



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

XV Legislatura
Disegni di legge e relazioni

Anno 2017
N. 102

XV. Gesetzgebungsperiode
Gesetzentwürfe und Berichte

2017
NR. 102

DISEGNO DI LEGGE

VARIAZIONI AL BILANCIO
DI PREVISIONE DELLA
REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI
2017-2019

GESETZENTWURF

ÄNDERUNGEN ZUM
HAUSHALTSVORANSCHLAG DER
AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL FÜR DIE
HAUSHALTSJAHRE 2017-2019

PRESENTATO

DALLA GIUNTA REGIONALE

IN DATA 19 OTTOBRE 2017

EINGEBRACHT

AM 19. OKTOBER 2017

VON DER REGIONALREGIERUNG

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

Variazioni al bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019

Con il presente disegno di legge di variazione al bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019 si provvede ad una rivalutazione delle previsioni di entrata (concernenti le devoluzioni del gettito dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte ipotecarie) a seguito di un monitoraggio effettuato sulle medesime, nonché di una revisione del piano di rientro afferente l'utilizzo delle risorse regionali per lo sviluppo del territorio, riassessando conseguentemente le previsioni di spesa.

In relazione a queste ultime si stanziavano ulteriori risorse a favore del Consiglio regionale e si provvede ad integrare il fondo di riserva per spese obbligatorie e gli stanziamenti di alcuni capitoli nella spesa in conto capitale per far fronte agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni delegate in materia di giustizia.

BERICHT ZUM GESETZENTWURF

**Änderungen zum
Haushaltsvoranschlag der Autonomen
Region Trentino-Südtirol für die
Haushaltsjahre 2017-2019**

Mit diesem Gesetzentwurf zur Änderung des Haushaltsvoranschlags der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2017-2019 werden die Einnahmenvoranschläge (in Bezug auf die Zuweisung des Ertrags der Mehrwertsteuer und der Hypothekarsteuer) infolge deren Überprüfung sowie der Revision des Ausgleichsplans betreffend die Verwendung der regionalen Mittel für die Gebietsentwicklung neu festgelegt und die Ausgabenvoranschläge dementsprechend angepasst.

Was letztere anbelangt, werden weitere Mittel zugunsten des Regionalrats bereitgestellt sowie die Rücklagen für Pflichtausgaben und die Ansätze in einigen Kapiteln betreffend Ausgaben auf Kapitalkonto aufgestockt, um die Kosten für die Ausübung der delegierten Befugnisse in Sachen Justiz zu decken.

DISEGNO DI LEGGE

Variazioni al bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019

Art. 1

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019, di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019) e successive modificazioni, sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2017 presenta le seguenti variazioni:

- in termini di competenza: + 2.797.702,00 euro
- in termini di cassa: + 2.797.702,00 euro.

Art. 2

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019, di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019) e successive modificazioni, sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione della

GESETZENTWURF

Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2017-2019

Art. 1

Änderungen zum Einnahmenvoranschlag

(1) Am Einnahmenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2017-2019 laut Art. 1 des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2016, Nr. 18 (Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2017-2019) i.d.g.F. werden die in der Anlage zu diesem Gesetz angegebenen Änderungen vorgenommen.

(2) Aufgrund der vorgenommenen Änderungen wird der Einnahmenvoranschlag für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt geändert:

- in der Kompetenzrechnung: + 2.797.702,00 Euro;
- in der Kassarechnung: + 2.797.702,00 Euro.

Art. 2

Änderungen zum Ausgabenvoranschlag

(1) Am Ausgabenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2017-2019 laut Art. 2 des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2016, Nr. 18 (Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2017-2019) i.d.g.F. werden die in der Anlage zu diesem Gesetz angegebenen Änderungen vorgenommen.

(2) Aufgrund der vorgenommenen Änderungen wird der Ausgabenvoranschlag für das

spesa per l'esercizio finanziario 2017 presenta le seguenti variazioni:

- in termini di competenza: + 2.797.702,00 euro
- in termini di cassa: + 2.797.702,00 euro.

Art. 3

Allegati

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

Art. 4

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria

1. Sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e le riduzioni di spesa derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Haushaltsjahr 2017 wie folgt geändert:

- in der Kompetenzrechnung: + 2.797.702,00 Euro;
- in der Kassarechnung: + 2.797.702,00 Euro.

Art. 3

Anlagen

(1) In Zusammenhang mit den vorgenommenen Änderungen werden die entsprechend geänderten Anlagen zum Haushaltsvoranschlag gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 genehmigt.

Art. 4

Neue Ermächtigungen, Ausgabenverminderungen und finanzielle Deckung

(1) Es werden die Änderungen der Ansätze laut beiliegender Tabelle A betreffend die Neufinanzierung von Regionalgesetzen sowie die neuen Ermächtigungen und die Ausgabenverminderungen genehmigt, die sich aus diesem Gesetz ergeben.

(2) Die Ausgaben laut Abs. 1 werden mit den in der beiliegenden Tabelle B vorgesehen Modalitäten gedeckt.

Art. 5

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

TABELLA A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa						
Missione	Descrizione	Programma	esercizio 2017	esercizio 2018	esercizio 2019	
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	€ 10.000.000,00	€ -	€ -	
02	Giustizia	01	€ 795.702,00	€ -	€ -	
20	Fondi e accantonamenti	01	€ 4.000.000,00	€ -	€ -	
20	Fondi e accantonamenti	03	-€ 12.000.000,00	€ -	€ -	
99	Servizi per conto terzi	01	€ 2.000,00	€ -	€ -	
TOTALE nuove o ulteriori spese autorizzate			€ 14.797.702,00	€ -	€ -	
TOTALE riduzioni di precedenti autorizzazioni			-€ 12.000.000,00	€ -	€ -	

