria Profico – effektives Mitglied
- Marco Ricciardiello – effektives Mitglied

hat die erste Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrats für die Finanzjahre 2017-2018-2019, die vom Präsidium des Regionalrates mit dem Beschluss Nr. 297/17 vom 22. Juni 2017 genehmigt worden ist und dem Regionalrat in der Sitzung vom 20. Juli 2017 zur Begutachtung und Genehmigung unterbreitet werden wird, überprüft. Aus dieser geht Folgendes hervor:

EINNAHMEN

- Verwendung des Verwaltungsüberschusses in Höhe von 1.558.616,96 Euro;
- Verwendung des IRAP-Guthabens in Höhe von 1.540.000,00 Euro;
- Reduzierung des Voranschlages aufgrund der Desinvestition vom Garantiefonds in Höhe von 759.116,96. Nach der Änderung der für die Funktionsfähigkeit der Körperschaft notwendigen Beträge verblieben 759.116,96 Euro und daher wird vorgeschlagen, die vorgesehenen Desinvestitionen von 15.080.000,00 Euro auf 14.320.883,04 Euro zu kürzen (Bis dato sind 12.500.000,00 Euro desinvestiert worden.).
- Erhöhung der Sozialversicherungs- und Vorsorgebeiträge auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit in Höhe von 10.000,00 Euro;
- Reduzierung der gegenüber den Bediensteten im Auftrag Dritter vorgenommenen Abzüge in Höhe von 20.000,00 Euro;
- Erhöhung der Durchlaufposten in Höhe von 590.000,00 Euro (aufgrund der Steuereinbehalte auf den Barwert)

im Gesamtbetrag von 2.929.500,00 Euro.

AUSGABEN

Errichtung eines Risikofonds für Gerichtskosten in Höhe von 500.000,00 Euro;

- Erhöhung der IRAP-Ausgaben auf den Barwert in Höhe von 107.000,00 Euro;
- Erhöhung des auszahlenden Barwertes in Höhe von 1.700.000,00 Euro;
- Reduzierung der Ausgaben für den Ankauf von Möbeln in Höhe von 5.000,00 Euro;
- Reduzierung der Ausgaben für die Besoldung des Personals in Höhe von 100.000,00 Euro;
- Erhöhung der Ausgaben für den Produktivitätsfonds in Höhe von 100.000,00 Euro (sie werden im Jahr 2018 mittels zweckgebundenen Mehrjahresfonds verwendet)
- Erhöhung der Ausgaben für die Rückerstattung von Außendiensten in Höhe von 10.000,00 Euro;

- Erhöhung der Ausgaben für die Fortbildung in Höhe von 20.000,00 Euro;
- Ausgaben für die Lieferung der Dienstkleidung in Höhe von 7.500,00 Euro;
- Erhöhung der Durchlaufposten in Höhe von 590.000,00 Euro (aufgrund der Steuereinbehalte auf den Barwert)

im Gesamtbetrag von 2.929.500,00 Euro.

ANGESICHTS

der Beweggründe, welche die vorliegenden Änderungen zwecks Anpassung des Haushaltsvoranschlages an die tatsächlichen Erfordernisse der Körperschaft erforderlich machen:

ZUR KENNTNIS GENOMMEN,

dass infolge der Haushaltsänderung, die Gegenstand dieser Überprüfung ist,

- die finanzielle Ausgeglichenheit des Haushaltsvoranschlages gewährleistet ist;
- es zu keinen Verschiebungen der Haushaltsgleichgewichte kommt;
- der Haushaltsvoranschlag einen endgültigen positiven Kassasaldo aufweist;

GIBT

das Kollegium der Rechnungsprüfer

im Hinblick auf die Genehmigung der begutachteten Haushaltsänderung ein

POSITIVES GUTACHTEN AB.

Trient, 3. Juli 2017

Das Kollegium der Rechnungsprüfer der Autonomen Region Trentino-Südtirol

Filippo Forest – Präsident

Maria Rosaria Profico – effektives Mitglied

Marco Ricciardiello – effektives Mitglied