



REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE

AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
XV Legislatura - Anno 2015
Disegni di legge e relazioni - N. 65

REGIONALRAT
XV. Gesetzgebungsperiode - 2015
Gesetzentwürfe und Berichte - Nr. 65

**BILANCIO
DI PREVISIONE
DELLA
REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE
PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI**

2016-2018

**HAUSHALTS-
VORANSCHLAG
DER
AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL
FÜR DIE
HAUSHALTSJAHRE**

2016-2018

Presentato dalla Giunta regionale
in data 19 novembre 2015

Eingebracht vom Regionalausschuss
am 19. November 2015



REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE

AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**BILANCIO
DI PREVISIONE
DELLA
REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE
PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI**

2016-2018

**HAUSHALTS-
VORANSCHLAG
DER
AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL
FÜR DIE
HAUSHALTSJAHRE**

2016-2018

DISEGNO DI LEGGE**Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016 - 2018***Art. 1**Bilancio di previsione 2016-2018 – stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi 2016-2018, allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2016 in termini di competenza in euro 294.803.947,20 e in termini di cassa in euro 512.762.047,20;
- b) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in euro 264.255.166,60;
- c) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 262.259.166,60.

*Art. 2**Bilancio di previsione 2016-2018 – stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi 2016-2018, allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2016 in termini di competenza in euro 294.803.947,20 e in termini di cassa in euro 292.762.047,20;

GESETZENTWURF**Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2016 - 2018***Art. 1**Haushaltsvoranschlag 2016-2018 - Einnahmenvoranschlag*

(1) Der diesem Gesetz beiliegende Einnahmenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2016-2018 wird wie folgt genehmigt:

- a) für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 294.803.947,20 Euro in der Kompetenzrechnung und 512.762.047,20 Euro in der Kassarechnung;
- b) für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 264.255.166,60 Euro in der Kompetenzrechnung;
- c) für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 262.259.166,60 Euro in der Kompetenzrechnung.

*Art. 2**Haushaltsvoranschlag 2016-2018 - Ausgabenvoranschlag*

(1) Der diesem Gesetz beiliegende Ausgabenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2016-2018 wird wie folgt genehmigt:

- a) für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 294.803.947,20 Euro in der Kompetenzrechnung und 292.762.047,20 Euro

b) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in euro 264.255.166,60;

c) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 262.259.166,60.

Art. 3

Allegati al bilancio di previsione 2016-2018

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione 2016-2018:

a) riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio;

b) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio;

c) quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

d) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio;

e) tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione;

f) prospetti concernenti la composizione, del fondo pluriennale vincolato;

g) prospetti concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

in der Kassarechnung;

b) für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 264.255.166,60 Euro in der Kompetenzrechnung;

c) für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 262.259.166,60 Euro in der Kompetenzrechnung.

Art. 3

Anlagen zum Haushaltsvoranschlag 2016-2018

(1) Folgende Anlagen zum Haushaltsvoranschlag 2016-2018 werden genehmigt:

a) Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titeln für jedes im Dreijahreshaushalt berücksichtigte Jahr;

b) Allgemeine Zusammenfassungen der Ausgaben nach Titeln bzw. nach Aufgabenbereichen für jedes im Haushalt berücksichtigte Jahr;

c) Allgemeine Übersicht der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln);

d) Übersicht zum Nachweis des Haushaltsausgleichs für jedes im Dreijahreshaushalt berücksichtigte Jahr;

e) Erläuternde Übersicht zum voraussichtlichen Verwaltungsergebnis;

f) Übersichten betreffend die Zusammensetzung des gebundenen Mehrjahresfonds;

g) Übersichten betreffend die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen;

h) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

i) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

j) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste;

k) elenco delle spese del personale disaggregato per missioni e programmi;

l) nota integrativa e relativi allegati.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2016.

h) Übersicht zum Nachweis der Einhaltung der Verschuldungsregeln;

i) Verzeichnis der Kapitel betreffend Pflichtausgaben;

j) Verzeichnis der Ausgaben, die aus den Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben finanzierbar sind;

k) Verzeichnis der Ausgaben für das Personal getrennt nach Aufgabenbereichen und Programmen;

l) Anhang samt Anlagen.

Art. 4
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft und wird ab 1. Jänner 2016 wirksam.

Bilancio di previsione Entrate per Titoli e Tipologie

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
 Utilizzo avanzo di Amministrazione
 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
 Fondo di Cassa all'1/1/2016

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	446.619.604,17
	TOTALE	446.619.604,17
 TITOLO 3	 Entrate extratributarie	
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	0,00
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	45.000,00
	TOTALE	45.000,00
 TITOLO 4	 Entrate in conto capitale	
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00
	TOTALE	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE

	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	220.000.000,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
previsione di competenza	204.722.400,00	191.400.000,00	194.500.000,00	196.500.000,00
previsione di cassa	0,00	241.400.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	204.722.400,00	191.400.000,00	194.500.000,00	196.500.000,00
previsione di cassa	0,00	241.400.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	95.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
previsione di cassa	0,00	60.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.000.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
previsione di cassa	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	34.970.000,00	30.243.947,20	4.995.166,60	4.849.166,60
previsione di cassa	0,00	30.202.047,20	0,00	0,00
previsione di competenza	45.070.000,00	39.303.947,20	9.555.166,60	9.409.166,60
previsione di cassa	0,00	39.262.047,20	0,00	0,00

previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00
	TOTALE	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
	TOTALE	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00
	TOTALE	0,00
	TOTALE TITOLI	446.664.604,17
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	39.400.000,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	39.400.000,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
previsione di cassa	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
previsione di cassa	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.930.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
previsione di cassa	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.930.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
previsione di cassa	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	350.124.400,00	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
previsione di cassa	0,00	292.762.047,20	0,00	0,00
previsione di competenza	350.124.400,00	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
previsione di cassa	0,00	292.762.047,20	0,00	0,00



Bilancio di previsione Spese per Missioni, Programmi e Titoli

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE****Missione
Programma
Titolo****Denominazione****RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO****MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE****PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI****TITOLO 1 SPESE CORRENTI 203.000,00****TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI 203.000,00**

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
0,00	0,00	0,00

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)

Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
------------------------------	------------------------------	------------------------------

previsione di competenza	10.760.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	913.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.760.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	913.000,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	166.600,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	80.000,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	246.600,00
PROGRAMMA	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
previsione di competenza	2.555.000,00	2.227.000,00	2.227.000,00	2.227.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	2.393.600,00	0,00	0,00
previsione di competenza	160.000,00	280.000,00	95.000,00	95.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	360.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	39.400.000,00	53.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	42.115.000,00	55.507.000,00	38.422.000,00	34.572.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	15.753.600,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.200.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	71.500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.200.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	71.500,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	12.000,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	69.000.000,00
TOTALE		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	69.012.000,00
PROGRAMMA	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	40.000,00
TOTALE		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	40.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
previsione di competenza	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	142.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	69.769.000,00	2.140.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	4.590.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	69.889.000,00	2.270.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	4.732.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.500.000,00	68.100,00	30.000,00	15.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	108.100,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.500.000,00	68.100,00	30.000,00	15.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	108.100,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	10.000,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	70.000,00
TOTALE		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	80.000,00
PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	1.274.000,00
TOTALE		RISORSE UMANE	1.274.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
previsione di competenza	200.000,00	916.000,00	920.000,00	920.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	926.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	490.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	580.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	690.000,00	1.426.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.506.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	23.050.000,00	21.595.000,00	21.350.000,00	21.080.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	21.969.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	23.050.000,00	21.595.000,00	21.350.000,00	21.080.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	21.969.000,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	220.000,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	40.000,00
TOTALE		ALTRI SERVIZI GENERALI	260.000,00
TOTALE MISSIONE			71.115.600,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
previsione di competenza	570.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	955.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	40.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	720.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	995.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	149.924.000,00	82.382.600,00	64.718.500,00	60.583.500,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	46.048.200,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE	2	GIUSTIZIA	
PROGRAMMA	1	UFFICI GIUDIZIARI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	439.500,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	321.000,00
TOTALE		UFFICI GIUDIZIARI	760.500,00
TOTALE MISSIONE	2		760.500,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
previsione di competenza	3.184.000,00	3.538.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.977.500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.120.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.304.000,00	4.383.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	5.062.500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.304.000,00	4.383.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	5.062.500,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.565.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.400.000,00
TOTALE	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.965.000,00
TOTALE MISSIONE	5	4.965.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
previsione di competenza	13.060.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	15.585.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	14.460.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	18.185.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	14.460.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	18.185.000,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	347.000,00
TOTALE		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	347.000,00
TOTALE MISSIONE	12		347.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO (3)

Previsioni dell'anno
2016

Previsioni dell'anno
2017

Previsioni dell'anno
2018

previsione di competenza	960.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	960.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	960.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	
PROGRAMMA	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	1.594.000,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	184.298.000,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	330.147.000,00
TOTALE		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	516.039.000,00
TOTALE MISSIONE	18		516.039.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
previsione di competenza	124.346.000,00	99.994.400,00	91.268.000,00	91.218.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	101.588.400,00	0,00	0,00
previsione di competenza	86.032.000,00	52.608.947,20	51.598.666,60	51.598.666,60
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	52.315.947,20	0,00	0,00
previsione di competenza	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	23.800.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	320.378.000,00	152.603.347,20	142.866.666,60	142.816.666,60
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	177.704.347,20	0,00	0,00
previsione di competenza	320.378.000,00	152.603.347,20	142.866.666,60	142.816.666,60
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	177.704.347,20	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	
PROGRAMMA	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	600.000,00
TOTALE		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	600.000,00
TOTALE MISSIONE	19		600.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

**PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO (3)**

**Previsioni dell'anno
2016**

**Previsioni dell'anno
2017**

**Previsioni dell'anno
2018**

previsione di competenza	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	
PROGRAMMA	1	FONDO DI RISERVA	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE		FONDO DI RISERVA	0,00
PROGRAMMA	2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
previsione di competenza	16.000.000,00	6.000.000,00	3.750.000,00	5.330.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	16.000.000,00	6.000.000,00	3.750.000,00	5.330.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	3	ALTRI FONDI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE		ALTRI FONDI	0,00
TOTALE MISSIONE	20		0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
previsione di competenza	6.000.000,00	7.250.000,00	6.350.000,00	6.959.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	12.000.000,00	7.250.000,00	6.350.000,00	6.959.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.000.000,00	13.250.000,00	10.100.000,00	12.289.000,00
di cui già Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	28.850.000,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	
PROGRAMMA	1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
TOTALE		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00
TOTALE MISSIONE	60		0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	90.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
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	20.000.000,00
TOTALE	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	20.000.000,00
TOTALE MISSIONE 99		20.000.000,00
TOTALE MISSIONI		613.827.100,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		613.827.100,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO (3)

Previsioni dell'anno
2016

Previsioni dell'anno
2017

Previsioni dell'anno
2018

previsione di competenza	45.930.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	45.930.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	45.930.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	581.546.000,00	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	292.762.047,20	0,00	0,00

previsione di competenza	581.546.000,00	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	292.762.047,20	0,00	0,00





REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE

AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**BILANCIO
DI PREVISIONE**
DELLA
REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE
PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI

2016-2018

**HAUSHALTS-
VORANSCHLAG**
DER
AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL
FÜR DIE
HAUSHALTSJAHRE

2016-2018

Haushaltsvoranschlag
Einnahmen
nach Titeln und Typologien

HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

Zweckgebundenen Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
 Zweckgebundenen Mehrjahresfonds für Investitionsausgabe
 Verwendung des Verwaltungsüberschusses
 - davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltung
 Kassafonds am 1/1/2016

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	446.619.604,17
	SUMME	446.619.604,17
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	
100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	0,00
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	0,00
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE	0,00
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	45.000,00
	SUMME	45.000,00
TITEL 4	Investitionseinnahmen	
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	0,00
	SUMME	0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	220.000.000,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAG- UNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kompetenzveranschlagungen	204.722.400,00	191.400.000,00	194.500.000,00	196.500.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	241.400.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	204.722.400,00	191.400.000,00	194.500.000,00	196.500.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	241.400.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	95.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.000.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	34.970.000,00	30.243.947,20	4.995.166,60	4.849.166,60
Kassenveranschlagungen	0,00	30.202.047,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.070.000,00	39.303.947,20	9.555.166,60	9.409.166,60
Kassenveranschlagungen	0,00	39.262.047,20	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

Titel Typologie		BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL	5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	
	100	TYPLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	0,00
	300	TYPLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	0,00
		SUMME	0,00
TITEL	7	Schatzmeistervorschüsse	
	100	TYPLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00
		SUMME	0,00
TITEL	9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	
	100	TYPLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	0,00
		SUMME	0,00
		SUMME TITEL	446.664.604,17
		GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	



HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAG UNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	39.400.000,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	39.400.000,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.930.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.930.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	350.124.400,00	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
Kassenveranschlagungen	0,00	292.762.047,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	350.124.400,00	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
Kassenveranschlagungen	0,00	292.762.047,20	0,00	0,00



Haushaltsvoranschlag
Ausgaben
nach Aufgabenbereichen
Programmen und Titeln

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

VERWALTUNGSFEHLBETRAG

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	--

AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	203.000,00
---------	-------------------	------------

PROGRAMM-SUMME	INSTITUTIONELLE ORGANE	203.000,00
----------------	------------------------	------------



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

		Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
		0,00	0,00	0,00
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCH LAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)		Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kompetenzveranschlagungen	10.760.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	913.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.760.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	913.000,00	0,00	0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	166.600,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	80.000,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	246.600,00
PROGRAMM	4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCH- LAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kompetenzveranschlagungen	2.555.000,00	2.227.000,00	2.227.000,00	2.227.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.393.600,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	160.000,00	280.000,00	95.000,00	95.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	360.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	39.400.000,00	53.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	42.115.000,00	55.507.000,00	38.422.000,00	34.572.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	15.753.600,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.200.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	71.500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.200.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	71.500,00	0,00	0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	12.000,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	69.000.000,00
PROGRAMM-SUMME		VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	69.012.000,00
PROGRAMM	7	WAHLEN UND VOLKSBEFragUNGEN □ EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	40.000,00
PROGRAMM-SUMME		WAHLEN UND VOLKSBEFragUNGEN □ EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	40.000,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCH- LAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kompetenzveranschlagungen	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	142.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	69.769.000,00	2.140.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.590.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	69.889.000,00	2.270.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.732.000,00	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 1.500.000,00	 68.100,00	 30.000,00	 15.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	108.100,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.500.000,00	68.100,00	30.000,00	15.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	108.100,00	0,00	0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	10.000,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	70.000,00
PROGRAMM-SUMME		STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	80.000,00
PROGRAMM	10	HUMANE RESSOURCEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.274.000,00
PROGRAMM-SUMME		HUMANE RESSOURCEN	1.274.000,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCH- LAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kompetenzveranschlagungen	200.000,00	916.000,00	920.000,00	920.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	926.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	490.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	580.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	690.000,00	1.426.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.506.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	23.050.000,00	21.595.000,00	21.350.000,00	21.080.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	21.969.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	23.050.000,00	21.595.000,00	21.350.000,00	21.080.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	21.969.000,00	0,00	0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	220.000,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	40.000,00
PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	260.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH	1		71.115.600,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCH LAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kompetenzveranschlagungen	570.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	955.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	720.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	995.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	149.924.000,00	82.382.600,00	64.718.500,00	60.583.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	46.048.200,00	0,00	0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 2 JUSTIZ			
PROGRAMM	1	JUSTIZABTEILUNGEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	439.500,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	321.000,00
PROGRAMM-SUMME		JUSTIZABTEILUNGEN	760.500,00
SUMME AUFGABENBEREICH	2		760.500,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCH- LAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

Veranschlagungen
des Jahres 2016

Veranschlagungen des
Jahres 2017

Veranschlagungen des
Jahres 2018

Kompetenzveranschlagungen	3.184.000,00	3.538.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.977.500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.120.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.304.000,00	4.383.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.062.500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.304.000,00	4.383.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.062.500,00	0,00	0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH		5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
PROGRAMM	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	3.565.000,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.400.000,00
PROGRAMM-SUMME		KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	4.965.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH		5	4.965.000,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVORANSCH LAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

Veranschlagungen
des Jahres 2016

Veranschlagungen des
Jahres 2017

Veranschlagungen des
Jahres 2018

Kompetenzveranschlagungen	13.060.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	15.585.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.460.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	18.185.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.460.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	18.185.000,00	0,00	0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich
Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE
RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN
JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT

AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

PROGRAMM 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND
SOZIALEN DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 347.000,00

PROGRAMM-SUMME PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND
SOZIALEN DIENSTE 347.000,00

SUMME AUFGABENBEREICH 12 347.000,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ENDGÜLTIGE
HAUSHALTSVERANSCH-
LAGUNGEN DES
VORHERGEHENDEN
JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT
BEZIEHT (3)

Veranschlagungen
des Jahres 2016

Veranschlagungen des
Jahres 2017

Veranschlagungen des
Jahres 2018

Kompetenzveranschlagungen	960.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	960.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	960.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH		18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	
PROGRAMM	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.594.000,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	184.298.000,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	330.147.000,00
PROGRAMM-SUMME		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	516.039.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH		18	516.039.000,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

Veranschlagungen
des Jahres 2016

Veranschlagungen des
Jahres 2017

Veranschlagungen des
Jahres 2018

Kompetenzveranschlagungen	124.346.000,00	99.994.400,00	91.268.000,00	91.218.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	101.588.400,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	86.032.000,00	52.608.947,20	51.598.666,60	51.598.666,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	52.315.947,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	23.800.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	320.378.000,00	152.603.347,20	142.866.666,60	142.816.666,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	177.704.347,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	320.378.000,00	152.603.347,20	142.866.666,60	142.816.666,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	177.704.347,20	0,00	0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN		
PROGRAMM 1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	600.000,00
PROGRAMM-SUMME	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	600.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH 19		600.000,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ENDGÜLTIGE
HAUSHALTSVERANSCH-
LAGUNGEN DES
VORHERGEHENDEN
JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT
BEZIEHT (3)

Veranschlagungen
des Jahres 2016

Veranschlagungen des
Jahres 2017

Veranschlagungen des
Jahres 2018

Kompetenzveranschlagungen	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH		20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	
PROGRAMM	1	RESERVEFONDS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		RESERVEFONDS	0,00
PROGRAMM		2 FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCH- LAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

Veranschlagungen
des Jahres 2016

Veranschlagungen des
Jahres 2017

Veranschlagungen des
Jahres 2018

Kompetenzveranschlagungen	16.000.000,00	6.000.000,00	3.750.000,00	5.330.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.000.000,00	6.000.000,00	3.750.000,00	5.330.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	3	SONSTIGE FONDS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE FONDS	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	20		0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCH- LAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kompetenzveranschlagungen	6.000.000,00	7.250.000,00	6.350.000,00	6.959.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	12.000.000,00	7.250.000,00	6.350.000,00	6.959.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	28.000.000,00	13.250.000,00	10.100.000,00	12.289.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	28.850.000,00	0,00	0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH		60 FINANZVORSCHÜSSE	
PROGRAMM	1	RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00
PROGRAMM-SUMME		RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	60		0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCH- LAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

Veranschlagungen
des Jahres 2016

Veranschlagungen des
Jahres 2017

Veranschlagungen des
Jahres 2018

Kompetenzveranschlagungen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH		99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER
PROGRAMM	1	DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	20.000.000,00
PROGRAMM-SUMME		DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	20.000.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH	99		20.000.000,00
SUMME AUFGABENBEREICHE			613.827.100,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN			613.827.100,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCH- LAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