TABELLA B - Copertura degli oneri

	esercizio 2017	esercizio 2018	esercizio 2019
<u>Oneri complessivi da coprire</u>			
Nuove o ulteriori spese autorizzate	€ 14.797.702,00	€ -	€ -
TOTALE ONERI DA COPRIRE	€ 14.797.702,00	€ -	€ -
<u>Mezzi di copertura</u>			
Riduzioni di spese autorizzate	€ 12.000.000,00	€ -	€ -
Quota maggiori entrate	€ 2.797.702,00	€ -	€ -
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	€ 14.797.702,00	€ -	€ -

TABELLE A - Neue Ausgabenermächtigungen und -verminderungen					
Aufgaben- bereich	Beschreibung	Programm	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	01	€ 10.000.000,00	€ -	€ -
02	Justiz	01	€ 795.702,00	€ -	€ -
20	Fonds und Rückstellungen	01	€ 4.000.000,00	€ -	€ -
20	Fonds und Rückstellungen	03	-€ 12.000.000,00	€ -	€ -
99	Dienste im Auftrag Dritter	01	€ 2.000,00	€ -	€ -
GESAMTBETRAG Neue oder weitere Ausgabenermächtigungen			€ 14.797.702,00	€ -	€ -
GESAMTBETRAG Verminderungen vorhergehender Ermächtigungen			-€ 12.000.000,00	€ -	€ -

TABELLE B - Deckung der Ausgaben			
---	--	--	--

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
--	--------------------	--------------------	--------------------

Insgesamt zu deckende Ausgaben

Neue oder weitere Ausgabenermächtigungen	€ 14.797.702,00	€ -	€ -
--	-----------------	-----	-----

ZU DECKENDE GESAMTAUSGABEN	€ 14.797.702,00	€ -	€ -
-----------------------------------	-----------------	-----	-----

Deckungsmittel

Verminderungen von Ausgabenermächtigungen	€ 12.000.000,00	€ -	€ -
---	-----------------	-----	-----

Höhere Einnahmen	€ 2.797.702,00	€ -	€ -
------------------	----------------	-----	-----

DECKUNGSMITTEL INSGESAMT	€ 14.797.702,00	€ -	€ -
---------------------------------	-----------------	-----	-----

ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

		Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale			
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			
100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE			
	previsione di competenza	-11.204.298,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-11.204.298,00	0,00	0,00
	TOTALE	-11.204.298,00	0,00	0,00
		-11.204.298,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO DI TERZI				
			previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00
		TOTALE	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLI	previsione di competenza	2.797.702,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.797.702,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	previsione di competenza	2.797.702,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.797.702,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA	1 ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO	1 SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	10.000.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	10.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE	ORGANI ISTITUZIONALI	10.000.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	10.000.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
TITOLO	1 SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO 1	SPESA CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 1	SPESA CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
TITOLO 1	SPESA CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
TOTALE	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	RISORSE UMANE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI			

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	ALTRI SERVIZI GENERALI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	10.000.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	10.000.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 2 GIUSTIZIA				
PROGRAMMA 1	UFFICI GIUDIZIARI			
	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	previsione di competenza	795.702,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	795.702,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
TOTALE	UFFICI GIUDIZIARI			
	previsione di competenza	795.702,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	795.702,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	2	795.702,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	795.702,00	0,00	0,00

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	5		0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI			
TITOLO 1	SPESA CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12		0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
PROGRAMMA 1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
TITOLO 1	SPESA CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18		0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI			
PROGRAMMA 1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO			
TITOLO 1	SPESA CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19		0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
PROGRAMMA 1	FONDO DI RISERVA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	4.000.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE	FONDO DI RISERVA	4.000.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.000.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
PROGRAMMA 3	ALTRI FONDI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	previsione di competenza	-12.000.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-12.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE	ALTRI FONDI			
	previsione di competenza	-12.000.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-12.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20		-8.000.000,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-8.000.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
PROGRAMMA 1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
	TESORIERE/CASSIERE			
TOTALE	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	60	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
TOTALE		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
		previsione di competenza	2.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.000,00	0,00
		previsione di competenza	2.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE	99	previsione di competenza	2.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
	previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI				
	previsione di competenza	2.797.702,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.797.702,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				
	previsione di competenza	2.797.702,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.797.702,00	0,00	0,00

ALLEGATI

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

		Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2017	316.189,096,15	0,00	0,00
TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.000.000,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			
	previsione di cassa	14.000.000,00	0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
3	Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-11.204.298,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			
	previsione di cassa	-11.204.298,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.000,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			
	previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE PER TITOLI		2.797.702,00	0,00	0,00
		2.797.702,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2.797.702,00	0,00	0,00
		2.797.702,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

Titolo	Denominazione	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	14.000.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	14.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	previsione di competenza	-11.204.298,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-11.204.298,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLI		2.797.702,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.797.702,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.797.702,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.797.702,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

Missione	Denominazione	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
TOTALE MISSIONE 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
	previsione di competenza	10.000.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	10.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2	GIUSTIZIA			
	previsione di competenza	795.702,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	795.702,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI			
	previsione di competenza	-8.000.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

Missione	Denominazione	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
	previsione di cassa	-8.000.000,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI			
	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI	previsione di competenza	2.797.702,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.797.702,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	2.797.702,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.797.702,00	0,00	0,00

Allegato G

Quadro generale riassuntivo delle Entrate (per Titoli) e delle Spese (per Titoli)

Allegato G

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE (PER TITOLI) E DELLE SPESE (PER TITOLI)

	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
ENTRATE				
Fondo di Cassa all'1/1/2017	316.189.096,15			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	188.374.000,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		119.447.070,34	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	286.500.000,00	265.900.809,27	210.000.000,00	212.000.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.576.266,60	15.666.715,01	15.600.166,60	15.510.366,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	52.783.860,00	89.937.860,00	54.554.728,00	50.476.728,00
Totale entrate finali	365.380.126,60	382.025.384,28	280.174.894,60	278.007.094,60
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.387.000,00	9.387.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
Totale titoli	377.767.126,60	406.412.384,28	304.559.894,60	302.392.094,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	693.956.222,75	714.233.454,62	304.559.894,60	302.392.094,60
Fondo di cassa finale presunto	0,00			

Allegato G

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE (PER TITOLI) E DELLE SPESE (PER TITOLI)

	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
SPESE				
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	489.615.667,27	474.277.959,60	217.200.228,00	220.137.328,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	123.569.268,60	67.284.284,59	29.278.666,60	28.251.766,60
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	68.384.286,88	148.284.210,43	33.696.000,00	29.618.000,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	681.569.222,75	689.846.454,62	280.174.894,60	278.007.094,60
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.387.000,00	9.387.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
Totale titoli	693.956.222,75	714.233.454,62	304.559.894,60	302.392.094,60
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	693.956.222,75	714.233.454,62	304.559.894,60	302.392.094,60



Allegato H

Prospetto dimostrativo degli
equilibri di bilancio

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

Entrate titoli 1-2-3

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

Rimborso prestiti

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

	2017	2018	2019
(+)	188.374.000,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	4.571.843,92	0,00	0,00
(+)	281.567.524,28	225.600.166,60	227.510.366,60
(+)	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
(-)	474.277.959,60	217.200.228,00	220.137.328,00
(-)	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
	235.408,60	8.399.938,60	7.373.038,60
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	3.865.015,99	0,00	0,00
(+)	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	67.284.284,59	29.278.666,60	28.251.766,60
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	120.000,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	52.783.860,00	20.858.728,00	20.858.728,00



EQUILIBRI DI BILANCIO

B) Equilibrio di parte capitale

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

C) Variazioni attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

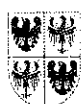
A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.



	2017	2018	2019
	-235.408,60	-8.399.938,60	-7.373.038,60
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	111.010.210,43	0,00	0,00
(+)	89.937.860,00	54.554.728,00	50.476.728,00
(-)	148.284.210,43	33.696.000,00	29.618.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	120.000,00	0,00	0,00
	52.783.860,00	20.858.728,00	20.858.728,00
	0,00	0,00	0,00
(+)	235.408,60	8.399.938,60	7.373.038,60
(-)	188.374.000,00	0,00	0,00
	-188.138.591,40	8.399.938,60	7.373.038,60



Allegato I

Nuovo prospetto dimostrativo
degli equilibri di finanza
pubblica

NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
(+)	4.571.843,92	0,00	0,00
(+)	3.865.015,99	0,00	0,00
(+)	111.010.210,43	0,00	0,00
(+)	119.447.070,34	0,00	0,00
(+)	265.900.809,27	210.000.000,00	212.000.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	15.666.715,01	15.600.166,60	15.510.366,60
(+)	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
(+)	89.937.860,00	54.554.728,00	50.476.728,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	474.277.959,60	217.200.228,00	220.137.328,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	474.277.959,60	217.200.228,00	220.137.328,00
(+)	67.284.284,59	29.278.666,60	28.251.766,60
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
(-)	67.284.284,59	29.278.666,60	28.251.766,60
(+)	148.284.210,43	33.696.000,00	29.618.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	148.284.210,43	33.696.000,00	29.618.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	-188.374.000,00	0,00	0,00



Variazioni al Bilancio di Previsione 2017 - 2019

Allegato

Prospetto dimostrativo del
rispetto di vincoli di
indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE 2017, art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011

A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

B) Tributi destinati al finanziamento della sanità

C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)

E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2016

F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso

G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale

H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame

I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento

L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)

TOTALE DEBITO

Debito contratto al 31/12/2016

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

Debito autorizzato dalla Legge in esame

TOTALE DEBITO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
(+)	265.900.809,27	210.000.000,00	212.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	265.900.809,27	210.000.000,00	212.000.000,00
(+)	53.180.161,85	42.000.000,00	42.400.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	4.078.000,00	4.092.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	53.180.161,85	37.922.000,00	38.308.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
	1.729.000,00	4.078.000,00	4.092.000,00
	35.425.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00



Variazioni del Bilancio di
Previsione 2017 -2019
Allegato

Verifica Copertura Finanziaria
degli Investimenti
2017 -2019

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI

Nell'esercizio 2017 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4, 5 e 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

(in euro)

MARGINE CORRENTE 2017 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	-
ENTRATE TITOLO 4	10.520.000,00
ENTRATE TITOLO 5	89.937.860,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	100.457.860,00
TOTALE STANZIAMENTI ASSESTATI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2017	67.284.284,59

Negli esercizi 2018-2019 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4, 5 e 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

(in euro)

MARGINE CORRENTE 2018 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	8.399.938,60
MARGINE CORRENTE 2019 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	7.373.038,60

MEDIA SALDO CORRENTE di COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2013-2015)

(in euro)

	2013	2014	2015	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp)	368.436.731,77	361.242.610,86	245.519.888,04	325.066.410,22
SPESE CORRENTI (impegni c/comp)	222.186.925,18	226.377.769,10	148.151.301,22	198.905.331,83
MARGINE CORRENTE	146.249.806,59	134.864.841,76	97.368.586,82	126.161.078,39

MARGINE COPERTURA 2018	8.399.938,60
ENTRATE TITOLO 4	20.000,00
ENTRATE TITOLO 5	54.554.728,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2018	62.974.666,60
TOTALE STANZIAMENTI ASSESTATI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2018	29.278.666,60

MARGINE COPERTURA 2019	7.373.038,60
ENTRATE TITOLO 4	20.000,00
ENTRATE TITOLO 5	50.476.728,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2019	57.869.766,60
TOTALE STANZIAMENTI ASSESTATI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2019	28.251.766,60

Negli esercizi non compresi nel bilancio (non oltre il limite di dieci esercizi decorrenti dall'imputazione del primo impegno) costituisce copertura degli investimenti il minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2013-2015)

(in euro)

	2013	2014	2015	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	393.249.451,14	380.746.650,32	332.564.404,29	368.853.501,92
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	216.073.735,10	217.680.950,66	142.478.950,52	192.077.878,76
MARGINE CORRENTE	177.175.716,04	163.065.699,66	190.085.453,77	176.775.623,16

MARGINE COPERTURA 2018 e 2019	176.775.623,16
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020	
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021	
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022	
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023	
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024	
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025	
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026	
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027	
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028	

NOTA INTEGRATIVA ALLE VARIAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Variazioni dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa.