Veranschlagungen
des Jahres 2016

Veranschlagungen des
Jahres 2017

Veranschlagungen des
Jahres 2018

Kompetenzveranschlagungen	45.930.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	45.930.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	45.930.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	581.546.000,00	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	292.762.047,20	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	581.546.000,00	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	292.762.047,20	0,00	0,00



ALLEGATI AL
BILANCIO
DI PREVISIONE

ANLAGEN ZUM
HAUSHALTS-
VORANSCHLAG

Bilancio di previsione
Riepilogo generale Entrate
per Titoli

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
 Utilizzo avanzo di Amministrazione
 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
 Fondo di Cassa all'1/1/2016

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	446.619.604,17
TITOLO	3	Entrate extratributarie	45.000,00
TITOLO	4	Entrate in conto capitale	0,00
TITOLO	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00
TOTALE PER TITOLI			446.664.604,17
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			



BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

		Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		220.000.000,00	0,00	0,00
PREVISIONI DEFINITIVE				
DELL'ANNO				
PRECEDENTE QUELLO				
CUI SI RIFERISCE IL				
BILANCIO (3)				
previsione di competenza	204.722.400,00	191.400.000,00	194.500.000,00	196.500.000,00
previsione di cassa	0,00	241.400.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.070.000,00	39.303.947,20	9.555.166,60	9.409.166,60
previsione di cassa	0,00	39.262.047,20	0,00	0,00
previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	39.400.000,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
previsione di cassa	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.930.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
previsione di cassa	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	350.124.400,00	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
previsione di cassa	0,00	292.762.047,20	0,00	0,00
previsione di competenza		294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
previsione di cassa		512.762.047,20	0,00	0,00



**Bilancio di previsione
Riepilogo generale delle
Spese per Titoli**

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	8.471.100,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	255.209.000,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	330.147.000,00
TITOLO	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	20.000.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

		Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
		0,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
previsione di competenza	206.095.000,00	160.120.000,00	147.966.500,00	149.820.500,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	182.291.100,00	0,00	0,00
previsione di competenza	165.121.000,00	57.583.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	61.570.947,20	0,00	0,00
previsione di competenza	149.400.000,00	53.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	36.800.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.930.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE TITOLI		613.827.100,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		613.827.100,00



BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
previsione di competenza	581.546.000,00	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	292.762.047,20	0,00	0,00
previsione di competenza	581.546.000,00	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	292.762.047,20	0,00	0,00



**Bilancio di previsione
Riepilogo generale delle
Spese per Missioni**

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Missione		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE	MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	71.115.600,00
TOTALE	MISSIONE	2 GIUSTIZIA	760.500,00
TOTALE	MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	4.965.000,00
TOTALE	MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	347.000,00
TOTALE	MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	516.039.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

		Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
		0,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
previsione di competenza	149.924.000,00	82.382.600,00	64.718.500,00	60.583.500,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	46.048.200,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.304.000,00	4.383.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	5.062.500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	14.460.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	18.185.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	960.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	320.378.000,00	152.603.347,20	142.866.666,60	142.816.666,60
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	177.704.347,20	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione			Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE	MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	600.000,00
TOTALE	MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00
TOTALE	MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00
TOTALE	MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	20.000.000,00
TOTALE MISSIONI				613.827.100,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				613.827.100,00



BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
previsione di competenza	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.000.000,00	13.250.000,00	10.100.000,00	12.289.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	28.850.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.930.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	581.546.000,00	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	292.762.047,20	0,00	0,00
previsione di competenza	581.546.000,00	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	292.762.047,20	0,00	0,00



**Bilancio di previsione
Quadro generale
riassuntivo**

BILANCIO DI PREVISIONE QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di Cassa all'1/1/2016	220.000.000,00			
Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	241.400.000,00	191.400.000,00	194.500.000,00	196.500.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.262.047,20	39.303.947,20	9.555.166,60	9.409.166,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
Totale entrate finali	280.662.047,20	270.703.947,20	240.155.166,60	238.159.166,60
 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	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
Totale titoli	292.762.047,20	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	512.762.047,20	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
 Fondo di cassa finale presunto	220.000.000,00			



BILANCIO DI PREVISIONE QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	182.291.100,00	160.120.000,00	147.966.500,00	149.820.500,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	61.570.947,20	57.583.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	36.800.000,00	53.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
Totale spese finali	280.662.047,20	270.703.947,20	240.155.166,60	238.159.166,60
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	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
Totale titoli	292.762.047,20	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	292.762.047,20	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60



**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(2016-2018)**

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	0,00		
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3		230.703.947,20	204.055.166,60	205.909.166,60
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	160.120.000,00	147.966.500,00	149.820.500,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		70.583.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	57.583.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	13.000.000,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00		
B) Equilibrio di parte capitale		-70.583.947,20	-56.088.666,60	-56.088.666,60
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	53.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	13.000.000,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	234.519.303,86
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	211.907.190,54
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	284.177.196,76
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	5.958,79
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	162.255.256,43
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	14.917.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	130.696.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 ⁽²⁾	46.476.256,43

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 ⁽⁴⁾	0,00
	Fondoal 31/12/2015 ⁽⁵⁾	0,00
	Fondoal 31/12/2015 ⁽⁵⁾	0,00
	B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli da specificare	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	46.476.256,43
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 ⁽⁷⁾ :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

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

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

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

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

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

(7)

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

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinvinata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
					2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
MISSIONI E PROGRAMMI									
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	0	0	0	0	0	0	0	0	
01									
03	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	0	0	0	0	0	0	0	0	
MISSIONE 2 - Giustizia									
02									
01	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia									
	0	0	0	0	0	0	0	0	
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
05									
02	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
	0	0	0	0	0	0	0	0	
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
12									
07	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	0	0	0	0	0	0	0	0	

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
					2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Statistica e sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Altri servizi generali	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0
02	MISSIONE 2 - Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

		MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviate all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
						2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0	

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Statistica e sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Altri servizi generali	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0
02	MISSIONE 2 - Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'^{1*}
Esercizio finanziario 2016

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	-	-	-	
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	-	-	-	
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	191.400.000,00 191.400.000,00	-	-	
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	-	-	-	
1000000	TOTALE TITOLO 1	191.400.000,00	0,00	0,00	
2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	-	-	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
3010000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	-	-	
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	9.000.000,00	-	-	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	30.243.947,20	0,00	0,00	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	39.303.947,20	0,00	0,00	
4010000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	-	-	-	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	-	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	-	-	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-	-	-	
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	
5010000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	-	-	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	40.000.000,00	-	-	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	
5000000	TOTALE TITOLO 5	40.000.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (***)	270.703.947,20	0,00	0,00	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	-	0,00	0,00	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	0,00	0,00	0,00%

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

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

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

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

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	-	-	-	
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	-	-	-	
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	194.500.000,00 194.500.000,00	-	-	
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	-	-	-	
1000000	TOTALE TITOLO 1	194.500.000,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	-	-	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	-	-	
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	4.500.000,00	-	-	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4.995.166,60	0,00	0,00	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	9.555.166,60	0,00	0,00	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	-	-	-	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	-	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	-	-	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-	-	-	
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	-	-	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	36.100.000,00	-	-	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	
5000000	TOTALE TITOLO 5	36.100.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (***)	240.155.166,60	0,00	0,00	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	-	0,00	0,00	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	0,00	0,00	0,00%

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

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

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

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

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (**) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	*	*	*	
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	*	*	*	
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	196.500.000,00 196.500.000,00	*	*	
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	*	*	*	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	*	*	*	
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	*	*	*	
1000000	TOTALE TITOLO 1	196.500.000,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	*	*	*	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	*	*	*	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	*	*	*	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	*	*	*	
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	*	*	*	
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	*	*	*	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	*	*	
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	4.500.000,00	*	*	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4.849.166,60	0,00	0,00	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	5.409.166,60	0,00	0,00	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	*	*	*	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	*	*	*	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	*	*	*	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	*	*	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	*	*	*	
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	*	*	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	*	*	*	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	32.250.000,00	*	*	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	*	*	*	
5000000	TOTALE TITOLO 5	32.250.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (***)	238.159.166,60	0,00	0,00	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	*	0,00	0,00	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	*	0,00	0,00	0,00%

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

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

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

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Dati da stanziamento bilancio 2016

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (2016), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011

A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 191.400.000,00
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	€ 191.400.000,00

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	€ 38.280.000,00
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2015	€ 0,00
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	€ 0,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	€ 3.900.000,00
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	€ 0,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	€ 0,00
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 0,00
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)	€ 34.380.000,00

TOTALE DEBITO

Debito contratto al 31/12/2015	€ 0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ 0,00
Debito autorizzato dalla Legge in esame	€ 0,00
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE	€ 0,00

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	€ 40.000.000,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	€ 3.900.000,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ 36.100.000,00



ELENCO SPESE OBBLIGATORIE

TITOLO	MISS.	PROG.	CAPITOLO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
1				101.085.600,00	115.864.500,00	115.529.500,00
			SPESA CORRENTI			
	01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	24.907.600,00	24.643.500,00	24.358.500,00
			ORGANI ISTITUZIONALI	145.000,00	145.000,00	145.000,00
		01011.0030	Indennità di funzione al Presidente della Regione e agli Assessori - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		01011.0060	Spese per viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	2.227.000,00	2.227.000,00	2.227.000,00
		01031.0000	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Altri beni di consumo	445.000,00	445.000,00	445.000,00
		01031.0030	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		01031.0060	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utilizzo di beni di terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		01031.0090	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utenze e canoni	610.000,00	610.000,00	610.000,00
		01031.0120	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Giornali, riviste e pubblicazioni	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		01031.0150	Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Servizi amministrativi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		01031.0180	Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Utenze e canoni	192.000,00	192.000,00	192.000,00
		01031.0210	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumentidi lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Altri beni di	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		01031.0240	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumentidi lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Manutenzione	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		01031.0270	Spese per l'acquisto e la riparazione dicapi di abbigliamento e relativi accessori per il personale ausiliario - Altri beni di consumo	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		01031.0300	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneodi mezzi di trasporto - Altri beni di consumo	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		01031.0330	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneodi mezzi di trasporto - Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		01031.0360	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneodi mezzi di trasporto - Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		01031.0390	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneodi mezzi di trasporto - Altri servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		01031.0420	Premi assicurativi a carico dell'Amministrazione - Premi di assicurazione contro i danni	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		01031.0450	Spese minime di tesoreria - Servizi finanziari	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	71.500,00	71.500,00	71.500,00

TITOLO	MISS.	PROG.	CAPITOLO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
			01041.0000	Imposte e tasse - Imposta Municipale Propria	2.500,00	2.500,00
			01041.0030	Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.000,00	20.000,00
			01041.0060	Imposte e tasse - Imposta di registro ed bollo	1.500,00	1.500,00
			01041.0090	Imposte e tasse - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	45.000,00	45.000,00
			01041.0120	Imposte e tasse - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.500,00	2.500,00
			01041.0150	Imposte e tasse - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00
05				GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	130.000,00	130.000,00
			01051.0000	Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare - Manutenzione ordinaria e riparazioni	120.000,00	120.000,00
			01051.0030	Canoni di locazione e corrispettivi per l'utilizzo di immobili e posti auto di proprietà di terzi - Utilizzo di beni d'interzi	10.000,00	10.000,00
				ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	68.100,00	15.000,00
			01071.0000	Spese per la fornitura ai comuni di stampati e materiale elettorale per i referendum ex art. 7 dello Statuto Speciale - Altri servizi	7.000,00	0,00
			01071.0030	Spese per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali - Altri servizi	1.100,00	0,00
			01071.0060	Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri beni di consumo	0,00	0,00
			01071.0090	Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri servizi	0,00	0,00
			01071.0120	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri beni di consumo	10.000,00	3.500,00
			01071.0150	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00
			01071.0180	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri servizi	50.000,00	26.500,00
				STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	916.000,00	920.000,00
			01081.0000	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici centrali - Altri beni di consumo	40.000,00	40.000,00
			01081.0030	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici centrali - Servizi informatici e di telecomunicazioni	526.000,00	530.000,00
			01081.0060	Spese per trasmissione dati e connessioni a reti informatiche - Servizi informatici e di telecomunicazioni	200.000,00	200.000,00
			01081.0090	Noleggi di hardware e licenze d'uso persoftware - Utilizzo di beni di terzi	150.000,00	150.000,00
				RISORSE UMANE	21.080.000,00	20.580.000,00
			01101.0000	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro	7.000.000,00	6.800.000,00
			01101.0030	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.200.000,00	2.150.000,00
			01101.0060	Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	600.000,00	600.000,00
			01101.0090	Indennità e rimborso spese per missioni trasferimenti - Altre spese per il personale	30.000,00	30.000,00
			01101.0120	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Altre spese per il personale	220.000,00	250.000,00

TITOLO	MISS.	PROG.	CAPITOLO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
			01101.0150	Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Retribuzioni in denaro	450.000,00	450.000,00
			01101.0210	Spese per accertamenti sanitari, medicocompetente e sorveglianza sanitaria nonché derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Servizi sanitari	20.000,00	20.000,00
			01101.0240	Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio - Altre spese per il personale	10.000,00	10.000,00
			01101.0270	Spese per la formazione - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	110.000,00	110.000,00
			01101.0330	Somme da corrispondere all'INPDAP per laregolazione dei rapporti finanziari riguardanti il personale regionale cessatodal servizio - Altre spese per il personale	30.000,00	30.000,00
			01101.0360	Spese per la liquidazione al personale regionale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'integrazione del trattamento di fine servizio/rapporto a carico della Regione - Altre spese per il personale	300.000,00	300.000,00
			01101.0390	Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'eventuale assegno integrativo di pensione a carico della Regione - Altre spese per il personale	500.000,00	500.000,00
			01101.0420	Spese per la corresponsione al personalecessato dal servizio o loro aventi diritto del trattamento di fine servizio/rapporto a carico dell'INPDAP - Altre speseper il personale	500.000,00	500.000,00
			01101.0450	Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro	5.500.000,00	5.420.000,00
			01101.0480	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degliuffici dei giudici di pace o distaccatopresso gli uffici giudiziari - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.800.000,00	1.780.000,00
			01101.0510	Rimborso spese per il personale accoltoin comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	80.000,00	80.000,00
			01101.0540	Indennità e rimborso spese per missionie trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari -Altre spese per il personale	50.000,00	50.000,00
			01101.0570	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Altre spese per il personale	100.000,00	110.000,00
			01101.0600	Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro	450.000,00	450.000,00
			01101.0630	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.130.000,00	1.110.000,00
				ALTRI SERVIZI GENERALI	270.000,00	270.000,00
			01111.0060	Oneri derivanti dal rimborso delle speseper la riparazione degli automezzi propri, sostenute dai componenti della Giunta o dai dipendenti regionali in caso diincidente avvenuto durante i viaggi di servizio, ove non siano tenute al risarcimento terze persone - Spese per indenni	30.000,00	30.000,00
			01111.0090	Spese per liti, arbitrati, risarcimentie accessori - Prestazioni professionali specialistiche	130.000,00	130.000,00
			01111.0120	Spese per liti, arbitrati, risarcimentie accessori - Altri servizi	0,00	0,00
			01111.0150	Oneri derivanti dal rimborso delle speselegali sostenute dai componenti della Giunta regionale o dai dipendenti della Regione per fatti o cause connessi con il proprio mandato o nell'esercizio delle proprie funzioni - Oneri da contenzioso	100.000,00	100.000,00
			01111.0180	Restituzioni e rimborsi - Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00
				GIUSTIZIA	3.188.000,00	3.190.000,00

TITOLO	MISS.	PROG.	CAPITOLO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
			UFFICI GIUDIZIARI	3.188.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00
			02011.0000 Spese per indennità ed oneri previdenziali ed assistenziali per i Giudici di pace - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			02011.0030 Spese per la formazione dei Giudici di pace - Altri servizi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			02011.0120 Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo	230.000,00	230.000,00	230.000,00
			02011.0150 Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	320.000,00	320.000,00	320.000,00
			02011.0180 Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Utenze e canoni	72.000,00	72.000,00	72.000,00
			02011.0210 Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Giornali, riviste e pubblicazioni	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			02011.0240 Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi amministrativi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			02011.0270 Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni	145.000,00	145.000,00	145.000,00
			02011.0300 Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi informatici e di telecomunicazioni	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			02011.0330 Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumentali di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici dei giudici di pace e p	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			02011.0360 Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumentali di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici dei giudici di pace e p	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			02011.0390 Spese per la realizzazione e la manutenzione di impianti tecnologici, per l'adeguamento di spazi di lavoro, per altri interventi finalizzati a garantire condizioni di sicurezza e di igiene negli uffici amministrativi dei giudici di pace - Manutenzione ordinaria e riparazioni	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			02011.0420 Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			02011.0450 Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni	183.000,00	185.000,00	185.000,00
			02011.0480 Spese di parte corrente per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			02011.0510 Noleggi di hardware e licenze d'uso software per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi	230.000,00	230.000,00	230.000,00
			RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	69.000.000,00	84.091.000,00	84.091.000,00
			RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	69.000.000,00	84.091.000,00	84.091.000,00
			18011.0090 Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00

TITOLO	MISS.	PROG.	CAPITOLO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
			18011.0240		15.091.000,00	15.091.000,00
			Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00		
			FONDI E ACCANTONAMENTI	3.900.000,00	3.850.000,00	3.800.000,00
			ALTRI FONDI	3.900.000,00	3.850.000,00	3.800.000,00
		20031.0120	Fondo rischi per prestazioni di garanzie- Altri fondi e accantonamenti	3.900.000,00	3.850.000,00	3.800.000,00
			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			90.000,00
			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		60011.0000	Interessi su anticipazioni - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
	01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			32.250.000,00
		03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
		01033.0030	Oneri conseguenti alla prestazione di garanzie ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2011, n.8 - Cessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
5			CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		60015.0000	Rimborso anticipazioni del Tesoriere assunte per fronteggiare temporanee esigenze di cassa - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7			USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	8.670.000,00	8.670.000,00	8.670.000,00
	99		SERVIZI PER CONTO TERZI			8.670.000,00
			SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	8.670.000,00	8.670.000,00	8.670.000,00
		99017.0000	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
		99017.0030	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		99017.0060	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		99017.0090	Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Red	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		99017.0120	Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Red	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		99017.0240	Versamento dell'imposta sul valore aggiunto per split payment - Versamento dell'irritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

TITOLO	MISS.	PROG.	CAPITOLO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
				164.755.600,00	175.634.500,00	171.449.500,00
			TOTALE TITOLI			

ELENCO DELLE SPESE FINANZIABILI CON IL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

Sono finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste le spese:

- correnti e non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio;
- di investimento non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio;
- indifferibili e urgenti intervenute successivamente all'approvazione del bilancio;
- per calamità e interventi di emergenza;
- connesse ad azioni esecutive intraprese dopo l'approvazione del bilancio e non previste nell'apposito fondo rischi.

ELENCO DELLE SPESE DEL PERSONALE DISAGGREGATO SU MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		Totale spesa (in euro per esercizio finanziario)		
		2016	2017	2018
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
01	Organi istituzionali	864.630,59	857.441,55	849.537,75
02	Segreteria generale	2.508.054,33	2.480.854,56	2.450.888,94
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.532.249,04	1.514.309,10	1.494.535,06
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	1.015.061,72	1.003.177,13	990.077,52
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	197.506,96	195.194,50	192.645,63
08	Statistica e sistemi informativi	613.589,53	606.405,47	598.486,96
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	1.646.139,48	1.627.951,22	1.607.910,97
11	Altri servizi generali	768.711,69	759.711,43	749.791,03
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.145.943,34	9.045.044,96	8.933.873,86
02	MISSIONE 2 - Giustizia			
01	Uffici giudiziari	9.472.254,16	9.362.287,39	9.241.078,15
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	9.472.254,16	9.362.287,39	9.241.078,15
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico,	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.028.086,53	1.016.049,45	1.002.781,75
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.028.086,53	1.016.049,45	1.002.781,75
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	314.080,62	310.403,29	306.350,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	314.080,62	310.403,29	306.350,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	733.063,60	724.480,72	715.020,36
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	733.063,60	724.480,72	715.020,36
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali			
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	901.571,75	891.734,21	880.895,88
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	901.571,75	891.734,21	880.895,88
	TOTALE	21.595.000,00	21.350.000,00	21.080.000,00

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016–2018

PREMESSA.

Quadro giuridico e richiami normativi.

La legge n. 42 del 2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), così come modificata dalla legge n. 196 del 2009 (Contabilità e finanza pubblica), prevede che il sistema contabile garantisca informazioni omogenee e validamente confrontabili. In data 23 giugno 2011 è stato emanato il decreto legislativo n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" che individua, infatti, le norme per la realizzazione dei bilanci in coerenza con le disposizioni introdotte dalla legge di riforma di contabilità per tutte le amministrazioni pubbliche.

Il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ha rivisto l'applicazione contabile dei principi armonizzati anche quale risultato di confronto e mediazione con le Regioni in sperimentazione che hanno partecipato ai tavoli di lavoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF.

L'art. 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal citato decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, rubricato "Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano" ha previsto che la decorrenza e le modalità di applicazione della nuova disciplina nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

L'art. 79 comma 4 octies dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - introdotto con la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 di data 23.12.2014) – prevede l'obbligo di recepire, con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, in modo tale da consentire l'operatività e l'applicazione delle stesse nei termini individuati dal citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno. Il medesimo comma stabilisce che l'applicazione è comunque subordinata all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi alle devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti; provvedimento che è in corso di emanazione da parte dello Stato.

La legge regionale n. 12 di data 12 dicembre 2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige (Legge finanziaria)" ha quindi introdotto l'art. 39 ter "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" alla legge regionale n. 3 di data 15 luglio 2009 "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione" che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011 con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di adottare una legge regionale volta a disciplinare in modo organico l'adeguamento della normativa regionale in materia di contabilità alle disposizioni statali.

In virtù di tale facoltà si è pertanto provveduto ad effettuare un'organica modifica della legge regionale n.

3 di data 15 luglio 2009 "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione", adottando un testo normativo ad integrazione e specificazione della succitata disciplina statale.

Dal punto di vista tecnico operativo, al fine di elaborare il bilancio di previsione autorizzatorio è stato necessario provvedere alla riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa, secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del D. lgs. 118/2011.

Per quanto riguarda le entrate (art. 15) la nuova classificazione è prevista secondo i successivi livelli di dettaglio:

- a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.

Le spese (art. 14) si articolano in:

- a) missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni;
- b) programmi. I programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4. Il programma è inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario.

La riclassificazione dei capitoli di bilancio, necessaria alla predisposizione dei nuovi schemi di bilancio, è stata effettuata dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige nel rispetto dell'articolo 7 del D.Lgs. 118/2011, del piano dei conti integrato, dei glossari delle missioni e programmi e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Per corrispondere al nuovo piano dei conti i capitoli di entrata e di spesa sono stati "spacchettati" per corrispondere al previsto raccordo con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 118/2011.

a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Previsioni relative all'entrata.

Per quanto riguarda i tributi devoluti di spettanza statutaria la quantificazione degli stanziamenti iscritti in bilancio sono stati quantificati prendendo a riferimento gli ultimi dati disponibili, aggiornati, secondo il criterio di prudenzialità, sulla base dell'andamento del gettito locale e nazionale, depurati delle riserve all'Erario sui maggiori gettiti derivanti dal D.L. 138/2011 e dal D.L. 201/2011.

Le entrate complessive previste per l'esercizio finanziario 2016 ammontano a complessivi euro 294.803.947,20, di cui euro 191.400.000,00 per le entrate correnti di natura tributaria, euro 39.303.947,20 per le entrate extratributarie, euro 40.000.000,00 per le entrate da riduzione di attività finanziarie, euro

15.000.000,00 per le entrate da anticipazione da istituto tesoriere/cassiere ed euro 9.100.000,00 per le entrate per conto terzi e partite di giro.

Si segnala la diminuzione delle entrate correnti di natura tributaria dovuta all'entrata in vigore della modifica dell'articolo 69 dello Statuto speciale prevista dall'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che riduce le devoluzioni riguardanti il gettito dell'imposta sul valore aggiunto a un decimo a fronte di un aumento di pari importo a favore delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Ciò ha determinato, già con riferimento all'anno 2015, una significativa riduzione delle entrate regionali - a carattere permanente - stimabile, con riferimento al medesimo anno, in circa 152 milioni di euro.

Previsioni relative alla spesa.

Le previsioni di spesa sono state quantificate nel rispetto di principi contabili e sono state predisposte in maniera tale da assicurare ed autorizzare la copertura finanziaria integrale nel triennio 2016-2018 alle spese di funzionamento ed alle spese obbligatorie, tenuto conto delle obbligazioni giuridiche in essere, dei contratti, degli oneri del personale e di tutte le altre spese di carattere rigido.

Le risorse regionali, al netto delle sopraindicate spese e degli accantonamenti, di seguito descritti, sono state destinate alle spese per attuazione delle scelte fondamentali del programma di mandato della legislatura regionale.

Si precisa che non sussistono spese pluriennali per investimenti che travalicano il triennio 2016-2018 e che pertanto non è stato redatto apposito allegato al bilancio di previsione volto ad evidenziare tali spese.

Accantonamenti per le spese potenziali.

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, è stato istituito il fondo crediti di dubbia esigibilità suddiviso in parte corrente ed in parte capitale e determinato utilizzando la metodologia indicata nell'allegato sopra citato che prevede:

- l'individuazione delle categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, secondo la nuova struttura titolo/tipologia/categoria prevista dal D.Lgs 118/2011;
- il calcolo della media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

In base al suddetto principio non hanno formato oggetto di svalutazione le entrate di natura tributaria che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa, e i crediti da amministrazioni pubbliche, mentre sono state quindi prese in considerazione le entrate derivanti da inserzioni e vendita del bollettino ufficiale, i contributi da assicurazioni antincendi, le entrate derivanti da redditi su fabbricati e terreni e altre entrate diverse. Il procedimento di calcolo per ottenere le percentuali di accantonamento si basa sull'analisi dettagliata delle entrate e sul metodo della media semplice.

Alla luce dei valori percentuali inerenti la media dell'importo riscosso nell'arco dei cinque esercizi (quasi tutti prossimi al 100%) e del risultante importo da accantonare (circa 500 euro) si è ritenuto di non effettuare alcun accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, come evidenziato nell'apposito allegato al bilancio.

Ai sensi del punto 5.2, lett. h, dei principi applicati alla contabilità finanziaria, la Regione, in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito dei giudizi o dei

ricorsi, ha accantonato in un apposito fondo rischi un importo pari a euro 250.000,00, per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive, per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce.

La quantificazione di tale fondo è stata effettuata sulla base dell'istruttoria condotta dall'Ufficio competente, che ha provveduto ad una valutazione complessiva del contenzioso pendente con significativa probabilità di soccombenza, nonché delle sentenze non definitive recanti obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio.

Nel suddetto ammontare sono comprese altresì le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del ddl n. 61 presentato al Consiglio regionale dalla Giunta regionale in data 30 ottobre 2015, in corso di approvazione, per far fronte ad eventuali ulteriori oneri relativi a compensi per lo svolgimento di incarichi legali negli anni 2016-2018.

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, è stato iscritto nel bilancio di previsione, nel rispetto del principio della prudenza, il fondo rischi per prestazioni di garanzie quantificando l'importo sulla base della rata di ammortamento annuale, costituita dalle due quote capitale semestrali e dalle quote interessi annuali.

Il Fondo per le perdite delle Società partecipate (art. 1, commi 551 e 552, L.27 dicembre 2013, n.147) risulta iscritto in bilancio con uno stanziamento quantificato a zero in quanto dai bilanci delle società partecipate dalla Regione non risultano perdite non immediatamente ripianate.

Relazione tra entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti.

Ai sensi del paragrafo 9.11.3 del principio della programmazione di bilancio viene data evidenza delle entrate e delle spese ricorrenti e non ricorrenti. Le stesse sono state classificate ricorrenti o non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata e la previsione della spesa sia prevista a regime oppure sia limitata ad uno o più esercizi.

La maggior parte delle entrate risulta essere ricorrente, così come la maggior parte della spesa corrente.

Tutta la spesa in conto capitale deve invece essere considerata, secondo quanto precisato dal principio contabile applicato, non ricorrente in quanto relativa esclusivamente ad investimenti diretti ed a contributi agli investimenti.

Il riepilogo delle entrate e delle spese, suddivise in ricorrenti e non ricorrenti, è esposto nella seguente tabella riassuntiva, mentre per un'analisi di dettaglio delle stesse si rinvia agli allegati alla nota integrativa.

	2016	2017	2018
Entrate ricorrenti	€ 205.315.000,00	€ 203.815.000,00	€ 205.715.000,00
Entrate non ricorrenti	€ 89.488.947,20	€ 60.440.166,60	€ 56.544.166,60
Spese ricorrenti	€ 118.562.500,00	€ 118.523.500,00	€ 118.253.500,00
Spese non ricorrenti	€ 176.241.447,20	€ 145.731.666,60	€ 144.005.666,60

b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri

finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Non è previsto l'utilizzo di avanzo di amministrazione.

c) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Nel bilancio di previsione 2016-2018 non sono previsti utilizzi anticipati di risorse vincolate presunte né di impieghi di parti libere di avanzo per gli investimenti.

d) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Gli interventi programmati per spese di investimento mediante l'utilizzo di risorse disponibili sono elencati nell'apposito allegato alla presente nota integrativa; nella stessa tabella viene altresì data evidenza della copertura finanziaria degli stessi secondo i criteri definiti in Commissione Arconet e contenuti in apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in corso di approvazione.

Si evidenzia che non sussiste la previsione di spese di investimenti finanziate con ricorso al debito.

e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

Lo stanziamento iscritto in bilancio riguardante il fondo pluriennale vincolato risulta pari a zero e non comprende investimenti in corso di definizione; pertanto gli allegati "Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato" per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, rappresentano importi pari a zero.

f) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

DESTINATARIO GARANZIA	TOTALE INIZIALE GARANTITO	TOTALE GARANTITO AL 31/12/2016
MEDIOCREDITO	€ 40.000.000,00	€ 36.100.000,00

La garanzia, già rilasciata ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8, articolo 1, per un totale iniziale garantito pari ad euro 40.000.000,00 include gli oneri finanziari e accessori, pari a € 6.000.000,00. Al riguardo si evidenzia come, a fronte di tale valore, la Regione registri un volume complessivo di poste patrimoniali attive afferenti il saldo cassa e i residui attivi vantati nei confronti dello Stato pari a circa euro 666 milioni.

g) Oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata e pertanto non vi sono oneri di tale natura stimati e stanziati in bilancio.

h) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet.

Sono da considerarsi enti e organismi strumentali quelli indicati agli articoli 1 comma 2 e 11-ter del D.Lgs. 118/2011 e all'allegato n. 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato".

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 comma 2 lettera b) e dell'articolo 67 del D.Lgs. 118/2011, ha un organismo strumentale, costituito dal Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige.

A seguito dell'approvazione del bilancio, i relativi documenti saranno consultabili nel sito internet dell'organismo stesso.

i) Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Di seguito si indicano le società controllate e partecipate dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, secondo le definizioni di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del D.Lgs. 118/2011 e di cui al punto 2 dell'allegato n. 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato".

RAGIONE SOCIALE	% DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE al 30.06.2015
Centro Pensioni Complementari s.p.a.	97,29
Autostrada del Brennero s.p.a.	32,29
Fiera di Bolzano s.p.a.	24,97
Mediocredito s.p.a.	17,49
Trento Fiere s.p.a.	16,22
Interbrennero s.p.a.	10,56
Air Alps Aviation s.p.a.	1,88
Informatica Trentina s.p.a.	1,72
Informatica Alto Adige s.p.a.	1,08

j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Ai sensi dell'articolo 14 comma 3-bis del D.Lgs 118/2011, in considerazione delle difficoltà gestionali riscontrate per l'imputazione e la ripartizione delle spese di personale tra le varie missioni e i relativi

programmi, tale spesa è stata aggregata nel programma "Risorse umane", all'interno della missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione", prevedendo comunque, nell'ambito della stessa, appositi capitoli che evidenziano e distinguono le spese relative al personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari rispetto alle spese del rimanente personale regionale.

La disaggregazione della spesa del personale per le singole missioni e i programmi rappresentati a bilancio risulta peraltro esplicitata, per missioni e programmi, nell'apposito allegato "Elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi" .

Al fine di agevolare e permettere una corretta lettura di tale allegato si precisa che il costo del personale:

- comprende sia voci di spesa che gravano sul bilancio dell'ente sia voci inerenti anticipazioni di costo oggetto poi di rimborsi a favore della Regione;
- è stato stimato tenendo conto dell'orario di lavoro nonché delle posizioni economico professionali del personale in servizio al 01.11.2015;
- è stato suddiviso nelle singole missioni rappresentate in tabella in base all'attività svolta dal singolo dipendente e, qualora lo stesso risulti dedicato ad attività riconducibili a missioni differenti, è stato utilizzato il criterio della prevalenza dell'attività svolta;
- ricomprende anche voci di costo inerenti al personale cessato dal servizio (in parte rimborsate all'ente dall'INPS).

Si sottolinea infine che la spesa di personale evidenziata alla Missione 2 "Giustizia" comprende anche gli oneri che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige si è assunta in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero della Giustizia in data 31 gennaio 2011 e confermato con deliberazioni della Giunta regionale n. 186 di data 24 settembre 2013 e n. 202 di data 18 ottobre 2015.

Il patto di stabilità

Nella predisposizione del bilancio di previsione si è provveduto alla verifica del rispetto dell'obiettivo programmatico assegnato alla Regione, il cui raggiungimento è calcolato in termini di competenza mista, ovvero per la parte corrente si considerano gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa, mentre per la parte in conto capitale gli incassi si entrata e i pagamenti di spesa, senza considerare il fondo di cassa e l'avanzo di amministrazione.



Elenco entrate ricorrenti e non ricorrenti



TITOLO	TIPOLOGIA	CAPITOLO		IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
1			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	191.400.000,00	194.500.000,00	196.500.000,00
103			TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	191.400.000,00	194.500.000,00	196.500.000,00
			ENTRATE RICORRENTI	191.400.000,00	194.500.000,00	196.500.000,00
		01103.0000	Devoluzione del gettito delle imposte ipotecarie percepite nel territorio della Regione relative ai beni situati nella Regione medesima - Imposta ipotecaria	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
		01103.0030	Devoluzione del gettito delle imposte ipotecarie percepite nel territorio della Regione relative ai beni situati nella Regione medesima - Gettiti arretrati - Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00
		01103.0060	Devoluzione del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni - Imposte sulle successioni e donazioni	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
		01103.0090	Devoluzione del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni - Gettiti arretrati - Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00
		01103.0120	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore esclusa quella relativa all'importazione - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	144.000.000,00	147.000.000,00	149.000.000,00
		01103.0150	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore esclusa quella relativa all'importazione - Gettiti arretrati - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00
		01103.0180	Devoluzione del provento del lotto, al netto delle vincite - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	8.400.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
		01103.0210	Devoluzione del provento del lotto, al netto delle vincite - Gettiti arretrati- Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00
			ENTRATE NON RICORRENTI	0,00	0,00	0,00
		01103.0240	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, riscossa nel territorio della Regione ed eventuali somme attribuite alla Regione in luogo del gettito stesso - Gettiti arretrati - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00
3			Entrate extratributarie	39.303.947,20	9.555.166,60	9.409.166,60
100			TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			ENTRATE RICORRENTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		03100.0030	Redditi dei terreni e fabbricati - Fitti, noleggi e locazioni	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			ENTRATE NON RICORRENTI	0,00	0,00	0,00
		03100.0000	Proventi derivanti dall'inserzione e dalla vendita del Bollettino Ufficiale della Regione - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00
		03100.0060	Redditi e canoni vari - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
			TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
			ENTRATE NON RICORRENTI	0,00	0,00	0,00
		03300.0000	Interessi su giacenze di cassa presso l'Istituto della Regione e su depositi effettuati presso istituti bancari e uffici postali - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
400			TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	9.000.000,00		
			ENTRATE RICORRENTI	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
		03400.0000	Dividendi di società ed enti con partecipazione regionale - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
500			TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			4.849.166,60

TITOLO	TIPOLOGIA	CAPITOLO		IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
			ENTRATE RICORRENTI	4.855.000,00	4.755.000,00	4.655.000,00
		03500.0030	Contributi sui premi di assicurazione dovuti alla Cassa Regionale Antincendi daparte delle Società di assicurazioni cheesercitano il ramo incendi nella Regione Trentino - Alto Adige - Altre entratecorrenti n.a.c.	4.500.000,00	4.400.000,00	4.300.000,00
		03500.0060	Recupero nei confronti dell'INPDAP del trattamento di fine servizio/rapporto corrisposto al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di sommenon dovute o incassate in eccesso	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		03500.0090	Rifusione di somme anticipate per contodello Stato, delle Province autonome diTrento e di Bolzano e di altri Enti - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		03500.0120	Entrate connesse alla riscossione di contributi destinati a fondi di previdenzacomplementare - Altre entrate correnti n.a.c.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			ENTRATE NON RICORRENTI	25.388.947,20	240.166,60	194.166,60
		03500.0000	Entrate eventuali e diverse - Altre entrate correnti n.a.c.	253.947,20	240.166,60	194.166,60
		03500.0150	Recupero di somme per svincolo di depositi cauzionali ed altri effettuati nell'interesse dell'Amministrazione regionale- Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00
		03500.0180	Entrate derivanti dall'applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio regionale - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovuteo incassate in eccesso	25.135.000,00	0,00	0,00
4			Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	400		TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI			
			ENTRATE NON RICORRENTI	0,00	0,00	0,00
		04400.0000	Proventi derivanti dall'alienazione di beni mobili e immobili - Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00
5			Entrate da riduzione di attività finanziarie	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
			TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			0,00
			ENTRATE NON RICORRENTI	0,00	0,00	0,00
		05100.0000	Ricavo dall'alienazione di titoli - Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00
	300		TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE			
			ENTRATE NON RICORRENTI	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
		05300.0000	Rientri da concessione di crediti - Riscossione crediti di medio-lungo termine atasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00
		05300.0030	Recupero delle somme pagate dalla Regione in conseguenza delle garanzie prestate - Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
7			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
			TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	15.000.000,00		
			ENTRATE NON RICORRENTI	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		07100.0000	Assunzioni di anticipazioni di cassa perfar fronte a temporanee deficienze del conto di tesoreria - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9			Entrate per conto terzi e partite di giro	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
			TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	9.100.000,00		9.100.000,00
			ENTRATE NON RICORRENTI	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
		09100.0000	Ritenute fiscali sulle competenze fissseed accessorie del personale e ritenute d'acconto d'imposta - Ritenuta del 4% sucontributi pubblici	200.000,00	200.000,00	200.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CAPITOLO		IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
09100.0030			Ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e ritenute d'acconto d'imposta - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
09100.0060			Ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e ritenute d'acconto d'imposta - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09100.0090			Ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
09100.0120			Ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09100.0150			Entrate per conto terzi - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
09100.0180			Rimborso di anticipazioni varie e somma riammettere al pagamento - Altre entrate per partite di giro diverse	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09100.0210			Entrate per imposta sul valore aggiunto per split payment - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
09100.0240			Rifusione della somma anticipata al Direttore dell'Ufficio Economato per la costituzione del fondo cassa ed economato - Rimborso di fondi economici e carte aziendali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TITOLI	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60