Le previsioni delle entrate, con riferimento sia alla competenza sia alla cassa, sono state parzialmente aggiornate in aumento in relazione ad una rivalutazione delle entrate di natura tributaria a seguito di un monitoraggio effettuato sulle medesime. In particolare è previsto un aumento dello stanziamento relativo alla devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto sugli scambi interni pari a 12 milioni di euro e un aumento di quello relativo alla devoluzione del gettito delle imposte ipotecarie percepite nel territorio della Regione relative ai beni situati nella Regione medesima pari a 2 milioni di euro rispetto a quanto già autorizzato.

A seguito di una revisione del piano di rientro afferente l'utilizzo delle risorse regionali per lo sviluppo del territorio da parte della provincia di Bolzano, si prevede inoltre una riduzione dello stanziamento (di circa 11 milioni di euro) inerente i rientri da concessioni di credito delle Province autonome di Trento e Bolzano, totalmente compensata da una riduzione di stanziamento nella spesa (fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi).

Le previsioni delle spese, con riferimento sia alla competenza sia alla cassa, sono state rimodulate al fine di aderire alle esigenze emerse nel corso degli ultimi mesi di gestione.

Per quanto riguarda le suddette spese si è provveduto ad integrare il fondo di riserva per spese obbligatorie, sono stati aumentati gli stanziamenti di alcuni capitoli nella spesa in conto capitale per far fronte agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni delegate in materia di giustizia e infine è stato aumentato lo stanziamento concernente le risorse a favore del Consiglio regionale.

Le maggiori spese derivanti dalla legge di approvazione delle variazioni di bilancio trovano quindi copertura finanziaria in parte nella diminuzione di stanziamenti di spesa ed in parte nell'aumento di entrate di cui si è fatto breve cenno in precedenza.

ENTRATE RICORRENTI / NON RICORRENTI - variazione					
--	--	--	--	--	--

TITOLO	TIPOLOGIA	RICORRENTI / NON RICORRENTI	2017	2018	2019
	Avanzo	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
1	103. Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	Ricorrenti	€ 14.000.000,00	€ -	€ -
		Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
2	101. Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	100. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
3	300. Interessi attivi	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	400. Altre entrate da redditi da capitale	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	500. Rimborsi ed altre entrate correnti	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
4	400. Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
5	100. Alienazione di attività finanziarie	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	300. Riscossione crediti di medio lungo termine	Non ricorrenti	-€ 11.204.298,00	€ -	€ -
7	100. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	100. Entrate per partite di giro	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
9	200. Entrate per conto terzi	Non ricorrenti	€ 2.000,00	€ -	€ -

Totale entrate	€ 2.797.702,00	€ -	€ -
di cui ricorrenti	€ 14.000.000,00	€ -	€ -
e non ricorrenti	-€ 11.202.298,00	€ -	€ -

SPESE RICORRENTI / NON RICORRENTI - variazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RICORRENTI / NON RICORRENTI	2017	2018	2019
01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01. Organi istituzionali	1	Ricorrenti	€ 10.000.000,00	€ -	€ -
	03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		3	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	07. Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	2	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	08. Statistica e sistemi informativi	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	10. Risorse umane	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
02. Giustizia	01. Uffici giudiziari	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	€ 795.702,00	€ -	€ -
05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -

SPESE RICORRENTI / NON RICORRENTI - variazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RICORRENTI / NON RICORRENTI	2017	2018	2019
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01. Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		3	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
19. Relazioni internazionali	01. Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
20. Fondi ed accantonamenti	01. Fondo di riserva	1	Non ricorrenti	€ 4.000.000,00	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	02. Fondo svalutazione crediti	2	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	03. Altri fondi	2	Non ricorrenti	-€ 12.000.000,00	€ -	€ -
60. Anticipazioni finanziarie	01. Restituzione anticipazione di tesoreria	1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		5	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
99. Servizi per conto terzi	01. Servizi per conto terzi e partite di giro	7	Non ricorrenti	€ 2.000,00	€ -	€ -

Totale spese	€ 2.797.702,00	€ -	€ -
di cui ricorrenti	€ 10.000.000,00	€ -	€ -
e non ricorrenti	-€ 7.202.298,00	€ -	€ -

EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN **ÄNDERUNGSMASSNAHME**

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	Änderung	Änderung	Änderung
		Voranschläge Jahr 2017	Voranschläge Jahr 2018	Voranschläge Jahr 2019
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen			
	103 TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	14.000.000,00 14.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	SUMME	14.000.000,00 14.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen			
	100 TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	300 TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	400 TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	500 TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	0,00	0,00	0,00
	SUMME	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Zweckgebundenen Mehrjahrestonds für laufende Ausgaben
Zweckgebundenen Mehrjahrestonds für Investitionsausgabe
Verwendung des Verwaltungsüberschusses
davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltung
Kassafonds am 1/1/2017

Kompetenzveranschlagungen
Kompetenzveranschlagungen
Kompetenzveranschlagungen
Kompetenzveranschlagungen
Kassenveranschlagungen

Titel
Typologie

Änderung
Voranschläge Jahr
2017

Änderung
Voranschläge Jahr
2018

Änderung
Voranschläge Jahr
2019

TITEL 1 Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

103 TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN

SUMME

Kompetenzveranschlagungen
Kassenveranschlagungen

Kompetenzveranschlagungen
Kassenveranschlagungen

TITEL 3 Außersteuerliche Einnahmen

100 TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN

300 TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

400 TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

500 TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

SUMME

Kompetenzveranschlagungen
Kassenveranschlagungen

Kompetenzveranschlagungen
Kassenveranschlagungen

Kompetenzveranschlagungen
Kassenveranschlagungen

Kompetenzveranschlagungen
Kassenveranschlagungen

Kompetenzveranschlagungen
Kassenveranschlagungen

EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN ÄNDERUNGSMASSNAHME

TITEL			Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
4	Investitionseinnahmen				
400	TYPLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	SUMME	Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen				
100	TYPLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	TYPLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	-11.204.298,00 -11.204.298,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	SUMME	Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	-11.204.298,00 -11.204.298,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	Schatzmeistervorschüsse				
100	TYPLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	SUMME	Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten				
100	TYPLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	TYPLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN ÄNDERUNGSMASSNAHME