Elenco spese ricorrenti e non ricorrenti



TITOLO	MISSIONE	PROG.	CAPITOLO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
1				160.120.000,00	147.966.500,00	149.820.500,00
			SPESSE CORRENTI			
	01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	26.452.600,00	26.173.500,00	25.888.500,00
			ORGANI ISTITUZIONALI	710.000,00	710.000,00	710.000,00
			SPESSE RICORRENTI	710.000,00	710.000,00	710.000,00
			Spese per il Consiglio regionale - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
		01011.0030	Indennità di funzione al Presidente della Regione e agli Assessori - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		01011.0060	Spese per viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		01011.0090	Spese di rappresentanza del Presidente della Regione e degli Assessori - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		01011.0120	Spese per l'informazione e la divulgazione dell'attività della Regione - Altri servizi	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		01011.0150	Spese per l'informazione e la divulgazione dell'attività della Regione - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	0,00
			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	2.227.000,00	2.227.000,00	2.227.000,00
			SPESSE RICORRENTI	2.227.000,00	2.227.000,00	2.227.000,00
		01031.0000	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Altri beni di consumo	445.000,00	445.000,00	445.000,00
		01031.0030	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		01031.0060	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utilizzo di beni di terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		01031.0090	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utenze e canoni	610.000,00	610.000,00	610.000,00
		01031.0120	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Giornali, riviste e pubblicazioni	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		01031.0150	Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Servizi amministrativi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		01031.0180	Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Utenze e canoni	192.000,00	192.000,00	192.000,00
		01031.0210	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumentidi lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro,per gli uffici centrali - Altri beni di	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		01031.0240	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumentidi lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro,per gli uffici centrali - Manutenzione	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		01031.0270	Spese per l'acquisto e la riparazione dicapi di abbigliamento e relativi accessori per il personale ausiliario - Atribeni di consumo	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		01031.0300	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneodi mezzi di trasporto - Altri beni di consumo	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		01031.0330	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneodi mezzi di trasporto - Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		01031.0360	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneodi mezzi di trasporto - Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	3.000,00	3.000,00

TITOLO	MISSIONE	PROG.	CAPITOLO		IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
			01031.0390	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporanei di mezzi di trasporto - Altri servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			01031.0420	Premi assicurativi a carico dell'Amministrazione - Premi di assicurazione contro i danni	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			01031.0450	Spese minime di tesoreria - Servizi finanziari	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04				GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	71.500,00	71.500,00	71.500,00
				SPESE RICORRENTI	71.500,00	71.500,00	71.500,00
			01041.0000	Imposte e tasse - Imposta Municipale Propria	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			01041.0030	Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			01041.0060	Imposte e tasse - Imposta di registro ed bollo	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			01041.0090	Imposte e tasse - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			01041.0120	Imposte e tasse - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			01041.0150	Imposte e tasse - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00
				GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	130.000,00	130.000,00	130.000,00
				SPESE RICORRENTI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			01051.0000	Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare - Manutenzione ordinaria e riparazioni	120.000,00	120.000,00	120.000,00
				SPESE NON RICORRENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			01051.0030	Canoni di locazione e corrispettivi per l'utilizzo di immobili e posti auto di proprietà di terzi - Utilizzo di beni d'iterzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	68.100,00	30.000,00	15.000,00
				SPESE NON RICORRENTI	68.100,00	30.000,00	15.000,00
			01071.0000	Spese per la fornitura ai comuni di stampati e materiale elettorale per i referendum ex art. 7 dello Statuto Speciale - Altri servizi	7.000,00	0,00	0,00
			01071.0030	Spese per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali - Altri servizi	1.100,00	0,00	0,00
			01071.0060	Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00
			01071.0090	Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri servizi	0,00	0,00	0,00
			01071.0120	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri beni di consumo	10.000,00	3.500,00	1.800,00
			01071.0150	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00
			01071.0180	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri servizi	50.000,00	26.500,00	13.200,00
08				STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	916.000,00	920.000,00	920.000,00
				SPESE RICORRENTI	916.000,00	920.000,00	920.000,00
			01081.0000	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici centrali - Altri beni di consumo	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			01081.0030	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici centrali - Servizi informatici e di telecomunicazioni	526.000,00	530.000,00	530.000,00
			01081.0060	Spese per trasmissione dati e connessioni a reti informatiche - Servizi informatici e di telecomunicazioni	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			01081.0090	Noleggi di hardware e licenze d'uso persoftware - Utilizzo di beni di terzi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10				RISORSE UMANE	21.595.000,00	21.350.000,00	21.080.000,00

TITOLO	MISSIONE	PROG.	CAPITOLO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
				21.585.000,00	21.340.000,00	21.070.000,00
			SPESA RICORRENTI			
01101.0000			Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro	7.000.000,00	6.900.000,00	6.800.000,00
01101.0030			Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.200.000,00	2.150.000,00	2.100.000,00
01101.0060			Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	600.000,00	600.000,00	600.000,00
01101.0090			Indennità e rimborso spese per missioni trasferimenti - Altre spese per il personale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01101.0120			Spesa per il servizio alternativo di mensa - Altre spese per il personale	220.000,00	250.000,00	250.000,00
01101.0150			Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Retribuzioni in denaro	450.000,00	450.000,00	450.000,00
01101.0180			Spese per la corresponsione al personale in servizio dell'anticipazione del trattamento di fine servizio/rapporto, inclusa la quota a carico dell'INPDAP - Altre spese per il personale	500.000,00	500.000,00	500.000,00
01101.0210			Spese per accertamenti sanitari, medico competente e sorveglianza sanitaria nonché derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Servizi sanitari	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01101.0270			Spese per la formazione - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	110.000,00	110.000,00	110.000,00
01101.0300			Assegnazione al Circolo Ricreativo Ente Regione per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive e assistenziali - Altre spese per il personale	15.000,00	0,00	0,00
01101.0330			Somme da corrispondere all'INPDAP per la regolazione dei rapporti finanziari riguardanti il personale regionale cessato dal servizio - Altre spese per il personale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01101.0360			Spese per la liquidazione al personale regionale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'integrazione del trattamento di fine servizio/rapporto a carico della Regione - Altre spese per il personale	300.000,00	300.000,00	300.000,00
01101.0390			Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'eventuale assegno integrativo di pensione a carico della Regione - Altre spese per il personale	500.000,00	500.000,00	500.000,00
01101.0420			Spese per la corresponsione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto del trattamento di fine servizio/rapporto a carico dell'INPDAP - Altre spese per il personale	500.000,00	500.000,00	500.000,00
01101.0450			Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro	5.500.000,00	5.420.000,00	5.350.000,00
01101.0480			Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.800.000,00	1.780.000,00	1.750.000,00
01101.0510			Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01101.0540			Indennità e rimborso spese per missioni trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Altre spese per il personale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01101.0570			Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Altre spese per il personale	100.000,00	110.000,00	110.000,00
01101.0600			Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro	450.000,00	450.000,00	450.000,00
01101.0630			Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.130.000,00	1.110.000,00	1.090.000,00
			SPESA NON RICORRENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01101.0240			Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio - Altre spese per il personale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			ALTRI SERVIZI GENERALI	735.000,00	735.000,00	735.000,00

TITOLO	MISSIONE	PROG.	CAPITOLO		IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
				SPESA RICORRENTI	530.000,00	530.000,00	530.000,00
			01111.0000	Compensi e rimborso spese ai componenti commissioni, comitati, organi e gruppi di lavoro - Altri servizi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			01111.0030	Compensi e rimborso spese ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interessata della Regione - Consulenze	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			01111.0090	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti accessori - Prestazioni professionali specialistiche	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			01111.0120	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti accessori - Altri servizi	0,00	0,00	0,00
			01111.0270	Assegnazione per l'attività del fondo di garanzia interconsortile regionale - Trasferimenti correnti a altre imprese	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				SPESA NON RICORRENTI	205.000,00	205.000,00	205.000,00
			01111.0060	Oneri derivanti dal rimborso delle spese per la riparazione degli automezzi propri, sostenute dai componenti della Giunta o dai dipendenti regionali in caso di incidente avvenuto durante i viaggi di servizio, ove non siano tenute al risarcimento terze persone - Spese per indennità	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			01111.0150	Oneri derivanti dal rimborso delle spese legali sostenute dai componenti della Giunta regionale o dai dipendenti della Regione per fatti o cause connessi con il proprio mandato o nell'esercizio delle proprie funzioni - Oneri da contenzioso	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			01111.0180	Restituzioni e rimborsi - Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			01111.0210	Spese casuali - Altre spese correnti n.a.c.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			01111.0240	Spesa per tirocini formativi - Altre spese correnti n.a.c.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				GIUSTIZIA	3.538.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
				UFFICI GIUDIZIARI	3.538.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
				SPESA RICORRENTI	3.438.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00
			02011.0000	Spese per indennità ed oneri previdenziali ed assistenziali per i Giudici di pace - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			02011.0030	Spese per la formazione dei Giudici di pace - Altri servizi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			02011.0090	Spese per la promozione dell'Istituto del Giudice di pace - Altri servizi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			02011.0120	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo	230.000,00	230.000,00	230.000,00
			02011.0150	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	320.000,00	320.000,00	320.000,00
			02011.0180	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Utenze e canoni	72.000,00	72.000,00	72.000,00
			02011.0210	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Giornali, riviste e pubblicazioni	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			02011.0240	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi amministrativi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			02011.0270	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni	145.000,00	145.000,00	145.000,00
			02011.0300	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi informatici e di telecomunicazioni	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			02011.0330	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumentali di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici dei giudici di pace e p	60.000,00	60.000,00	60.000,00

TITOLO	MISSIONE	PROG.	CAPITOLO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
02011.0360			Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumentidi lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro,per gli uffici dei giudici di pace e p	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02011.0390			Spese per la realizzazione e la manutenzione di impianti tecnologici, per l'adeguamento di spazi di lavoro, per altri interventi finalizzati a garantire condizioni di sicurezza e di igiene negli uffici amministrativi dei giudici di pace - Manutenzione ordinaria e riparazioni	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02011.0420			Spese per interventi di manutenzione edassistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pacee per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02011.0450			Spese per interventi di manutenzione edassistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni	183.000,00	185.000,00	185.000,00
02011.0480			Spese di parte corrente per gli immobiliiper gli uffici dei giudici di pace - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	750.000,00	750.000,00	750.000,00
02011.0510			Noleggi di hardware e licenze d'uso persoftware per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi	230.000,00	230.000,00	230.000,00
			SPESE NON RICORRENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02011.0060			Spese per l'attività dei centri di mediazione - Altri servizi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	13.020.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00
02			ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	13.020.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00
			SPESE RICORRENTI	13.020.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00
05021.0000			Spese per la biblioteca - Giornali, riviste e pubblicazioni	125.000,00	125.000,00	125.000,00
05021.0030			Spese per la biblioteca - Utenze e canoni	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05021.0060			Spese per la realizzazione di iniziative dirette intese a favorire e sviluppareil processo di integrazione europea e iniziative dirette che abbiano particolareimportanza per la Regione - Altri servizi	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
05021.0090			Spese per la realizzazione di iniziative dirette intese a favorire e sviluppareil processo di integrazione europea e iniziative dirette che abbiano particolareimportanza per la Regione - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05021.0120			Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioniiper iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e per la concessione di patrocinii finanziari per iniziative che abbiano particolare importanza per la Regione - Trasf	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
05021.0150			Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioniiper iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e per la concessione di patrocinii finanziari per iniziative che abbiano particolare importanza per la Regione - Trasf	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
05021.0180			Spese per la realizzazione di iniziative dirette intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali -Altri servizi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
05021.0210			Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioniiper iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	700.000,00	700.000,00	700.000,00
05021.0240			Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioniiper iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700.000,00	700.000,00	700.000,00
05021.0270			Assegnazione alla Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00
			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	775.000,00	775.000,00	775.000,00
			PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	775.000,00	775.000,00	775.000,00
			SPESE RICORRENTI	775.000,00	775.000,00	775.000,00

TITOLO	MISSIONE	PROG.	CAPITOLO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
			12071.0000	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			Spese a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona per corsi di formazione e di aggiornamento, per studi e ricerche - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
			12071.0030	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			Contributi alle associazioni provinciali rappresentative delle aziende pubbliche di servizi alla persona - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
			12071.0060	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			Contributi per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
			12071.0090	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			Spese per la riscossione di contributi destinati a fondi di previdenza complementare - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
			SPESA NON RICORRENTI	0,00	0,00	0,00
			12071.0120	0,00	0,00	0,00
			Misure di sostegno per la creazione di fondi sanitari integrativi - Trasferimenti correnti a imprese controllate			
18			RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	99.994.400,00	91.268.000,00	91.218.000,00
	01		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	99.994.400,00	91.268.000,00	91.218.000,00
			SPESA RICORRENTI	72.170.000,00	72.370.000,00	72.370.000,00
			18011.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Contributi a favore dei comuni per la copertura con concorso delle sedi segretari di IV classe - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
			18011.0090	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00
			Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
			18011.0120	0,00	200.000,00	200.000,00
			Spese per l'espletamento di corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
			18011.0150	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			Spese per la gestione ordinaria del sistema informativo del Libro fondiario e per l'integrazione con quello del catasto- Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
			18011.0180	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
			Contributi a favore del Consorzio dei comuni trentini e del Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
			SPESA NON RICORRENTI	27.824.400,00	18.898.000,00	18.848.000,00
			18011.0030	0,00	0,00	0,00
			Contributi alle unioni di comuni della Regione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
			18011.0060	2.689.400,00	3.807.000,00	3.757.000,00
			Contributi alle fusioni di comuni della Regione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
			18011.0210	25.135.000,00	0,00	0,00
			Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
			18011.0240	0,00	15.091.000,00	15.091.000,00
			Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
			RELAZIONI INTERNAZIONALI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	01		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			SPESA RICORRENTI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			19011.0030	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			Spese per la concessione di contributi per interventi a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
			SPESA NON RICORRENTI	0,00	0,00	0,00
			19011.0000	0,00	0,00	0,00
			Spese per interventi diretti a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
20			FONDI E ACCANTONAMENTI	13.250.000,00	10.100.000,00	12.289.000,00
	01		FONDO DI RISERVA	6.000.000,00	3.750.000,00	5.330.000,00
			SPESA NON RICORRENTI	6.000.000,00	3.750.000,00	5.330.000,00

TITOLO	MISSIONE	PROG.	CAPITOLO		IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
			20011.0000	Fondo di riserva per le spese obbligatorie - Fondo di riserva	3.000.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
			20011.0030	Fondo di riserva per le spese impreviste- Fondo di riserva	3.000.000,00	2.050.000,00	3.330.000,00
			20011.0060	Fondo di riserva per il bilancio di cassa - Fondo di riserva			
	02			FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00
				SPESE NON RICORRENTI	0,00	0,00	0,00
			20021.0000	Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - Fondo crediti di dubbia edificile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00
				ALTRI FONDI	7.250.000,00	6.350.000,00	6.959.000,00
				SPESE NON RICORRENTI	7.250.000,00	6.350.000,00	6.959.000,00
			20031.0000	Fondo per il finanziamento dei maggioroneri connessi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del personale - Fondo rinnovi contrattuali	340.000,00	450.000,00	0,00
			20031.0060	Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi - Fondi speciali	2.760.000,00	1.800.000,00	2.909.000,00
			20031.0090	Fondo rischi contenzioso legale - Altrifondi e accantonamenti	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			20031.0120	Fondo rischi per prestazioni di garanzie- Altri fondi e accantonamenti	3.900.000,00	3.850.000,00	3.800.000,00
			20031.0150	Fondo per le perdite delle Società partecipate (art.1, commi 551 e 552, L.27 dicembre 2013, n.147) - Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
				ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				SPESE NON RICORRENTI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			60011.0000	Interessi su anticipazioni - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2				SPESE IN CONTO CAPITALE	57.583.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60
				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2.930.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00
	03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	280.000,00	95.000,00	95.000,00
				SPESE NON RICORRENTI	280.000,00	95.000,00	95.000,00
			01032.0000	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Mobili e arredi	250.000,00	70.000,00	70.000,00
			01032.0030	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Impianti e macchinari	15.000,00	10.000,00	10.000,00
			01032.0060	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Macchine per uffici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			01032.0090	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00
			01032.0120	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00
	05			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.140.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
				SPESE NON RICORRENTI	2.140.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00

TITOLO	MISSIONE	PROG.	CAPITOLO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
01052.0000			Spese per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio immobiliare, oneri di progettazione ed altri incarichi professionali connessi. Oneri derivanti dall'esecuzione dei Protocolli d'intesa siglati ai sensi della L.R. 3/20	1.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
01052.0030			Spese per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio immobiliare, oneri di progettazione ed altri incarichi professionali connessi. Oneri derivanti dall'esecuzione dei Protocolli d'intesa siglati ai sensi della L.R. 3/20	340.000,00	340.000,00	340.000,00
			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	510.000,00	510.000,00	510.000,00
			SPESE NON RICORRENTI	510.000,00	510.000,00	510.000,00
01082.0000			Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici centrali - Hardware	280.000,00	280.000,00	280.000,00
01082.0030			Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici centrali - Software	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	11		ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00
			SPESE NON RICORRENTI	0,00	0,00	0,00
01112.0000			Assegnazione per l'attività del fondo di garanzia interconsortile regionale - Contributi agli investimenti a altre imprese	0,00	0,00	0,00
			GIUSTIZIA	845.000,00	845.000,00	845.000,00
	01		UFFICI GIUDIZIARI	845.000,00	845.000,00	845.000,00
			SPESE NON RICORRENTI	845.000,00	845.000,00	845.000,00
02012.0000			Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Mobili e arredi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02012.0030			Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Macchine per ufficio	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02012.0060			Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00
02012.0090			Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Hardware	215.000,00	215.000,00	215.000,00
02012.0120			Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Software	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02012.0150			Spese in conto capitale per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			SPESE NON RICORRENTI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
05022.0000			Spese per strutture, impianti e beni per la valorizzazione delle minoranze etniche e per la diffusione dell'amicizia, l'integrazione e la pace tra i popoli - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00
05022.0030			Spese per la promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali- Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
05022.0060			Spese per la promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali- Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	52.608.947,20	51.598.666,60	51.598.666,60
			RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	52.608.947,20	51.598.666,60	51.598.666,60