	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
SUMME			
Kompetenzveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
SUMME TITEL	2.797.702,00	0,00	0,00
	2.797.702,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	2.797.702,00	0,00	0,00
	2.797.702,00	0,00	0,00

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
PROGRAMM 1	INSTITUTIONELLE ORGANE			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	10.000.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	10.000.000,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	INSTITUTIONELLE ORGANE	10.000.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	10.000.000,00	0,00	0,00
PROGRAMM 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
PROGRAMM 4	VERWALTUNG DER EINNÄHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER EINNÄHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM 5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM 7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN					ÄNDERUNGSMASSNAHME		
Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019		
PROGRAMM-SUMME	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT						
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00		
	Kassenveranschlagungen		0,00	0,00	0,00		
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00		
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00		
	Kassenveranschlagungen		0,00	0,00	0,00		
PROGRAMM 8	STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME						
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN		0,00	0,00	0,00		
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00		
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00		
	Kassenveranschlagungen		0,00	0,00	0,00		
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN		0,00	0,00	0,00		
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00		
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00		
	Kassenveranschlagungen		0,00	0,00	0,00		
PROGRAMM-SUMME	STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME		0,00	0,00	0,00		
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00		
	Kassenveranschlagungen		0,00	0,00	0,00		
PROGRAMM 10	HUMANE RESSOURCEN						
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN		0,00	0,00	0,00		
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00		
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00		
	Kassenveranschlagungen		0,00	0,00	0,00		
PROGRAMM-SUMME	HUMANE RESSOURCEN		0,00	0,00	0,00		
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00		
	Kassenveranschlagungen		0,00	0,00	0,00		

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
PROGRAMM	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE			
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 1			10.000.000,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	10.000.000,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 2	JUSTIZ				
PROGRAMM	1	JUSTIZABTEILUNGEN			
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	795.702,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
	Kassenveranschlagungen	795.702,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	JUSTIZABTEILUNGEN	795.702,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	795.702,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 2	Kompetenzveranschlagungen	795.702,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	795.702,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN			
PROGRAMM 2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 5	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN		ÄNDERUNGSMASSNAHME		
--	--	--------------------	--	--

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
	davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK				
PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE				
PROGRAMM 7				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen			
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE				
PROGRAMM-SUMME		0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 12				
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN				
PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE				
PROGRAMM 1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen			

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN			
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 18		0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
PROGRAMM 1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
SUMME AUFGABENBEREICH 19				
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN				
PROGRAMM 1	RESERVEFONDS			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	4.000.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	4.000.000,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	RESERVEFONDS	4.000.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	4.000.000,00	0,00	0,00
PROGRAMM 2	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
PROGRAMM-SUMME	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM 3	SONSTIGE FONDS			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	-12.000.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-12.000.000,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE FONDS			
	Kompetenzveranschlagungen	-12.000.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-12.000.000,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 20				
	Kompetenzveranschlagungen	-8.000.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-8.000.000,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 60	FINANZVORSCHÜSSE			
PROGRAMM 1	RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
TITEL 5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE			
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 60		0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER			
PROGRAMM 1	DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN			
TITEL 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN			
	Kompetenzveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	2.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 99		2.000,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
	Kassenveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICHE				
	Kompetenzveranschlagungen	2.797.702,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	2.797.702,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN				
	Kompetenzveranschlagungen	2.797.702,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	2.797.702,00	0,00	0,00

ANLAGEN

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINKÜNFEN NACH TITELN

		Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
	Zweckgebundenen Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00
	Zweckgebundenen Mehrjahresfonds für Investitionsausgabe	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses	0,00	0,00	0,00
	davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltung	0,00	0,00	0,00
	Kassa fonds am 1/1/2017	316.189.096,15	0,00	0,00
Titel	BEZEICHNUNG	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	14.000.000,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen			
	Kassenveranschlagungen	14.000.000,00	0,00	0,00
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen			
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen			
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 4	Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen			
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	-11.204.298,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen			
	Kassenveranschlagungen	-11.204.298,00	0,00	0,00
TITEL 7	Schatzmeistervorsüsse	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen			
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	2.000,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen			
	Kassenveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
	SUMME TITEL	2.797.702,00	0,00	0,00
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	2.797.702,00	0,00	0,00

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Titel		Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	14.000.000,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	14.000.000,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	-11.204.298,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	-11.204.298,00	0,00	0,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN			
		Kompetenzveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
SUMME TITEL			2.797.702,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	2.797.702,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN			2.797.702,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	2.797.702,00	0,00	0,00

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG NACH AUFGABENBEREICHEN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
SUMME AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	10.000.000,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	10.000.000,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 2	JUSTIZ	795.702,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	795.702,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG NACH AUFGABENBEREICHEN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			
	Kompetenzveranschlagungen	-8.000.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-8.000.000,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 60	FINANZVORSCHÜSSE			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER			
	Kompetenzveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICHE				
	Kompetenzveranschlagungen	2.797.702,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	2.797.702,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN				
	Kompetenzveranschlagungen	2.797.702,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	2.797.702,00	0,00	0,00

Anlage G

Zusammenfassender
Gesamtüberblick der
Einnahmen (nach Titeln)
und der
Ausgaben (nach Titeln)

Anlage G

ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN)

EINNAHMEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2017	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2017	KOMPETENZ DES JAHRES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019
Kassafonds am 1/1/2017	316.189.096,15			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		188.374.000,00	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen) nur für die Region Zweckgebundener Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.447.070,34	0,00	0,00
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	286.500.000,00	265.900.809,27	210.000.000,00	212.000.000,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	15.576.266,60	15.666.715,01	15.600.166,60	15.510.366,60
Titel 4 - Investitionseinnahmen	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	52.783.860,00	89.937.860,00	54.554.728,00	50.476.728,00
Summe Endeinnahmen	365.380.126,60	382.025.384,28	280.174.894,60	278.007.094,60
Titel 7 - Schatzmeistervorschüsse	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.387.000,00	9.387.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
Summe Titel	377.767.126,60	406.412.384,28	304.559.894,60	302.392.094,60
GESAMTSUMME EINNAHMEN	693.956.222,75	714.233.454,62	304.559.894,60	302.392.094,60
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltsende	0,00			



Anlage G

ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN)

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2017	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2017	KOMPETENZ DES JAHRES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	489.615.667,27	474.277.959,60	217.200.228,00	220.137.328,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	123.569.268,60	67.284.284,59	29.278.666,60	28.251.766,60
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	68.384.286,88	148.284.210,43	33.696.000,00	29.618.000,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	681.569.222,75	689.846.454,62	280.174.894,60	278.007.094,60
Titel 5 - ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	9.387.000,00	9.387.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
Summe Titel	693.956.222,75	714.233.454,62	304.559.894,60	302.392.094,60
GESAMTSUMME AUSGABEN	693.956.222,75	714.233.454,62	304.559.894,60	302.392.094,60



Anlage H

Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

BILANZAUSGLEICH

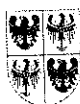
Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung
Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite
Einnahmen Titel 1-2-3
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze
Laufende Ausgaben
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen
Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)
Rückzahlung von Darlehen
- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)
- davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

A) Ausgleich laufender Anteil

Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen
Investitionseinnahmen (Titel 4)
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen
Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)
Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen Verwaltungen
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen
Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze
Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen
Investitionsausgaben
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden
Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

	2017	2018	2019
(+)	188.374.000,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	4.571.843,92	0,00	0,00
(+)	281.567.524,28	225.600.166,60	227.510.366,60
(+)	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
(-)	474.277.959,60	217.200.228,00	220.137.328,00
(-)	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
	235.408,60	8.399.938,60	7.373.038,60
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	3.865.015,99	0,00	0,00
(+)	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	67.284.284,59	29.278.666,60	28.251.766,60
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	120.000,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	52.783.860,00	20.858.728,00	20.858.728,00



BILANZAUSGLEICH

B) Ausgleich Investitionsanteil

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen

Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

C) Änderungen der Finanzanlagen

ENDAUSGLEICH (D=A+B)

Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Sonderautonomien

A) Ausgleich laufender Anteil

Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung

Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen

	2017	2018	2019
	-235.408,60	-8.399.938,60	-7.373.038,60
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	111.010.210,43	0,00	0,00
(+)	89.937.860,00	54.554.728,00	50.476.728,00
(-)	148.284.210,43	33.696.000,00	29.618.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	120.000,00	0,00	0,00
	52.783.860,00	20.858.728,00	20.858.728,00
	0,00	0,00	0,00
(+)	235.408,60	8.399.938,60	7.373.038,60
(-)	188.374.000,00	0,00	0,00
	-188.138.591,40	8.399.938,60	7.373.038,60



Anlage I

Neuer Nachweis der
Gleichgewichte des
öffentlichen Haushalts

NEUER NACHWEIS DER GLEICHGEWICHTE DES ÖFFENTLICHEN HAUSHALTS

AUSGLEICH ENDSUMMEN EINNAHMEN - AUSGABEN (Art. 1, Abs. 711 des Stabilitätsgesetzes 2016)

A1) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für laufende Ausgaben

A2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionseinnahmen ohne der durch Verschuldung finanzierten Anteile

A3) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für Finanzposten

A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen

B) Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

C) Titel 2 - Laufende Zuwendungen gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen

D) Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen

E) Titel 4 - Investitionseinnahmen

F) Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

G) ERWORBENE FINANZIELLE SPIELRÄUME

H1) Titel 1 - Laufende Ausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

H2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Zuwendungen

H3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für laufende Zuwendungen

H4) Fonds für Streitverfahren (fließt ins Verwaltungsergebnis ein)

H5) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)

H) Titel 1 - Laufende Ausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen

I1) Titel 2 - Investitionsausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

I2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben ohne der durch Verschuldung finanzierten Anteile

I3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für Investitionsausgaben

I4) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)

Anlage I

NEUER NACHWEIS DER GLEICHGEWICHTE DES ÖFFENTLICHEN HAUSHALTS

	Kompetenz des Jahres 2017	Kompetenz des Jahres 2018	Kompetenz des Jahres 2019
(+)	4.571.843,92	0,00	0,00
(+)	3.865.015,99	0,00	0,00
(+)	111.010.210,43	0,00	0,00
(+)	119.447.070,34	0,00	0,00
(+)	265.900.809,27	210.000.000,00	212.000.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	15.666.715,01	15.600.166,60	15.510.366,60
(+)	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
(+)	89.937.860,00	54.554.728,00	50.476.728,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	474.277.959,60	217.200.228,00	220.137.328,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	474.277.959,60	217.200.228,00	220.137.328,00
(+)	67.284.284,59	29.278.666,60	28.251.766,60
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00



AUSGLEICH ENDSUMMEN EINNAHMEN - AUSGABEN (Art. 1, Abs. 711 des Stabilitätsgesetzes 2016)

I) Titel 2 - Investitionsausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen

L1) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen

L2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds nach Finanzposten

L) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen

M) ABGETRETENE FINANZIELLE SPIELRÄUME

(N) HAUSHALTSGLEICHGEWICHT GEMÄß ARTIKEL 9 DES GESETZES NR. 243/2012



	Kompetenz des Jahres 2017	Kompetenz des Jahres 2018	Kompetenz des Jahres 2019
(-)	67.284.284,59	29.278.666,60	28.251.766,60
(+)	148.284.210,43	33.696.000,00	29.618.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	148.284.210,43	33.696.000,00	29.618.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	-188.374.000,00	0,00	0,00



Änderungen zum Haushaltsvoranschlag 2017 - 2019

Anlage Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits

Anlage

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

NICHT GEBUNDENE STEUEREINNAHMEN 2017, Art. 62, Abs. 6 des GVD 118/2011

A) Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen (Titel I)

B) Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens

C) **SUMME STEUEREINNAHMEN NETTO VOR SANITÄTSAUSGABEN (A - B)**

JAHRESAUSGABE FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN

D) **Maximaler Jahres-Ausgabenbetrag (gleich 20% von C)**

E) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die bis zum 31/12/2016 genehmigt wurden

F) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die im laufenden Haushaltsjahr genehmigt wurden

G) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die eine potentielle Verschuldung darstellen

H) Betrag der Raten für Darlehen und Anleihen, die mit gegenständlichem Gesetz genehmigt wurden

I) Staatsbeiträge auf die Abschreibungsraten der zum Unterzeichnungszeitpunkt der Finanzierung bestehenden Darlehen

L) Betrag der Raten von Verschuldungen die ausdrücklich von den Verschuldungsgrenzen ausgeschlossen sind

M) **Für neue Abschreibungsraten verfügbarer Betrag (M = D-E-F-G-H+I+L)**

SUMME VERSCHULDUNG

Verschuldung am 31/12/2016

Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung

Vom gegenständlichen Gesetz genehmigte Verschuldung

SUMME DER VERSCHULDUNG DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

POTENTIELLE VERSCHULDUNG

Primäre und subsidiäre Sicherstellungen seitens der Autonomen Region Trentino-Südtirol zu Gunsten anderer öffentlicher Verwaltungen und sonstiger Rechtssubjekte, für deren Sicherheiten die Rückstellung gebildet wurden.

Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen



Anlage

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

	Kompetenz des Jahres 2017	Kompetenz des Jahres 2018	Kompetenz des Jahres 2019
(+)	265.900.809,27	210.000.000,00	212.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	265.900.809,27	210.000.000,00	212.000.000,00
(+)	53.180.161,85	42.000.000,00	42.400.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	4.078.000,00	4.092.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	53.180.161,85	37.922.000,00	38.308.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
	1.729.000,00	4.078.000,00	4.092.000,00
	35.425.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00



Änderungen zum
Haushaltsvoranschlag
2017 -2019
Anlage

Überprüfung der finanziellen
Deckung der Investitionen
2017 -2019

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN

Im Haushaltsjahr 2017 wird zur Deckung der Investitionen neben den den Titeln 4, 5 und 6 zugeordneten Einnahmen der laufende Saldo verwendet, der sich aus den Übersichten betreffend die Haushaltsausgleiche ergibt.

(in Euro)

LAUFENDER SALDO 2017 LAUT AUSGLEICHSÜBERSICHT	
EINNAHMEN TITEL 4	10.520.000,00
EINNAHMEN TITEL 5	89.937.860,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	100.457.860,00
GESAMTBETRAG DER ENDGÜLTIGEN ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2017	67.284.284,59

In den Haushaltsjahren 2017-2018 wird zur Deckung der Investitionen neben den den Titeln 4, 5 und 6 zugeordneten Einnahmen der sich aus den Übersichten betreffend die Haushaltsausgleiche ergebende Teil des laufenden Saldos verwendet, der den Durchschnitt der laufenden Salden auf Rechnung Kompetenz in Bezug auf die drei letzten Haushaltsjahre der Rechnungslegung nicht überschreiten darf.

(in Euro)

LAUFENDER SALDO 2018 LAUT AUSGLEICHSÜBERSICHT	8.399.938,60
LAUFENDER SALDO 2019 LAUT AUSGLEICHSÜBERSICHT	7.373.038,60

DURCHSCHNITT DER LAUFENDEN SALDEN AUF RECHNUNG KOMPETENZ IN DEN LETZTEN DREI HAUSHALTSJAHREN DER RECHNUNGSLEGUNG (2013-2015)

(in Euro)

	2013	2014	2015	DURCH-SCHNITT DREIJAHR- ZEITRAUM
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen auf Rechnung Kompetenz)	368.436.731,77	361.242.610,86	245.519.888,04	325.066.410,22
LAUFENDE AUSGABEN (Verpflichtungen auf Rechnung Kompetenz)	222.186.925,18	226.377.769,10	148.151.301,22	198.905.331,83
LAUFENDER SALDO	146.249.806,59	134.864.841,76	97.368.586,82	126.161.078,39
SALDO DECKUNG 2018				8.399.938,60
EINNAHMEN TITEL 4				20.000,00
EINNAHMEN TITEL 5				54.554.728,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2018				62.974.666,60
GESAMTBETRAG DER ENDGÜLTIGEN ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2018				29.278.666,60
SALDO DECKUNG 2019				7.373.038,60
EINNAHMEN TITEL 4				20.000,00
EINNAHMEN TITEL 5				50.476.728,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2019				57.869.766,60
GESAMTBETRAG DER ENDGÜLTIGEN ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2019				28.251.766,60

In den im Haushaltsvoranschlag nicht berücksichtigten Haushaltsjahren (bis zu zehn Haushaltsjahren ab der Anlastung der ersten Verpflichtung) gilt zur Deckung der Investitionen der geringere Betrag zwischen dem laufenden Durchschnittssaldo auf Rechnung Kompetenz und dem laufenden Durchschnittssaldo auf Rechnung Kassa in Bezug auf die drei letzten Haushaltsjahre der Rechnungslegung.