TITOLO	MISSIONE	PROG.	CAPITOLO		IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
				SPESA NON RICORRENTI	52.608.947,20	51.598.666,60	51.598.666,60
			18012.0000	Contributi straordinari per il finanziamento parziale degli oneri in conto capitale relativi alla costituzione di unioni comuni della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00
			18012.0030	Contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	4.108.947,20	3.098.666,60	3.098.666,60
			18012.0060	Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
			18012.0090	Spese per l'evoluzione del sistema informativo del Libro fondiario e per l'integrazione con quello del catasto - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			18012.0120	Spese per interventi di sostegno per lo sviluppo del territorio regionale nell'ambito dell'intermodalità - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			18012.0150	Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00
				FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
				FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00
				SPESA NON RICORRENTI	0,00	0,00	0,00
			20022.0000	Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte capitale - Fondo crediti di dubbia edificabile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00
		03		ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00
				SPESA NON RICORRENTI	0,00	0,00	0,00
			20032.0000	Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi - Fondi speciali c/capitale	0,00	0,00	0,00
			20032.0030	Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti della spesa in conto capitale - Fondi speciali c/capitale	0,00	0,00	0,00
3				SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	53.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	53.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
		03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	53.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
				SPESA NON RICORRENTI	53.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
			01033.0000	Spese per la partecipazione della Regione a società o enti - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	13.000.000,00	0,00	0,00
			01033.0030	Oneri conseguenti alla prestazione di garanzie ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2011, n.8 - Cessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
18				RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00
		01		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00
				SPESA NON RICORRENTI	0,00	0,00	0,00
			18013.0000	Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio - Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00
5				CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
				ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
				RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
				SPESA NON RICORRENTI	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

TITOLO	MISSIONE	PROG.	CAPITOLO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
7			60015.0000	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
			Rimborso anticipazioni del Tesoriere assunte per fronteggiare temporanee esigenze di cassa - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
			USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
99			SERVIZI PER CONTO TERZI	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
			SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
			SPESE NON RICORRENTI	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
		99017.0000	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
		99017.0030	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		99017.0060	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		99017.0090	Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Red	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		99017.0120	Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Red	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		99017.0150	Spese per conto di terzi - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		99017.0180	Anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		99017.0210	Spesa per la costituzione del fondo di cassa ed economato - Costituzione fondi economici e carte aziendali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		99017.0240	Versamento dell'imposta sul valore aggiunto per split payment - Versamento dell'IVA (split payment)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			TOTALE TITOLI	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60

ELENCO DEI PROGRAMMI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON RISORSE DISPONIBILI

Missione	Programma	esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione	€ 280.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 2.140.000,00	€ 1.840.000,00	€ 1.840.000,00
	08 Statistica e sistemi informativi	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 510.000,00
02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	€ 845.000,00	€ 845.000,00	€ 845.000,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	€ 52.608.947,20	€ 51.598.666,60	€ 51.598.666,60
TOTALE COMPLESSIVO		€ 57.583.947,20	€ 56.088.666,60	€ 56.088.666,60

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI

Nell'esercizio 2016 costituisce copertura degli investimenti il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

(in euro)

MARGINE CORRENTE 2016 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI 70.583.947,20

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2016 57.583.947,20

Negli esercizi 2017-2018 costituisce copertura degli investimenti 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 2017 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI 56.088.666,60

MARGINE CORRENTE 2018 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI 56.088.666,60

MEDIA SALDO CORRENTE di COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2012-2014)

(in euro)

	2012	2013	2014	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp)	409.261.694,91	368.436.731,77	361.242.610,86	379.647.012,51
SPESE CORRENTI (impegni c/comp)	224.808.368,28	222.186.925,18	226.377.769,10	224.457.687,52
MARGINE CORRENTE	184.453.326,63	146.249.806,59	134.864.841,76	155.189.324,99

MARGINE COPERTURA 2017 e 2018 155.189.324,99

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2017 56.088.666,60

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2018 56.088.666,60

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 (2012-2014)

(in euro)

	2012	2013	2014	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	375.068.288,74	393.249.451,14	380.746.650,32	383.021.463,40
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	217.970.494,28	216.073.735,10	217.680.950,66	217.241.726,68
MARGINE CORRENTE	157.097.794,46	177.175.716,04	163.065.699,66	165.779.736,72

MARGINE COPERTURA 2017 e 2018 165.779.736,72

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2019 0,00

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020 0,00

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021 0,00

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022 0,00

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023 0,00

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 0,00

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 0,00

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 0,00

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027 0,00

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028 0,00

ALLEGATI AL
BILANCIO
DI PREVISIONE

ANLAGEN ZUM
HAUSHALTS-
VORANSCHLAG

Haushaltsvoranschlag
Allgemeine
Zusammenfassung der
Einnahmen nach Titeln

HAUSHALTSVORANSCHLAG ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN

Zweckgebundenen Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
 Zweckgebundenen Mehrjahresfonds für Investitionsausgabe
 Verwendung des Verwaltungsüberschusses
 - davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltung
 Kassafonds am 1/1/2016

Titel Typologie	BEZEICHNUNG		VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL	1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	446.619.604,17
TITEL	3	Außersteuerliche Einnahmen	45.000,00
TITEL	4	Investitionseinnahmen	0,00
TITEL	5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00
TITEL	7	Schatzmeistervorschüsse	0,00
TITEL	9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	0,00
SUMME TITEL			446.664.604,17
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN			



HAUSHALTSVORANSCHLAG ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN

		Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen		220.000.000,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAG UNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kompetenzveranschlagungen	204.722.400,00	191.400.000,00	194.500.000,00	196.500.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	241.400.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.070.000,00	39.303.947,20	9.555.166,60	9.409.166,60
Kassenveranschlagungen	0,00	39.262.047,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	39.400.000,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.930.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	350.124.400,00	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
Kassenveranschlagungen	0,00	292.762.047,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen		294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
Kassenveranschlagungen		512.762.047,20	0,00	0,00



Haushaltsvoranschlag Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

HAUSHALTSVORANSCHLAG GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

VERWALTUNGSFEHLBETRAG

Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	8.471.100,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	255.209.000,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	330.147.000,00
TITEL	5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	20.000.000,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

		Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
		0,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAG UNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kompetenzveranschlagungen	206.095.000,00	160.120.000,00	147.966.500,00	149.820.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	182.291.100,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	165.121.000,00	57.583.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	61.570.947,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	149.400.000,00	53.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	36.800.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.930.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME TITEL		613.827.100,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		613.827.100,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAG UNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kompetenzveranschlagungen	581.546.000,00	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	292.762.047,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	581.546.000,00	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	292.762.047,20	0,00	0,00



Haushaltsvoranschlag Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereichen

HAUSHALTSVORANSCHLAG GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

VERWALTUNGSFEHLBETRAG

Aufgabenbereich		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME	AUFGABENBEREICH	1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	71.115.600,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	2 JUSTIZ	760.500,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	4.965.000,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	347.000,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	516.039.000,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

		Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
		0,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVORANSCHLAGU NGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kompetenzveranschlagungen	149.924.000,00	82.382.600,00	64.718.500,00	60.583.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	46.048.200,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.304.000,00	4.383.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.062.500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.460.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	18.185.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	960.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	320.378.000,00	152.603.347,20	142.866.666,60	142.816.666,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	177.704.347,20	0,00	0,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

Aufgabenbereich		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME	AUFGABENBEREICH	19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	600.000,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	60 FINANZVORSCHÜSSE	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	20.000.000,00
SUMME AUFGABENBEREICHE			613.827.100,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN			613.827.100,00



HAUSHALTSVORANSCHLAG GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kompetenzveranschlagungen	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	28.000.000,00	13.250.000,00	10.100.000,00	12.289.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	28.850.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.930.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	581.546.000,00	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	292.762.047,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	581.546.000,00	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	292.762.047,20	0,00	0,00



Haushaltsvoranschlag Zusammenfassender Gesamtüberblick

HAUSHALTSVORANSCHLAG ZUSAMMENFASSENDER GESAMTÜBERBLICK

EINNAHMEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUG SJAHRES 2016	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGS JAHRES 2016	KOMPETENZ DES JAHRES 2017	KOMPETENZ DES JAHRES 2018
Kassafonds am 1/1/2016	220.000.000,00			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00
 Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	241.400.000,00	191.400.000,00	194.500.000,00	196.500.000,00
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	39.262.047,20	39.303.947,20	9.555.166,60	9.409.166,60
Titel 4 - Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
Summe Endeinnahmen	280.662.047,20	270.703.947,20	240.155.166,60	238.159.166,60
 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	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
Summe Titel	292.762.047,20	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
 GESAMTSUMME EINNAHMEN	512.762.047,20	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
 Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltssende	220.000.000,00			



HAUSHALTSVORANSCHLAG ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERBLICK

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BE- ZUGSJAHRES 2016	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUG SJAHRES 2016	KOMPETENZ DES JAHRES 2017	KOMPETENZ DES JAHRES 2018
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	182.291.100,00	160.120.000,00	147.966.500,00	149.820.500,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	61.570.947,20	57.583.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	36.800.000,00	53.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
Summe Endausgaben	280.662.047,20	270.703.947,20	240.155.166,60	238.159.166,60
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	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
Summe Titel	292.762.047,20	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
GESAMTSUMME AUSGABEN	292.762.047,20	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60



HAUSHALTSVORANSCHLAG HAUSHALTAUSGLEICH (2016 - 2018)

HAUSHALTAUSGLEICH		KOMPETENZ DES BEZUGSHAUS- HALTJAHRES 2016	KOMPETENZ DES JAHRES 2017	KOMPETENZ DES JAHRES 2018
A) Ausgleich des laufenden Teils	Verwendung des voraussichtlichen gebundenen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung laufender Ausgaben	(+)	0,00	0,00
	Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsfehlbetrags des vorhergehenden Haushaltsjahres ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00
	Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	230.703.947,20	204.055.166,60
	Einnahmen Titel 1-2-3	(+)	0,00	0,00
	Investitionseinnahmen aus Investitionsbeiträgen für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00
	Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00
	Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen ⁽³⁾	(+)	0,00	0,00
	Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)	0,00	0,00
	Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)	0,00	0,00
	Laufende Ausgaben	(-)	160.120.000,00	149.820.500,00
	- davon gebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00
	Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00	0,00
	Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)	(-)	0,00	0,00
	Rückzahlung von Anleihen	(-)	0,00	0,00
	- davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)	0,00	0,00
A) Ausgleich des laufenden Teils		70.583.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60
B) Kapitalausgleich	Verwendung des voraussichtlichen gebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	(+)	0,00	0,00
	Gebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	0,00	0,00
	Investitionseinnahmen (Titel 4)	(+)	0,00	0,00
	Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(+)	0,00	0,00
	Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen (Titel 6)	(+)	0,00	0,00
	Investitionseinnahmen aus Investitionsbeiträgen für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00
	Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00
	Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)	0,00	0,00
	Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)	0,00	0,00
	Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00	0,00
	Investitionsausgaben	(-)	57.583.947,20	56.088.666,60
	- davon gebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00
	Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00
	Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitaleinbringungen	(-)	13.000.000,00	0,00
	Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlicher) genehmigter und nicht eingegangener Verschuldung	(-)	0,00	0,00
	Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)	(+)	0,00	0,00
B) Kapitalausgleich		-70.583.947,20	-56.088.666,60	-56.088.666,60
C) Veränderungen der Finanzanlagen	Verwendung des voraussichtlichen gebundenen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung von Finanzanlagen	(+)	0,00	0,00
	Einnahmen Titel 5.00 - Abbau von Finanzanlagen	(+)	40.000.000,00	36.100.000,00
	Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen	(-)	53.000.000,00	36.100.000,00
	Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(-)	0,00	0,00
	Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitaleinbringungen	(+)	13.000.000,00	0,00
C) Veränderungen der Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

(*) Die Bezugshaushaltsjahre N, N+1 und N+2 angeben.

(1) Mit Ausnahme des Fehlbetrags aus genehmigter und nicht eingegangener Verschuldung

(2) Investitionseinnahmen bezüglich nur der Investitionsbeiträge, die für die Rückzahlung von Anleihen laut E.4.02.06.00.000 im Finanzkontenplan bestimmt sind.

(3) Das Entgelt für die Abtretung von unbeweglichen Gütern kann für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmt werden - Angewandter Grundsatz 3.13 der Finanzbuchhaltung.

**ÜBERSICHT DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES
(ZU BEGINN DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2016 DES HAUSHALTSVORANSCHLAGS)***

1) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31.12.2015:		
(+)	Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	234.519.303,86
(+)	Gebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	0,00
(+)	Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2015	211.907.190,54
(-)	Schon vorgenommene Ausgabenverpflichtungen im Haushaltsjahr 2015	284.177.196,76
+/-	Im Haushaltsjahr 2015 bereits aufgetretene Veränderungen bei den aktiven Rückständen	0,00
-/+	Im Haushaltsjahr 2015 bereits aufgetretene Veränderungen bei den passiven Rückständen	5.958,79
=	Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2015 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlags des Jahres 2016	162.255.256,43
+	Einnahmen, die voraussichtlich für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2015 festgestellt werden	14.917.000,00
	-	
	Ausgabenverpflichtungen die voraussichtlich für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2015 vorgenommen werden	130.696.000,00
	-	
	Voraussichtliche Veränderungen der aktiven Rückstände für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2015	0,00
	+/-	
-/+	Voraussichtliche Veränderungen der passiven Rückstände für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2015	0,00
	-	
-	Voraussichtlicher gebundener Mehrjahresendfonds für das Haushaltsjahr 2015 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Voraussichtliches Verwaltungsergebnis zum 31.12.2015 ⁽²⁾	46.476.256,43

2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31.12.2015:		
Rückstellungen ⁽³⁾		
Fonds für zweifelhafte Forderungen zum 31.12.2015 ⁽⁴⁾		
Fonds zum 31.12.2015 ⁽⁵⁾		
Fonds zum 31.12.2015 (5)		
B) Gesamtbetrag Rückstellungen		0,00
Gebundener Anteil		
Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen		
Bindungen aus Zuwendungen		
Bindungen aus Darlehensaufnahmen		
Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen		
Sonstige anzugebende Bindungen		
C) Gesamtbetrag gebundener Anteil		0,00
Anteil für Investitionen		
D) Gesamtbetrag für Investitionen		
E) Gesamtbetrag verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)		46.476.256,43
Ist E negativ, so wird dieser Betrag unter den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags als ausgleichender Fehlbetrag eingetragen ⁽⁶⁾		

3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31.12.2015 ⁽⁷⁾:		
Verwendung des gebundenen Anteils		
Verwendung der Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen		
Verwendung der Bindungen aus Zuwendungen		
Verwendung der Bindungen aus Darlehensaufnahmen		
Verwendung der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen		
Verwendung der sonstigen anzugebenden Bindungen		
Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses insgesamt		0,00

(*) Die Bezugshaushaltsjahre N und N-1 angeben.

(1) Den Betrag des gesamten gebundenen Mehrjahresfonds angeben, der auf der Einnahmenseite des Haushaltsvoranschlags für das Haushaltsjahr N vorgesehen ist.

(2) Falls negativ, geben die Regionen in einer Anmerkung – getrennt vom Ergebnis der ordentlichen Verwaltung – den Fehlbetragsanteil der genehmigten und nicht eingegangenen Verschuldung an.

(3) Enthält nicht den gebundenen Mehrjahresfonds.

Den Betrag des Fonds für zweifelhafte Forderungen angeben, der aus der Übersicht des Verwaltungsergebnisses resultiert, der dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres N-2 beiliegt, erhöht um die im Haushaltsvoranschlag N-1 (aktualisierter Betrag) vorgesehene Rückstellung für den Fonds für zweifelhafte Forderungen nach Abzug evtl. Verwendungen des Fonds nach Verabschiedung des Jahresabschlusses N-2. Wird der Voranschlag des Haushaltsjahres N-1 im Laufe des Haushaltsjahres N verabschiedet, so ist aufgrund der Daten des Vor-Jahresabschlusses oder des Jahresabschlusses der Betrag des Fonds für zweifelhafte Forderungen aus der Verwaltungsergebnis-Übersicht der Rechnungslegung des Haushaltsjahres N-1 anzugeben.

Den Betrag des Fonds angeben, der aus der Verwaltungsergebnis-Übersicht des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres N-2 resultiert, erhöht um den im Haushaltsvoranschlag N-1 (aktualisierter Betrag) bereitgestellten Betrag des Fonds und nach Abzug evtl. Verwendungen des Fonds nach Verabschiedung des Jahresabschlusses N-2. Wird der Voranschlag des Haushaltsjahres N im Laufe des Haushaltsjahres N verabschiedet, so ist aufgrund der Daten des Vor-Jahresabschlusses oder des Jahresabschlusses der Betrag des Fonds aus der Verwaltungsergebnis-Übersicht der Rechnungslegung des Haushaltsjahres N anzugeben.

Bei negativem Ergebnis geben die Regionen in einer Anmerkung – getrennt vom Ergebnis der ordentlichen Verwaltung – den Fehlbetragsanteil der genehmigten und nicht eingegangenen Verschuldung an und tragen dann unter Angabe der zwei unterschiedlichen Komponenten des Fehlbetrags den Betrag laut Buchst. E) unter den Passiva des Haushaltsvoranschlags N ein. Ab 2016 wird auf den Betrag der genehmigten Verschuldung zum 31. Dezember 2015 Bezug genommen.

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

AUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2016*

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember 2015	In vorhergehenden Haushaltsjahren vorgenommene Ausgaben- verpflichtungen, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr 2016 angelaistet werden	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	Im Haushaltsjahr N voraussichtlich vorzunehmenden Ausgabenverpflichtungen, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelaistet werden:				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016
						2017	2018	Nachfol- gende Jahre	Noch nicht definierte Anlaistung	
			(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	Institutionelle Organe		0	0	0	0	0	0	0	0
03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt		0	0	0	0	0	0	0	0
04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste		0	0	0	0	0	0	0	0
05	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter		0	0	0	0	0	0	0	0
07	Wahlen und Volksbefragungen – Einwohnermelde- und Ständesamt		0	0	0	0	0	0	0	0
08	Statistik und Informationssysteme		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Humanressourcen		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige allgemeine Dienste		0	0	0	0	0	0	0	0
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste		0	0	0	0	0	0	0	0
02	AUFGABENBEREICH 2 - Justiz									
01	Justizabteilungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 2 - Justiz		0	0	0	0	0	0	0	0
05	AUFGABENBEREICH 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten									
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich		0	0	0	0	0	0	0	0
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten		0	0	0	0	0	0	0	0
12	AUFGABENBEREICH 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik									
07	Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste		0	0	0	0	0	0	0	0
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		0	0	0	0	0	0	0	0

AUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2016*

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember 2015	In vorhergehenden Haushaltsjahren vorgenommene Ausgaben- verpflichtungen, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr 2016 angelasst werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dez. 2015, der nicht im Haushaltsjahr 2016 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2017 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr N voraussichtlich vorzunehmenden Ausgabenverpflichtungen, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden:				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016
					2017	2018	Nachfol- gende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18	AUFGABENBEREICH 18 - Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften								
01	Finanzbeziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 18 - Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
19	AUFGABENBEREICH 19 - Internationale Beziehungen								
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 19 - Internationale Beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	INSGESAMT	0	0	0	0	0	0	0	0

(e) Der Betrag "INSGESAMT" in der letzten Zeile entspricht der Summe der zwei Einträge "Mehrjahresfonds - Laufender Teil" und "Mehrjahresfonds auf Kapitalkonto" auf der Einnahmenseite des Voranschlages des Haushaltsjahres N. In jeder Zeile jedes Ausgabenprogramms sind die voraussichtlichen Verpflichtungen zum 31. Dezember des laufenden Haushaltsjahres einzugeben, die den folgenden Jahren anzulasten sind und durch den gebundenen Mehrjahresfonds finanziert werden (einschließlich der Verpflichtungen aus den vorhergehenden Haushaltsjahren, die den nachfolgenden Jahren angelastet werden). Ist diese Schätzung nicht möglich, so muss der Betrag der endgültigen Ausgabenveranschlagungen des gebundenen Mehrjahresfonds im Haushalt des laufenden Haushaltsjahres angegeben werden. Wird der Haushaltsvoranschlag nach dem 31. Dezember verabschiedet, so ist aufgrund der Daten des Vorjahresabschlusses der Betrag der Verpflichtungen aus den vorhergehenden Haushaltsjahren einzugeben, die den folgenden Haushaltsjahren angelastet werden. Im Voranschlag des Haushaltsjahres, in dem die Reform in Kraft tritt, ist dieser Betrag gleich 0, außer der Haushalt wird nach der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände verabschiedet. In diesem Fall ist der hierbei festgestellte Betrag des gebundenen Mehrjahresfonds anzugeben.

(b) Den voraussichtlichen Betrag der in den Haushaltsjahren vor dem Haushaltsjahr N vorgenommenen Ausgabenverpflichtungen zum 31. Dezember N-1 angeben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden. Wird im ersten Haushaltsjahr nach Inkrafttreten der Reform der Haushaltsvoranschlag nach der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände verabschiedet, so ist die Differenz zwischen den passiven und aktiven Rückständen einzutragen, die bei der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände gelöscht und dem Haushaltsjahr N erneut angelastet wurden.

(g) Im jährlichen und mehrjährigen Haushaltsvoranschlag kann der gebundene Mehrjahresfonds auch für Investitionen bereitgestellt werden, für die es bergründeterweise nicht möglich ist, die Fälligkeit der Ausgabe zu bestimmen. Die Ursachen, welche die notwendige Programmierung des Zeitplans der Ausgabe bisher verhindert haben, sind im Anhang zum Haushalt ausführlich anzugeben. Im Falle der nicht erfolgten Verpflichtung werden die Ansätze laut dieser Spalte unter den Einsparungen eingetragen.

(h) In jeder Zeile ist der Betrag der im Haushaltsvoranschlag des Jahres N angesetzten Ausgabenveranschlagungen bezüglich des gebundenen Mehrjahresfonds anzugeben. Der Betrag des Eintrags "Insgesamt" in der letzten Zeile entspricht dem Gesamtbetrag des in den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags des Jahres N angesetzten Mehrjahresfonds und der Summe der ersten zwei Einträge auf der Einnahmenseite des Haushaltsvoranschlags des Jahres N+1 nach Abzug des Eintrags "Gesamtbetrag Aufgabenbereiche" in der Spalte (g).

* Die Übersicht wird für jedes im Haushalt berücksichtigte Haushaltsjahr verfasst. In der Übersicht für das Jahr N (zum Beispiel 2015) ist 2015 anstatt N, 2016 anstatt N+1 usw. anzugeben.

AUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2017*

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember 2016	In vorhergehenden Haushaltsjahren vorgenommene Ausgaben- verpflichtungen, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr 2017 angelasstet werden	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	Im Haushaltsjahr N voraussichtlich vorzunehmenden Ausgabenverpflichtungen, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelasstet werden:				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017
							2018	2019	Nachfol- gende Jahre	Noch nicht definierte Anlassung	
						(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)					
01	AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste										
01	Institutionelle Organe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Wahlen und Volksbefragungen – Einwohnermelde- und Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Statistik und Informationssysteme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Humanressourcen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige allgemeine Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	AUFGABENBEREICH 2 - Justiz										
01	Justizabteilungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 2 - Justiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	AUFGABENBEREICH 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten										
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	AUFGABENBEREICH 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik										
07	Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2017*

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember 2016	In vorhergehenden Haushaltsjahren vorgeschossene Ausgaben- verpflichtungen, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr 2017 angelaistet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dez. 2016, der nicht im Haushaltsjahr 2017 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2018 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr N voraussichtlich vorzunehmenden Ausgabenverpflichtungen, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelaistet werden:				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017
					2018	2019	Nachfol- gende Jahre	Noch nicht definierte Anlaistung	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18	AUFGABENBEREICH 18 - Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften								
01	Finanzbeziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 18 - Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
19	AUFGABENBEREICH 19 - Internationale Beziehungen								
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 19 - Internationale Beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	INSGESAMT	0	0	0	0	0	0	0	0

(a) Der Betrag "INSGESAMT" in der letzten Zeile entspricht der Summe der zwei Einträge "Mehrjahresfonds - Laufender Teil" und "Mehrjahresfonds auf Kapitalkonto" auf der Einnahmenseite des Voranschlags des Haushaltsjahres N. In jeder Zeile jedes Ausgabenprogramms sind die voraussichtlichen Verpflichtungen zum 31. Dezember des laufenden Haushaltsjahres einzugeben, die den folgenden Jahren anzulasten sind und durch den gebundenen Mehrjahresfonds finanziert werden (einschließlich der Verpflichtungen aus den vorhergehenden Haushaltsjahren, die den nachfolgenden Jahren angelaistet werden). Ist diese Schätzung nicht möglich, so muss der Betrag der endgültigen Ausgabenveranschlagungen des gebundenen Mehrjahresfonds im Haushalt des laufenden Haushaltsjahres angegeben werden. Wird der Haushaltsvoranschlag nach dem 31. Dezember verabschiedet, so ist aufgrund der Daten des Vorjahresabschlusses der Betrag der Verpflichtungen aus den vorhergehenden Haushaltsjahren einzugeben, die den folgenden Haushaltsjahren angelaistet werden. Im Voranschlag des Haushaltsjahres, in dem die Reform in Kraft tritt, ist dieser Betrag gleich 0, außer der Haushalt wird nach der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände verabschiedet. In diesem Fall ist der hierbei festgestellte Betrag des gebundenen Mehrjahresfonds anzugeben.

(b) Den voraussichtlichen Betrag der in den Haushaltsjahren vor dem Haushaltsjahr N vorgenommenen Ausgabenverpflichtungen zum 31. Dezember N-1 angeben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelaistet werden. Wird im ersten Haushaltsjahr nach Inkrafttreten der Reform der Haushaltsvoranschlag nach der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände verabschiedet, so ist die Differenz zwischen den passiven und aktiven Rückständen einzutragen, die bei der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände gelöscht und dem Haushaltsjahr N erneut angelaistet wurden.

(g) Im jährlichen und mehrjährigen Haushaltsvoranschlag kann der gebundene Mehrjahresfonds auch für Investitionen bereitgestellt werden, für die es begründeterweise nicht möglich ist, die Fälligkeit der Ausgabe zu bestimmen. Die Ursachen, welche die notwendige Programmierung des Zeitplans der Ausgabe bisher verhindert haben, sind im Anhang zum Haushalt ausfühlich anzugeben. Im Falle der nicht erfolgten Verpflichtung werden die Ansätze laut dieser Spalte unter den Einsparungen eingetragen.

(h) In jeder Zeile ist der Betrag der im Haushaltsvoranschlag des Jahres N angesetzten Ausgabenveranschlagungen bezüglich des gebundenen Mehrjahresfonds anzugeben. Der Betrag des Eintrags "Insgesamt" in der letzten Zeile entspricht dem Gesamtbetrag des in den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags des Jahres N angesetzten Mehrjahresfonds und der Summe der ersten zwei Einträge auf der Einnahmenseite des Haushaltsvoranschlags des Jahres N+1 nach Abzug des Eintrags "Gesamtbetrag Aufgabenbereiche" in der Spalte (g).

* Die Übersicht wird für jedes im Haushalt berücksichtigte Haushaltsjahr verfasst. In der Übersicht für das Jahr N (zum Beispiel 2015) ist 2015 anstatt N, 2016 anstatt N+1 usw. anzugeben.

AUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2018*

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember 2017	In vorhergehenden Haushaltsjahren vorgenommene Ausgaben- verpflichtungen, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr 2018 angelasst werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dez. 2017, der nicht im Haushaltsjahr 2018 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2019 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr N voraussichtlich vorzunehmenden Ausgabenverpflichtungen, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden:				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018
				2019	2020	Nachfol- gende Jahre	Noch nicht definierte Anlassung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste								
01 Institutionelle Organe	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Wahlen und Volksbefragungen – Einwohnermelde- und Ständesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Statistik und Informationssysteme	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Humanressourcen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige allgemeine Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
02 AUFGABENBEREICH 2 - Justiz								
01 Justizabteilungen	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 2 - Justiz	0	0	0	0	0	0	0	0
05 AUFGABENBEREICH 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
12 AUFGABENBEREICH 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
07 Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	0	0	0	0	0	0	0	0

AUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2018*

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember 2017	In vorhergehenden Haushaltsjahren vorgewonnene Ausgaben- verpflichtungen, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr 2018 angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dez. 2017, der nicht im Haushaltsjahr 2018 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2019 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr N voraussichtlich vorzunehmenden Ausgabenverpflichtungen, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden:				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018
					2019	2020	Nachfol- gende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
18	AUFGABENBEREICH 18 - Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften								
01	Finanzbeziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	0	0	0	0	0	0	0	
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 18 - Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	0	0	0	0	0	0	0	
19	AUFGABENBEREICH 19 - Internationale Beziehungen								
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 19 - Internationale Beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
	INSGESAMT	0	0	0	0	0	0	0	

(a) Der Betrag "INSGESAMT" in der letzten Zeile entspricht der Summe der zwei Einträge "Mehrjahresfonds - Laufender Teil" und "Mehrjahresfonds auf Kapitalkonto" auf der Einnahmenseite des Voranschlages des Haushaltsjahres N. In jeder Zeile jedes Ausgabenprogramms sind die voraussichtlichen Verpflichtungen zum 31. Dezember des laufenden Haushaltsjahres einzugeben, die den folgenden Jahren anzulasten sind und durch den gebundenen Mehrjahresfonds finanziert werden (einschließlich der Verpflichtungen aus den vorhergehenden Haushaltsjahren, die den nachfolgenden Jahren angelastet werden). Ist diese Schätzung nicht möglich, so muss der Betrag der endgültigen Ausgabenveranschlagungen des gebundenen Mehrjahresfonds im Haushalt des laufenden Haushaltsjahres angegeben werden. Wird der Haushaltsvoranschlag nach dem 31. Dezember verabschiedet, so ist aufgrund der Daten des Vorjahresabschlusses der Betrag der Verpflichtungen aus den vorhergehenden Haushaltsjahren einzugeben, die den folgenden Haushaltsjahren angelastet werden. Im Voranschlag des Haushaltsjahres, in dem die Reform in Kraft tritt, ist dieser Betrag gleich 0, außer der Haushalt wird nach der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände verabschiedet. In diesem Fall ist der hierbei festgestellte Betrag des gebundenen Mehrjahresfonds anzugeben.

(b) Den voraussichtlichen Betrag der in den Haushaltsjahren vor dem Haushaltsjahr N vorgenommenen Ausgabenverpflichtungen zum 31. Dezember N-1 angeben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden. Wird im ersten Haushaltsjahr nach Inkrafttreten der Reform der Haushaltsvoranschlag nach der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände verabschiedet, so ist die Differenz zwischen den passiven und aktiven Rückständen einzutragen, die bei der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände gelöscht und dem Haushaltsjahr N erneut angelastet wurden.

(g) Im jährlichen und mehrjährigen Haushaltsvoranschlag kann der gebundene Mehrjahresfonds auch für Investitionen bereitgestellt werden, für die es begründeterweise nicht möglich ist, die Fälligkeit der Ausgabe zu bestimmen. Die Ursachen, welche die notwendige Programmierung des Zeitplans der Ausgabe bisher verhindert haben, sind im Anhang zum Haushalt ausführlich anzugeben. Im Falle der nicht erfolgten Verpflichtung werden die Ansätze laut dieser Spalte unter den Einsparungen eingetragen.

(h) In jeder Zeile ist der Betrag der im Haushaltsvoranschlag des Jahres N angesetzten Ausgabenveranschlagungen bezüglich des gebundenen Mehrjahresfonds anzugeben. Der Betrag des Eintrags "Insgesamt" in der letzten Zeile entspricht dem Gesamtbetrag des in den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags des Jahres N angesetzten Mehrjahresfonds und der Summe der ersten zwei Einträge auf der Einnahmenseite des Haushaltsvoranschlags des Jahres N-1 nach Abzug des Eintrags "Gesamtbetrag Aufgabenbereiche" in der Spalte (g).

* Die Übersicht wird für jedes im Haushalt berücksichtigte Haushaltsjahr verfasst. In der Übersicht für das Jahr N (zum Beispiel 2015) ist 2015 anstatt N, 2016 anstatt N+1 usw. anzugeben.

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN*
Haushaltsjahr 2016

Typologie	Bezeichnung	Ansätze (e)	UMWANDLUNGSKOEFFIZIENTEN FÜR DEN FONDS (**) (f)	TATSÄCHLICHE NACHWEISSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (**) (g)	Nachweis der unter Zifferung der angewandten Investitionsrichtlinien 3.3 im Fonds-Informationen-Ausschnitt (h) (i) (j)
1.01.01.00	LAUFENDE EINKÜNFEN AUS ABGABEN, BETRÄGEN UND AUSGLEICHEN Typologie 101: Steuern, Gebühren und gleichgestellte Einnahmen	-	-	-	-
1.01.02.00	Typologie 102: Ausgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen)	-	-	-	-
1.01.03.00	Typologie 103: Ausgaben, die an die Sonderautomaten abgetreten und von diesen geregelt werden (nur für die Regionen)	131.400.000,00	-	-	-
1.01.04.00	Typologie 104: Bewilligungen an Ausgaben	131.400.000,00	-	-	-
1.01.05.00	Typologie 105: Ausgleichsfonds von Zentralverwaltungen	-	-	-	-
1.01.06.00	Typologie 106: Ausgleichsfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokalbörperschaften)	-	-	-	-
1.000000	GESAMTBETRAG TITEL 1	131.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.00	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	-	-	-	-
1.02.02.00	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	-	-	-	-
1.02.03.00	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten	-	-	-	-
1.02.04.00	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen	-	-	-	-
1.02.05.00	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialinrichtungen	-	-	-	-
1.02.06.00	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	-	-	-	-
2.000000	GESAMTBETRAG TITEL 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.0000	AUSSERSTEUERLICHE EINKÜNFEN	-	-	-	-
3.01.0000	Typologie 101: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gekaufung von Gütern	60.000,00	-	-	-
3.02.0000	Typologie 102: Einkünfte aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	-	-	-	-
3.03.0000	Typologie 103: Aktivitäten	9.000.000,00	-	-	-
3.04.0000	Typologie 104: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen	90.249.947,20	-	-	-
3.05.0000	Typologie 105: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	-	-	-	-
3.000000	GESAMTBETRAG TITEL 3	99.309.947,20	0,00	0,00	0,00
4.01.0000	INVESTITIONSEINKÜNFEN	-	-	-	-
4.01.0000	Typologie 101: Aus Ausgaben erwirtschaftete Investitionseinnahmen	-	-	-	-
4.02.0000	Typologie 102: Investitionsbeiträge	-	-	-	-
4.03.0000	Typologie 103: Sonstige Investitionsbeiträge	-	-	-	-
4.04.0000	Typologie 104: Sonstige Investitionsbeiträge	-	-	-	-
4.05.0000	Typologie 105: Sonstige Investitionsbeiträge	-	-	-	-
4.000000	GESAMTBETRAG TITEL 4	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.0000	EINKÜNFEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN	-	-	-	-
5.02.0000	Typologie 101: Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-
5.03.0000	Typologie 102: Einhebung kurzfristiger Forderungen	40.000.000,00	-	-	-
5.04.0000	Typologie 103: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	-	-	-	-
5.05.0000	Typologie 104: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	-	-	-	-
5.000000	GESAMTBETRAG TITEL 5	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT (***)		270.709.947,20	0,00	0,00	0,00
DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFT FORDERUNGEN - LAUFENDER TEIL (**)		-	0,00	0,00	0,00
DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFT FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO		-	0,00	0,00	0,00

* Keine Reststellungen in den Fonds für zweifelhafte Forderungen erfordern: a) die Zuweisungen von anderen öffentlichen Verwaltungen und von der Europäischen Union; b) die Haushaltsgrundsätze, die aufgrund der neuen Haushaltsgrundsätze ¹ per Kasse festgelegt werden; die Haushaltsgrundsätze, auf die sich diese Übersicht bezieht, sind in der Anlage 4.2 enthalten.

Die beiden der Subzeile 4.2 dürfen nicht niedriger als die der Subzeile 4.1 sein; sollten sie höher ausfallen, so ist im Bericht zum Haushalt die Rechtfertigung der Differenz anzuführen.

*** Der Gesamtbetrag der Spalte (c) entspricht der Summe der Haushaltsansätze bezüglich des Fonds für zweifelhafte Forderungen in zwei getrennte Ansätze gegliedert: der Fonds für zweifelhafte Forderungen bezüglich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (c) und der Fonds für zweifelhafte Forderungen aus anderen Leistungen (c). Der Fonds für zweifelhafte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (c) ist die Summe der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (c) und der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (c) aus dem Ausland (c).

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

Haushaltsjahr 2017

Typologie	Beschreibung	Ansätze (A)	Debitatorische Konten (*) (B)	Tatsächliche Mehrfachstellungen (C)	Wahrscheinlichkeit des Entstehens eines Haushaltsdefizits in Folge dieser Maßnahmen (D)
1010100	LAUFENDE EINKÜNFEN AUS AUSGABEN, BETRÄGEN UND AUSGABEN Typologie 101: Steuern, Gebühren und gleichgestellte Einnahmen	-	-	-	-
1010200	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen)	-	-	-	-
1010300	Typologie 103: Abgaben, die an die Sondereinkommen abgetreten und von diesen geteilt werden (nur für die Regionen)	194.500.000,00	-	-	-
1010400	Typologie 104: Beteiligung an Abgaben	-	-	-	-
1010500	Typologie 105: Ausgleichsfonds von Zentralverwaltungen	-	-	-	-
1010600	Typologie 106: Ausgleichsfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokalitätsperspektiven)	-	-	-	-
1010700	GESAMTBETRAG TITEL 1	194.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2010100	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	-	-	-	-
2010200	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	-	-	-	-
2010300	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten	-	-	-	-
2010400	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen	-	-	-	-
2010500	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialleistungen	-	-	-	-
2010600	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	-	-	-	-
2010700	GESAMTBETRAG TITEL 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3010000	AUSGABEN EINKÜNFEN	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3010100	Typologie 101: Verkauf von Gütern und Dienstleistungen und Erhalten von Gütern	-	-	-	-
3010200	Typologie 102: Einkünfte aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	0,00	-	-	-
3010300	Typologie 103: Akzissen	4.500.000,00	-	-	-
3010400	Typologie 104: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen	4.995.166,60	0,00	0,00	0,00
3010500	Typologie 105: Rückstellungen und andere laufende Einnahmen	9.555.166,60	0,00	0,00	0,00
3010600	GESAMTBETRAG TITEL 3	14.550.166,60	0,00	0,00	0,00
4010000	INVESTITIONSEINKÜNFEN	-	-	-	-
4010100	Typologie 101: Aus Ausgaben erworbene Investitionseinnahmen	-	-	-	-
4010200	Typologie 102: Investitionsbeträge	-	-	-	-
4010300	Typologie 103: Sonstige Investitionseinnahmen	-	-	-	-
4010400	Typologie 104: Sonstige Investitionseinnahmen	-	-	-	-
4010500	Typologie 105: Sonstige Investitionseinnahmen	-	-	-	-
4010600	GESAMTBETRAG TITEL 4	0,00	0,00	0,00	0,00
5010000	EINKÜNFEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN	0,00	-	-	-
5010100	Typologie 101: Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-
5010200	Typologie 102: Einhebung kurzfristiger Forderungen	36.100.000,00	-	-	-
5010300	Typologie 103: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	-	-	-	-
5010400	Typologie 104: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	-	-	-	-
5010500	GESAMTBETRAG TITEL 5	36.100.000,00	0,00	0,00	0,00
6010000	INSGESAMT (***)	240.155.166,60	0,00	0,00	0,00
6010100	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN - LAUFENDER TEIL (**)	-	0,00	0,00	0,00
6010200	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	-	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Die Bedeutung des Symbols α ist eben nicht niedriger als die des Symbols β ; es ergibt sich eine höhere Auffassung der Differenz anzuführen. Einmalig von bestimmten Umständen (z.B. der Zeit) abhängig ist die Bedeutung des Symbols α nicht niedriger als die des Symbols β .