DURCHSCHNITT DER LAUFENDEN SALDEN AUF RECHNUNG KASSA LETZTE DREI JAHRE DER RECHNUNGSLEGUNG (2013-2015)

(in Euro)

	2013	2014	2015	DURCH-SCHNITT DREIJAHR- ZEITRAUM
LAUFENDE EINNAHMEN (Einhebungen insgesamt)	393.249.451,14	380.746.650,32	332.564.404,29	368.853.501,92
LAUFENDE AUSGABEN (Zahlungen insgesamt)	216.073.735,10	217.680.950,66	142.478.950,52	192.077.878,76
LAUFENDER SALDO	177.175.716,04	163.065.699,66	190.085.453,77	176.775.623,16

SALDO DECKUNG 2018 und 2019	176.775.623,16
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2020	
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2021	
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2022	
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2023	
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2024	
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2025	
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2026	
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2027	
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2028	

ANHANG ZU DEN ÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2017-2019

Änderungen zum Einnahmenvoranschlag und zum Ausgabenvoranschlag

Die Einnahmenvoranschläge wurden sowohl auf Rechnung Kompetenz als auch auf Rechnung Kassa teilweise nach oben aktualisiert, indem die Steuereinnahmen infolge deren Überprüfung neu festgelegt wurden. Insbesondere ist eine Erhöhung des Ansatzes für die Zuweisung des Ertrags aus der Mehrwertsteuer betreffend den Binnenhandel in Höhe von 12 Mio. Euro sowie eine Erhöhung des Ansatzes für die Zuweisung des Aufkommens der Hypothekarsteuern, die in der Region für die in ihrem Gebiet gelegenen Güter eingehoben werden, in Höhe von 2 Mio. Euro im Vergleich zu den bereits erfolgten Ermächtigungen vorgesehen.

Infolge einer Revision des Ausgleichsplans betreffend die Verwendung der regionalen Mittel für die Gebietsentwicklung seitens der Provinz Bozen ist weiters eine Reduzierung des Ansatzes (ca. 11 Mio. Euro) betreffend die Rückzahlungen der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen gewährten Kredite vorgesehen, die durch die entsprechende Reduzierung des Ansatzes betreffend die Ausgaben (Fonds zur Deckung von mit gesetzlichen Maßnahmen zusammenhängenden Ausgaben) ganz ausgeglichen wird.

Die Ausgabenvoranschläge wurden sowohl auf Rechnung Kompetenz als auch auf Rechnung Kassa angepasst, um den in den letzten Monaten des Haushaltsjahres aufgetretenen Erfordernissen zu entsprechen.

Hinsichtlich obengenannter Ausgaben wurden die Rücklagen für Pflichtausgaben ergänzt, die Ansätze in einigen Kapiteln betreffend Ausgaben auf Kapitalkonto erhöht, um die Kosten für die Ausübung der delegierten Befugnisse in Sachen Justiz zu decken, und der Ansatz betreffend die dem Regionalrat zuzuweisenden Mittel erhöht.

Die sich aus dem Gesetz zur Genehmigung der Änderungen zum Haushaltsvoranschlag ergebenden Mehrausgaben werden teilweise durch die Kürzung der Ausgabenansätze und teilweise durch die oben erwähnte Einnahmenerhöhung gedeckt.

WIEDERKEHRENDE UND NICHT WIEDERKEHRENDE EINNÄHMEN - ÄNDERUNGSMASSNAHME					
--	--	--	--	--	--

TITEL	TYPLOGIE	WIEDERKEHRENDE / NICHT WIEDERKEHRENDE EINNÄHMEN	2017	2018	2019
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses	Wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
1	103. Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden	Wiederkehrende Einnahmen	€ 14.000.000,00	€ -	€ -
		Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
	100. Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern	Wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
		Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
3	300. Aktivzinsen	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
	400. Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen	Wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
	500. Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	Wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
		Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
4	400. Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
5	100. Veräußerung von Finanzanlagen	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
	300. Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	Nicht wiederkehrende Einnahmen	-€ 11.204.298,00	€ -	€ -
7	100. Schatzmeistervorschüsse	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
9	100. Einnahmen für Durchlaufposten	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
	200. Einnahmen für Dritte	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ 2.000,00	€ -	€ -

Einnahmen insgesamt	€ 2.797.702,00	€ -	€ -
davon wiederkehrende Einnahmen	€ 14.000.000,00	€ -	€ -
und nicht wiederkehrende Einnahmen	-€ 11.202.298,00	€ -	€ -

WIEDERKEHRENDE UND NICHT WIEDERKEHRENDE AUSGABEN - ÄNDERUNGSMASSNAHME						
AUFGABENBEREICHE	PROGRAMM	TITEL	WIEDERKEHRENDE / NICHT WIEDERKEHRENDE AUSGABEN	2017	2018	2019
01. Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	01. Institutionelle Organe	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ 10.000.000,00	€ -	€ -
	03. Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungssamt	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		3	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
	04. Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
	05. Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
	07. Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Ständesamt	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
	08. Statistik und Informationssysteme	2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
02. Justiz	01. Justizabteilungen	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ 795.702,00	€ -	€ -
		1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
05. Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	02. Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
12. Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	07. Programmierung und Steuerung der sozial-sanitären und sozialen Dienste	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -

WIEDERKEHRENDE UND NICHT WIEDERKEHRENDE AUSGABEN - ÄNDERUNGSMASSNAHME						
---	--	--	--	--	--	--

AUFGABENBEREICHE	PROGRAMM	TITEL	WIEDERKEHRENDE / NICHT WIEDERKEHRENDE AUSGABEN	2017	2018	2019
------------------	----------	-------	--	------	------	------

18. Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	01. Finanzbeziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	1	Wiederkehrende Ausgaben	€	-	€	-	€	-						
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€	-	€	-						
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€	-	€	-						
		3	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€	-	€	-						
19. Internationale Beziehungen	01. Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	1	Wiederkehrende Ausgaben	€	-	€	-	€	-						
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€	-	€	-						
20. Fonds und Rückstellungen	01. Reservefonds	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	4.000.000,00	€	-	€	-						
	02. Fonds für zweifelhafte Forderungen	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€	-	€	-						
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€	-	€	-						
	03. Sonstige Fonds	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€	-	€	-						
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	-€	12.000.000,00	€	-	€	-						
	60. Finanzvorschüsse	01. Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€	-	€	-					
5			Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€	-	€	-						
99. Dienste im Auftrag Dritter	01. Dienste für Dritte und Durchlaufposten	7	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	2.000,00	€	-	€	-						
				Ausgaben insgesamt						€	2.797.702,00	€	-	€	-
				davon wiederkehrende Ausgaben						€	10.000.000,00	€	-	€	-
				und nicht wiederkehrende Ausgaben						-€	7.202.298,00	€	-	€	-