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN*
Haushaltsjahr 2018

Typologie	Bezeichnung	Ansätze (a)	Debitatorische Rückstellungen Fonds (b)	Typischerweise aus- gewiesene Mittel (c)	Skizze/ bei einer Buchung der angewiesenen Mittel in dem richtigen Ansatz (b)-(c)
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BETRÄGEN UND AUSGEBEHEN				
1010100	Typologie 101: Steuern, Gebühren und gleichgestellte Einnahmen	-	-	-	
1010200	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen)	-	-	-	
1010300	Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetrennt und von diesen geregelt werden (nur für die Regionen)	196.500.000,00	-	-	
1010400	Typologie 104: Beteiligungen an Abgaben	-	-	-	
1030100	Typologie 301: Ausgleichsfonds von Zentralverwaltungen	-	-	-	
1030200	Typologie 302: Ausgleichsfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokalitätspersönlichkeiten)	-	-	-	
1000000	GESAMTBETRAG TITEL 1	196.500.000,00	0,00	0,00	
	LAUFENDE ZUWENDUNGEN				
2010100	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	-	-	-	
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten	-	-	-	
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen	-	-	-	
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialleistungen	-	-	-	
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	-	-	-	
2000000	GESAMTBETRAG TITEL 2	0,00	0,00	0,00	
	AUSSERTEILICHE EINNÄHMEN				
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Dienstleistungen und Einnahmen aus der Gabe von Gütern	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
3020000	Typologie 200: Einkünfte aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelmäßigkeiten und unerlaubten Handlungen	-	-	-	
3030000	Typologie 300: Aktivitäten	0,00	-	-	
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen	4.500.000,00	-	-	
3050000	Typologie 500: Rückstellungen und andere laufende Einnahmen	4.849.166,60	0,00	0,00	0,00%
3000000	GESAMTBETRAG TITEL 3	9.409.166,60	0,00	0,00	
	INVESTITIONSEINNÄHMEN				
4010000	Typologie 100: Aus Abgaben erwachsende Investitionseinnahmen	-	-	-	
4020000	Typologie 200: Investitionsbeträge	-	-	-	
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen	-	-	-	
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter	0,00	-	-	
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen	-	-	-	
4000000	GESAMTBETRAG TITEL 4	0,00	0,00	0,00	
	EINNÄHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN				
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	-	-	
5020000	Typologie 200: Erhebung kurzfristiger Forderungen	-	-	-	
5030000	Typologie 300: Erhebung mittel-/langfristiger Forderungen	32.250.000,00	-	-	
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	-	-	-	
5000000	GESAMTBETRAG TITEL 5	32.250.000,00	0,00	0,00	
	INSGESAMT (***)	248.199.166,60	0,00	0,00	0,00%
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN - LAUFENDER TIL (**)	-	0,00	0,00	0,00%
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	-	0,00	0,00	0,00%

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

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

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

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

ÜBERSICHT ÜBER DIE EINHALTUNG DER VERSCHULDUNGSGRENZEN FÜR DIE REGIONEN UND DIE AUTONOMEN PROVINZEN
Daten aus den Haushaltsansätzen 2016

NICHT GEBUNDENE STEUEREINNAHMEN (2016), Art. 62 Abs. 6 des GvD Nr. 118/2011

A) Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen (Titel I)	€ 191.400.000,00
B) Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens	€ 0,00
C) SUMME STEUEREINNAHMEN OHNE GESUNDHEITSWESEN (A - B)	€ 191.400.000,00

JAHRESAUSGABE FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN

D) Maximaler Jahresausgabenbetrag (gleich 20% von C)	€ 38.280.000,00
E) Betrag der Raten für Darlehen und Anleihen, die bis zum 31.12.2015 genehmigt wurden	€ 0,00
F) Betrag der Raten für Darlehen und Anleihen, die im laufenden Haushaltsjahr genehmigt wurden	€ 0,00
G) Betrag der Raten für Darlehen und Anleihen, die eine potentielle Verschuldung darstellen	€ 3.900.000,00
H) Betrag der Raten für Darlehen und Anleihen, die mit diesem Gesetz genehmigt werden	€ 0,00
I) Steuerbeiträge auf die Abschreibungsraten der Darlehen, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Finanzierung bestehen	€ 0,00
L) Betrag der Raten für die ausdrücklich von den Verschuldungsgrenzen ausgeschlossenen Schulden	€ 0,00
M) Für neue Abschreibungsraten verfügbarer Betrag (M = D-E-F-G-H+I+L)	€ 34.380.000,00

GESAMTBETRAG VERSCHULDUNG

Zum 31.12.2015 eingegangene Verschuldung	€ 0,00
Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung	€ 0,00
Mit diesem Gesetz genehmigte Verschuldung	€ 0,00
GESAMTBETRAG VERSCHULDUNG DER REGION	€ 0,00

POTENTIELLE VERSCHULDUNG

Haupt- und Hilfssicherheiten seitens der Region zu Gunsten sonstiger öffentlicher Verwaltungen und sonstiger Rechtssubjekte, davon	€ 40.000.000,00
Sicherheiten, für die die Rückstellung gebildet wurde	€ 3.900.000,00
Sicherheiten, die zur Verschuldungsgrenze beitragen	€ 36.100.000,00



VERZEICHNIS DER PFLICHTAUSGABEN

TITEL	AUSGABE	PROGRAMM	KAPITEL	BETRAG 2016	BETRAG 2017	BETRAG 2018
1				101.085.600,00	115.864.500,00	115.529.500,00
				LAUFENDE AUSGABEN		
01				24.907.600,00	24.643.500,00	24.358.500,00
				INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
				145.000,00	145.000,00	145.000,00
				INSTITUTIONELLE ORGANE		
01011.0030				100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Amtsentschädigung für den Präsidenten der Region und die Assessoren - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung		
01011.0060				45.000,00	45.000,00	45.000,00
				Ausgaben für die Reisen des Präsidentender Region und der Assessoren - Vertretung, Organisation von Events, Werbung undService für Dienstreisen		
				2.227.000,00	2.227.000,00	2.227.000,00
				WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT		
01031.0000				445.000,00	445.000,00	445.000,00
				Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter		
01031.0030				600.000,00	600.000,00	600.000,00
				Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft		
01031.0060				50.000,00	50.000,00	50.000,00
				Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Gebrauch von Gütern Dritter		
01031.0090				610.000,00	610.000,00	610.000,00
				Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Versorgung und Gebühren		
01031.0120				30.000,00	30.000,00	30.000,00
				Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen		
01031.0150				19.000,00	19.000,00	19.000,00
				Post- und Telefonspesen für die Zentralämter - Verwaltungsdienste		
01031.0180				192.000,00	192.000,00	192.000,00
				Post- und Telefonspesen für die Zentralämter - Versorgung und Gebühren		
01031.0210				80.000,00	80.000,00	80.000,00
				Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte undArbeitsinstrumente der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter		
01031.0240				30.000,00	30.000,00	30.000,00
				Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte undArbeitsinstrumente der Zentralämter - Ordentliche Wartung und Reparaturen		
01031.0270				25.000,00	25.000,00	25.000,00
				Ausgaben für den Ankauf und die Reparatur der Kleidung und des Zubehörsfür das Hilfspersonal - Sonstige Verbrauchsgüter		
01031.0300				17.000,00	17.000,00	17.000,00
				Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweiligeMiete von Kraftfahrzeugen - Sonstige Verbrauchsgüter		
01031.0330				8.000,00	8.000,00	8.000,00
				Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweiligeMiete von Kraftfahrzeugen - OrdentlicheWartung und Reparaturen		
01031.0360				3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweiligeMiete von Kraftfahrzeugen - Gebrauch vonGütern Dritter		
01031.0390				8.000,00	8.000,00	8.000,00
				Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweiligeMiete von Kraftfahrzeugen - Sonstige Dienste		

TITEL	AUSGABE	PROGRAMM	KAPITEL	BETRAG 2016	BETRAG 2017	BETRAG 2018
			01031.0420		100.000,00	100.000,00
						Versicherungsprämien zu Lasten der Verwaltung - Versicherungsprämien gegen Schäden
			01031.0450	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						Kleinere Ausgaben des Schatzamtsdienstes- Finanzdienste
				71.500,00	71.500,00	71.500,00
						VERWALTUNG DER EINKÜNFEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
			01041.0000	2.500,00	2.500,00	2.500,00
						Steuern und Gebühren - Gemeindesteuer
			01041.0030	20.000,00	20.000,00	20.000,00
						Steuern und Gebühren - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
			01041.0060	1.500,00	1.500,00	1.500,00
						Steuern und Gebühren - Registersteuer und Stempelsteuer
			01041.0090	45.000,00	45.000,00	45.000,00
						Steuern und Gebühren - Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst
			01041.0120	2.500,00	2.500,00	2.500,00
						Steuern und Gebühren - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)
			01041.0150	0,00	0,00	0,00
						Steuern und Gebühren - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft
				130.000,00	130.000,00	130.000,00
						VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER
			01051.0000	120.000,00	120.000,00	120.000,00
						Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens - Ordentliche Wartung und Reparaturen
			01051.0030	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						Miet- und Nebenkosten für Liegenschaften und Autoabstellplätze in Eigentum Dritter - Gebrauch von Gütern Dritter
				68.100,00	30.000,00	15.000,00
						WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT
			01071.0000	7.000,00	0,00	0,00
						Ausgaben für die Lieferung an die Gemeinden von Drucksorten und Wahlmaterial für die Volksabstimmungen gemäß Art. 7 des Sonderstatuts - Sonstige Dienste
			01071.0030	1.100,00	0,00	0,00
						Ausgaben für Volksbegehren bei der Ausarbeitung der Regionalgesetze - Sonstige Dienste
			01071.0060	0,00	0,00	0,00
						Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Verbrauchsgüter
			01071.0090	0,00	0,00	0,00
						Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Dienste
			01071.0120	10.000,00	3.500,00	1.800,00
						Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte - Sonstige Verbrauchsgüter
			01071.0150	0,00	0,00	0,00
						Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte - IT- und Telekommunikationsdienste
			01071.0180	50.000,00	26.500,00	13.200,00
						Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte - Sonstige Dienste
				916.000,00	920.000,00	920.000,00
						STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME
			01081.0000	40.000,00	40.000,00	40.000,00
						Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkter Wertes für die Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter
			01081.0030	526.000,00	530.000,00	530.000,00
						Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkter Wertes für die Zentralämter - IT- und Telekommunikationsdienste
			01081.0060	200.000,00	200.000,00	200.000,00
						Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindungen - IT- und Telekommunikationsdienste
			01081.0090	150.000,00	150.000,00	150.000,00
						Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen - Gebrauch von Gütern Dritter
				21.080.000,00	20.850.000,00	20.580.000,00
						HUMANE RESSOURCEN
		10	01101.0000	7.000.000,00	6.900.000,00	6.800.000,00
						Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen

TITEL	AUSGABE	PROGRAMM	KAPITEL	BETRAG 2016	BETRAG 2017	BETRAG 2018
01101.0030	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft			2.200.000,00	2.150.000,00	2.100.000,00
01101.0060	Rückerstattung der Spesen für das zur Region abgeordnete Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)			600.000,00	600.000,00	600.000,00
01101.0090	Zulagen und Spesenvergütungen für Außendienste und Versetzungen - Sonstige Personalkosten			30.000,00	30.000,00	30.000,00
01101.0120	Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Sonstige Personalkosten			220.000,00	250.000,00	250.000,00
01101.0150	Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Geldvergütungen			450.000,00	450.000,00	450.000,00
01101.0210	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, den zuständigen Arzt und die Gesundheitsüberwachung sowie Ausgaben aufgrund der Bestimmungen in Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz - Gesundheitsdienste			20.000,00	20.000,00	20.000,00
01101.0240	Entschädigungen an das Personal für dienstbedingte Krankheiten - Sonstige Personalkosten			10.000,00	10.000,00	10.000,00
01101.0270	Ausgaben für die Weiterbildung - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals			110.000,00	110.000,00	110.000,00
01101.0330	Dem INPDAP/NFAÖV zu entrichtende Beträge für die Regelung der finanziellen Aspekte betreffend das aus dem Dienst ausgeschickte Personal der Region - Sonstige Personalkosten			30.000,00	30.000,00	30.000,00
01101.0360	Ausgaben aus der Entrichtung der Ergänzung zur Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der Region an das aus dem Dienstausschickte Personal der Region oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten			300.000,00	300.000,00	300.000,00
01101.0390	Ausgaben für die Gewährung der eventuellen Ergänzung zum Ruhegeld zu Lasten der Region an das aus dem Dienst ausgeschickte Personal der Region oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten			500.000,00	500.000,00	500.000,00
01101.0420	Ausgaben für die Entrichtung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPDAP/NFAÖV an das in den Ruhestand versetzte Personal oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten			500.000,00	500.000,00	500.000,00
01101.0450	Bruttogehälter für das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder das bei den Gerichten abgestellte Personal - Geldvergütungen			5.500.000,00	5.420.000,00	5.350.000,00
01101.0480	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichten abgestelltes Personal - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft			1.800.000,00	1.780.000,00	1.750.000,00
01101.0510	Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichten abgestelltes Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)			80.000,00	80.000,00	80.000,00
01101.0540	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichten abgestelltes Personal - Sonstige Personalkosten			50.000,00	50.000,00	50.000,00
01101.0570	Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichten abgestelltes Personal - Sonstige Personalkosten			100.000,00	110.000,00	110.000,00
01101.0600	Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichten abgestelltes Personal - Geldvergütungen			450.000,00	450.000,00	450.000,00
01101.0630	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)			1.130.000,00	1.110.000,00	1.090.000,00
	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE			270.000,00	270.000,00	270.000,00
01111.0060	Ausgaben für die Rückerstattung der von den Mitgliedern des Regionalausschusses oder den Bediensteten der Region für die Reparatur der eigenen Kraftfahrzeuge infolge von Unfällen auf Dienstreisen bestrittenen Spesen, falls Dritte nicht zur Rückerstattung verpflichtet sind - Ausga			30.000,00	30.000,00	30.000,00

TITEL	AUSGABE	PROGRAMM	KAPITEL	BETRAG 2016	BETRAG 2017	BETRAG 2018
01111.0090				Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	130.000,00	130.000,00
01111.0120				Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Sonstige Dienste	0,00	0,00
01111.0150				Ausgaben für die Rückerstattung der Anwaltskosten, die von den Mitgliedern des Regionalaussschusses oder von den Bediensteten der Region wegen Vorfällen oder aus Gründen bestritten wurden, die mit der Erfüllung ihres Mandates oder mit der Ausübung ihrer Funktionen zusammenhängen -	100.000,00	100.000,00
01111.0180				Rückerstattungen und Rückzahlungen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen	10.000,00	10.000,00
				JUSTIZ	3.188.000,00	3.190.000,00
				JUSTIZABTEILUNGEN	3.188.000,00	3.190.000,00
02011.0000				Ausgaben für Zulagen sowie Sozialabgabenzugunsten der Friedensrichter - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	600.000,00	600.000,00
02011.0030				Ausgaben für die Schulung der Friedensrichter - Sonstige Dienste	200.000,00	200.000,00
02011.0120				Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter	230.000,00	230.000,00
02011.0150				Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	320.000,00	320.000,00
02011.0180				Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Versorgung und Gebühren	72.000,00	72.000,00
02011.0210				Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen	25.000,00	25.000,00
02011.0240				Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Verwaltungsdienste	13.000,00	13.000,00
02011.0270				Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgung und Gebühren	145.000,00	145.000,00
02011.0300				Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - IT- und Telekommunikationsdienste	200.000,00	200.000,00
02011.0330				Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Friedensgerichte und der Gericht - Sonstige Verbrauchsgüter	60.000,00	60.000,00
02011.0360				Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Friedensgerichte und der Gericht - Ordentliche Wartung un	20.000,00	20.000,00
02011.0390				Ausgaben für die Erstellung und Instandhaltung der technischen Anlagen, für die Anpassung der Arbeitsräume, für weitere Arbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit und der Hygiene in den Verwaltungsämtern der Friedensgerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen	90.000,00	90.000,00
02011.0420				Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und die Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter	50.000,00	50.000,00

TITEL	AUSGABE	PROGRAMM	KAPITEL	BETRAG 2016	BETRAG 2017	BETRAG 2018
	18		02011.0450		183.000,00	185.000,00
			Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und die Gerichtsämter- IT- und Telekommunikationsdienste			
			02011.0480		750.000,00	750.000,00
			Laufende Ausgaben für die Liegenschaftlicher Friedensgerichte - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen			
			02011.0510		230.000,00	230.000,00
			Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - IT- und Gebrauch von Gütern Dritter			
	18		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	69.000.000,00	84.091.000,00	84.091.000,00
		01	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	69.000.000,00	84.091.000,00	84.091.000,00
			18011.0090	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00
			Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragene Befugnisse - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen			
			18011.0240	0,00	15.091.000,00	15.091.000,00
			Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen			
	20		FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			
			SONSTIGE FONDS	3.900.000,00	3.850.000,00	3.800.000,00
			20031.0120	3.900.000,00	3.850.000,00	3.800.000,00
			Risikofonds für die Leistung von Garantien - Sonstige Fonds und Rückstellungen			
	60		FINANZVORSCHÜSSE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		01	RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			60011.0000	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			Passivzinsen auf Vorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse			
3			AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
	01		INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
		03	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
			01033.0030	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
			Aus der Leistung von Garantien laut Art.1 des Regionalgesetzes vom 14.Dezember2011, Nr. 8 herrührende Kosten - Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz an beteiligte Unternehmen			
5			ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	60		FINANZVORSCHÜSSE	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		01	RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
			60015.0000	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
			Rückzahlung von Beträgen, die das Schatzamt zur Deckung vorübergehender Kassenengpässe vorgestreckt hat - Abschluss Schatzmeistervorschüsse			
7			AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	8.670.000,00	8.670.000,00	8.670.000,00
	99		DIENTE IM AUFTRAG DRITTER	8.670.000,00	8.670.000,00	8.670.000,00
		01	DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	8.670.000,00	8.670.000,00	8.670.000,00

TITEL	AUSGABE	PROGRAMM	KAPITEL	BETRAG 2016	BETRAG 2017	BETRAG 2018
99017.0000				3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
			Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuerbehalte - Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter			
99017.0030			Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuerbehalte - Einzahlung der 4% Abzüge auf die öffentlichen Beiträge	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99017.0060			Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuerbehalte - Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99017.0090			Abführung der Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge und Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99017.0120			Abführung der Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge und Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99017.0240			Abführung der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Übertragung Splitpayment	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			TITEL INSGESAMT	164.755.600,00	175.634.500,00	171.449.500,00

VERZEICHNIS DER AUSGABEN, DIE AUS DEN RÜCKLAGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN FINANZIERBAR SIND

Folgende Ausgaben sind aus den Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben finanzierbar:

- laufende Ausgaben, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts nicht vorhersehbar waren;
- Investitionsausgaben, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts nicht vorhersehbar waren;
- nach Genehmigung des Haushalts entstandene unaufschiebbare und dringende Ausgaben;
- Ausgaben für Katastrophen und Notmaßnahmen;
- Ausgaben in Zusammenhang mit Zahlungsklagen, die nach Genehmigung des Haushalts eingereicht wurden und nicht im entsprechenden Risikofonds vorgesehen sind.

VERZEICHNIS DER AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL GETRENNT NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		Gesamtausgabe (in Euro pro Haushaltsjahr)		
		2016	2017	2018
01	AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste			
01	Institutionelle Organe	864.630,59	857.441,55	849.537,75
02	Generalsekretariat	2.508.054,33	2.480.854,56	2.450.888,94
03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	1.532.249,04	1.514.309,10	1.494.535,06
04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	0,00	0,00	0,00
05	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	0,00	0,00	0,00
06	Technisches Amt	1.015.061,72	1.003.177,13	990.077,52
07	Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt	197.506,96	195.194,50	192.645,63
08	Statistik und Informationssysteme	613.589,53	606.405,47	598.486,96
09	Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften	0,00	0,00	0,00
10	Humanressourcen	1.646.139,48	1.627.951,22	1.607.910,97
11	Sonstige allgemeine Dienste	768.711,69	759.711,43	749.791,03
12	Einheitliche Regionalpolitik für die Institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	9.145.943,34	9.045.044,96	8.933.873,86
02	AUFGABENBEREICH 2 - Justiz			
01	Justizabteilungen	9.472.254,16	9.362.287,39	9.241.078,15
02	Strafanstalt und sonstige Dienste	0,00	0,00	0,00
03	Einheitliche Regionalpolitik für die Justiz (nur für die Regionen)	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 2 - Justiz	9.472.254,16	9.362.287,39	9.241.078,15
05	AUFGABENBEREICH 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten			
01	Aufwertung der historisch relevanten Güter	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	1.028.086,53	1.016.049,45	1.002.781,75
03	Einheitliche Regionalpolitik für den Schutz von Kulturgütern und -tätigkeiten (nur für die Regionen)	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	1.028.086,53	1.016.049,45	1.002.781,75
12	AUFGABENBEREICH 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik			
01	Maßnahmen für Kinder und Minderjährige sowie für Kinderkrippen	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für die Familien	0,00	0,00	0,00
06	Maßnahmen für Unterstützung des Wohnrechts	0,00	0,00	0,00
07	Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	314.080,62	310.403,29	306.350,00
08	Genossenschafts- und Vereinswesen	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	0,00	0,00	0,00
10	Einheitliche Regionalpolitik für soziale Rechte und Familie (nur für die Regionen)	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	314.080,62	310.403,29	306.350,00
18	AUFGABENBEREICH 18 - Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften			
01	Finanzbeziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	733.063,60	724.480,72	715.020,36
02	Einheitliche Regionalpolitik für die Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften (nur für die Regionen)	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 18 - Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	733.063,60	724.480,72	715.020,36
19	AUFGABENBEREICH 19 - Internationale Beziehungen			
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	901.571,75	891.734,21	880.895,88
02	Gebietskooperation (nur für die Regionen)	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 19 - Internationale Beziehungen	901.571,75	891.734,21	880.895,88
	INSGESAMT	21.595.000,00	21.350.000,00	21.080.000,00

ANHANG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2016-2018

EINFÜHRUNG

Rechtlicher Rahmen und Gesetzesverweise

Laut Gesetz Nr. 42/2009 (Ermächtigung an die Regierung zur Regelung des Steuerföderalismus in Anwendung des Art. 119 der Verfassung) – geändert durch Gesetz Nr. 196/2009 (Gesetz über das öffentliche Rechnungs- und Finanzwesen) – muss das Buchhaltungssystem einheitliche und effektiv vergleichbare Informationen gewährleisten. Gemäß Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42 wurde am 23. Juni 2011 das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118 (Bestimmungen in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen) erlassen, mit dem die Bestimmungen für die Erstellung der Haushalte im Einklang mit dem für sämtliche öffentlichen Verwaltungen geltenden Gesetz zur Reform des Rechnungswesens festgelegt wurden.

Mit gesetzesvertretendem Dekret vom 10. August 2014, Nr. 126 (Ergänzungen und Korrekturen zum gesetzesvertretenden Dekret 23. Juni 2011, Nr. 118 betreffend Bestimmungen in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen gemäß Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42) wurde die Umsetzung der Harmonisierungsgrundsätze in der Buchhaltung auch nach Austausch und Absprache mit den Test-Regionen, die an den Arbeitsgruppen im Ministerium für Wirtschaft und Finanzen beteiligt waren, überdacht.

Im Art. 79 (*Bestimmungen betreffend die Regionen mit Sonderstatut und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen*) des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 – geändert durch das genannte gesetzesvertretende Dekret vom 10. August 2014, Nr. 126 – wird vorgesehen, dass die Fristen und die Modalitäten für die Umsetzung der neuen Regelung seitens der Regionen mit Sonderstatut und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen sowie seitens der örtlichen Körperschaften im Gebiet derselben Regionen mit Sonderstatut und Autonomen Provinzen im Einklang mit den jeweiligen Statuten sowie mit den im Art. 27 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42 vorgesehenen Verfahren festgelegt werden.

Laut dem mit dem Stabilitätsgesetz 2015 (Gesetz vom 23. Dezember 2014, Nr. 190) eingeführten Art. 79 Abs. 4-*octies* des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol sind die Region und die Provinzen dazu verpflichtet, mit eigenem innerhalb 31. Dezember 2014 zu verabschiedenden Gesetz die Bestimmungen in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme zu übernehmen, um die Wirksamkeit und Anwendung derselben innerhalb der um ein Jahr verlängerten Fristen, die für die Regionen mit Normalstatut laut genanntem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 gelten, zu gewährleisten. Laut demselben Absatz werden diese Bestimmungen erst nach Erlass einer staatlichen Maßnahme angewandt, mit der die Feststellungen von Einnahmen aus der Zuweisung staatlicher Abgaben und die Möglichkeit, Investitionen mittels Verwendung des positiven Kompetenzsaldos zwischen laufenden Einnahmen und laufenden Ausgaben – einschließlich der Kapitalanteile der Abschreibungsraten für Anleihen – zu decken, geregelt werden. Diese Maßnahme wird derzeit vom Staat erlassen.

Demzufolge wurde mit Regionalgesetz vom 12. Dezember 2014, Nr. 12 „Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2015 und des Mehrjahreshaushaltes 2015-2017 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz) der Art. 39-ter (*Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen*) in das Regionalgesetz vom 15. Juli 2009, Nr. 3 „Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region“ eingeführt. Darin ist vorgesehen, dass die Bestimmungen laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118/2011 – unbeschadet der Möglichkeit der Verabschiedung eines

Regionalgesetzes zur einheitlichen Regelung der Anpassung der regionalen Bestimmungen in Sachen Rechnungswesen – anzuwenden sind, wobei die Frist laut genanntem Dekret um ein Jahr verlängert wurde.

Aufgrund genannter Möglichkeit wurde das Regionalgesetz vom 15. Juli 2009, Nr. 3 „Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region“ umfassend abgeändert, um die genannte staatliche Regelung zu ergänzen und näher zu bestimmen.

Konkret mussten – zwecks Erstellung eines Haushaltsvoranschlages mit Ermächtigungscharakter – die Einnahmen- und Ausgabenkapitel gemäß den Bestimmungen laut Art. 14 und 15 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 neu klassifiziert werden.

Was die Einnahmen anbelangt (Art. 15) sind für die neue Klassifizierung die nachstehenden Ebenen vorgesehen:

- a) Titel, die mit Bezug auf die Einnahmenquelle festgelegt werden;
- b) Typologien, die mit Bezug auf die Art der Einnahmen im Rahmen der jeweiligen Einnahmequelle zwecks Genehmigung nach Abstimmtheit festgelegt werden. Für die Zwecke der Gebarung und der Rechnungslegung sind die Typologien entsprechend dem jeweiligen Gegenstand in Kategorien, Kapitel und eventuell in Artikel aufgeteilt. Die Kapitel und die Artikel verknüpfen sich, sofern vorgesehen, mit der vierten Ebene des integrierten Kontenplans gemäß Art. 4. Innerhalb der Kategorien wurden eventuelle nicht wiederkehrende Einnahmenanteile getrennt hervorgehoben.

Die Ausgaben (Art. 14) sind wie folgt gegliedert:

- a) Aufgabenbereiche. Die Aufgabenbereiche widerspiegeln die wichtigsten Funktionen und die strategischen Ziele der Verwaltungen;
- b) Programme. Die Programme gliedern sich in Titel und sind für die Gebarung in Gruppierungen, Kapitel und eventuell in Artikel aufgeteilt. Die Kapitel und die Artikel verknüpfen sich, sofern vorgesehen, mit der vierten Ebene des integrierten Kontenplans gemäß Art. 4. Das Programm ist zudem mit der entsprechenden COFOG-Klassifikation der zweiten Ebene (Gruppen) gemäß dem Glossar verknüpft.

Die für die Erstellung der neuen Haushaltsvorlagen erforderliche Neuklassifizierung der Haushaltskapitel wurde von der Autonomen Region Trentino Südtirol unter Beachtung des Art. 7 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011, des integrierten Kontenplans, der Glossare der Aufgabenbereiche und des angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die Finanzbuchhaltung vorgenommen. Um dem neuen Kontenplan zu entsprechen, wurden die Einnahmen- und Ausgabenkapitel noch weiter aufgegliedert, damit sie mit der vierten Ebene des integrierten Kontenplans gemäß Art. 4 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 verknüpft werden können.

a) Bewertungskriterien, die für die Aufstellung der Veranschlagungen angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Ansätze betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen mit Erläuterung der Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist

Einnahmenveranschlagungen

Die Haushaltsansätze betreffend die laut Statut zugewiesenen Abgaben wurden auf der Grundlage der jüngsten verfügbaren Daten bestimmt, die nach dem Vorsichtsprinzip aufgrund der Entwicklung des Steueraufkommens auf örtlicher und gesamtstaatlicher Ebene nach Abzug der Ansprüche der Staatskasse

auf die Mehreinnahmen laut Gesetzesdekret Nr. 138/2011 und Gesetzesdekret Nr. 201/2011 aktualisiert wurden.

Für das Haushaltsjahr 2016 betragen die vorgesehenen Gesamteinnahmen 294.803.947,20 Euro, davon 191.400.000,00 Euro bei den laufenden Einnahmen aus Abgaben, 39.303.947,20 Euro bei den außersteuerlichen Einnahmen, 40.000.000,00 Euro bei den Einnahmen aus dem Abbau der Finanzanlagen, 15.000.000,00 Euro bei den Einnahmen aus Schatzmeistervorschüssen und 9.100.000,00 Euro bei den Einnahmen im Auftrag Dritten und Durchlaufposten.

Es wird auf die Verminderung der laufenden Einnahmen aus Abgaben infolge des Inkrafttretens der im Art. 1 Abs. 407 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 vorgesehenen Änderung des Art. 69 des Sonderstatuts hingewiesen, welche die Zuweisung der Mehrwertsteuererträge an die Region um ein Zehntel gekürzt und gleichzeitig die Zuweisung an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen entsprechend erhöht hat. Genannte Änderung hat bereits für das Haushaltsjahr 2015 eine erhebliche Kürzung der ständigen Einnahmen der Region bewirkt, die ca. 152 Millionen Euro entspricht.

Ausgabenveranschlagungen

Die Ausgabenveranschlagungen wurden gemäß den Haushaltsgrundsätzen bestimmt und derart geplant, dass die vollständige finanzielle Deckung der Betriebsausgaben und der Pflichtausgaben im Dreijahreszeitraum 2016-2018 unter Berücksichtigung der bestehenden Rechtsverpflichtungen, der Verträge, der Personalkosten und aller sonstigen festen Ausgaben gesichert und genehmigt wird.

Die Mittel der Region, abzüglich der genannten Ausgaben und der nachstehend erläuterten Rückstellungen, wurden für Ausgaben zweckgebunden, welche zur Umsetzung der grundlegenden Entscheidungen des regionalen Legislaturprogramms dienen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es keine mehrjährigen Investitionsausgaben gibt, die sich über den Dreijahreszeitraum 2016-2018 hinaus ziehen, und dass demzufolge die diesbezügliche dem Haushaltsvoranschlag beizulegende Aufstellung nicht erstellt wurde.

Rückstellungen für potenzielle Ausgaben

Gemäß dem angewandten Haushaltsgrundsatz betreffend die Finanzbuchhaltung (Anlage 4/2 zum gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011) wurde der Fonds für zweifelhafte Forderungen eingeführt, der sich in „Laufenden Teil“ und „Kapitalkonto“ unterteilt. Bei dessen Bestimmung wurde die in genannter Anlage angegebene Methode angewandt, die Folgendes vorsieht:

- Bestimmung der angesetzten Einnahmenkategorien, die zu zweifelhaften und notleidenden Forderungen führen können, nach der neuen im gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 vorgesehenen Gliederung Titel/Typologie/Kategorie;
- Berechnung des Durchschnitts der Einhebungen und Feststellungen in den letzten fünf Haushaltsjahren.

Demzufolge wurden die Einnahmen aus Abgaben, die gemäß den Haushaltsgrundsätzen laut Abs. 3.7 per Kassa festgestellt werden, sowie die Forderungen von öffentlichen Verwaltungen ausgeschlossen, während die Einnahmen aus Inseraten und aus dem Verkauf des Amtsblattes, die Beiträge auf Brandschutzversicherungen, die Einnahmen betreffend Erträge aus Grundstücken und Gebäuden und weitere sonstige Einnahmen berücksichtigt wurden. Die Berechnung der zurückzustellenden Prozentanteile, die nach der Methode des einfachen Durchschnitts erfolgt, setzt eine ausführliche Analyse der Einnahmen

voraus.

Angesichts der Prozentwerte betreffend den Durchschnitt der Einhebungen in den fünf Haushaltsjahren (die sich fast immer 100% nähern) und des sich daraus ergebenden Betrags der Rückstellung (ca. 500 Euro) wurde es für angebracht gehalten, keine Rückstellungen in den Fonds für zweifelhafte Forderungen vorzunehmen, wie es aus der diesbezüglichen Anlage zum Haushalt hervorgeht.

Gemäß Z. 5.2 Buchst. h) der angewandten Haushaltsgrundsätze betreffend die Finanzbuchhaltung hat die Region in Bezug auf die anhängigen Streitverfahren, die nach deren Abschluss bzw. aufgrund der diesbezüglichen Rekurse Verpflichtungen entstehen lassen können, einen Betrag in Höhe von 250.000,00 Euro für ein jedes der Haushaltsjahre, auf die sich der Haushalt bezieht, zur Zahlung der beim Erlass der vollstreckbaren Urteile festgesetzten Kosten in einen spezifischen Risikofonds zurückgestellt.

Die Mittel dieses Fonds wurden auf der Grundlage der von zuständigem Amt durchgeführten Vorarbeiten festgelegt, das die anhängigen Verfahren, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit negativ abschließen werden, sowie die nicht endgültigen Urteile, die vom Abschluss des Verfahrens abhängige Verpflichtungen vorsehen, insgesamt bewertet hat.

Genannter Betrag umfasst auch die Rückstellungen laut Art. 26 Abs. 6 des Gesetzentwurfs Nr. 61, der dem Regionalrat am 30. Oktober 2015 vom Regionalausschuss vorgelegt wurde und derzeit genehmigt wird, um eventuelle weitere Lasten in Zusammenhang mit den Vergütungen für Anwaltsaufträge in den Jahren 2016-2018 zu decken.

Gemäß dem angewandten Haushaltsgrundsatz betreffend die Finanzbuchhaltung (Anlage 4/2 zum gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011) wurde im den Haushaltsvoranschlag im Einklang mit dem Vorsichtsprinzip der Risikofonds für die Leistung von Garantien eingetragen, wobei dessen Betrag auf der Grundlage der jährlichen Abschreibungsrate berechnet wurde, die sich aus den beiden halbjährlichen Kapitalanteilen und aus den jährlichen Zinsanteilen zusammensetzt.

Der im Haushalt vorgesehene Ansatz betreffend den Fonds für die Verluste der Gesellschaften mit regionaler Beteiligung (Art. 1 Abs. 551 und 552 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147) ist gleich null, weil aus den Bilanzen der Gesellschaften mit Beteiligung der Region keine nicht unmittelbar beglichenen Verluste hervorgehen.

Verbindung zwischen wiederkehrenden und nicht wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben

Gemäß Abs. 9.11.3 des Grundsatzes betreffend die Haushaltsplanung wird zwischen wiederkehrenden und nicht wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben unterschieden. Die Klassifizierung als wiederkehrend oder nicht wiederkehrend hängt davon ab, ob die Einnahmefeststellung und die Ausgabenveranschlagung ständig vorgesehen bzw. auf ein oder mehrere Haushaltsjahre beschränkt sind.

Die Einnahmen sind größtenteils wiederkehrend, genauso wie die Mehrheit der laufenden Ausgaben.

Sämtliche Ausgaben auf Kapitalkonto müssen hingegen gemäß dem angewandten Haushaltsgrundsatz als nicht wiederkehrend betrachtet werden, da sie sich ausschließlich auf direkte Investitionen und auf Investitionsbeiträge beziehen.

In der nachstehenden Übersicht werden die wiederkehrenden und nicht wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben zusammengefasst; für die Detailanalyse wird auf die Anlagen zum Anhang verwiesen.

	2016	2017	2018
Wiederkehrende Einnahmen	€ 205.315.000,00	€ 203.815.000,00	€ 205.715.000,00
Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ 89.488.947,20	€ 60.440.166,60	€ 56.544.166,60
Wiederkehrende Ausgaben	€ 118.562.500,00	€ 118.523.500,00	€ 118.253.500,00
Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ 176.241.447,20	€ 145.731.666,60	€ 144.005.666,60

b) Analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahrs, unter getrennter Angabe der Bindungen aufgrund von Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, Zuweisungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie der Bindungen, die formell von der Körperschaft zugewiesen wurden

Die Verwendung des Verwaltungsüberschusses ist nicht vorgesehen.

c) Analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses, unter getrennter Angabe der Bindungen aufgrund von Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, Zuweisungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie der Bindungen, die formell von der Körperschaft zugewiesen wurden

Im Haushaltsvoranschlag 2016-2018 ist weder die vorgezogene Verwendung voraussichtlicher gebundener Mittel noch die Verwendung nicht gebundener Überschussanteile für Investitionen vorgesehen.

d) Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Verschuldung sowie durch die verfügbaren Mitteln finanziert werden

Die für Investitionsausgaben geplanten Maßnahmen durch die Verwendung verfügbarer Mittel sind in der diesbezüglichen Anlage zu diesem Anhang aufgelistet; in derselben Übersicht wird auch die finanzielle Deckung derselben gemäß den in der Arconet-Kommission festgelegten und in einem spezifischen Dekret des Wirtschafts- und Finanzministeriums, das derzeit genehmigt wird, enthaltenen Kriterien angegeben.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass keine durch Verschuldung finanzierten Investitionsausgaben veranschlagt wurden.

e) Gründe, die die notwendige Planung zur Festlegung der entsprechenden Zeitpläne verhindert haben, falls die Ansätze betreffend den gebundenen Mehrjahresfonds auch noch zu definierende Investitionen umfassen

Der im Haushalt enthaltene Ansatz betreffend den gebundenen Mehrjahresfonds ist gleich null und umfasst keine derzeit zu definierenden Investitionen. Demzufolge sind die in den Anlagen „Zusammensetzung des gebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programmen“ angeführten Beträge für ein jedes der im Haushalt berücksichtigten Haushaltsjahre gleich null.

f) Liste der Garantien und Unterstützungen, welche von der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen geleistet wurden

EMPFÄNGER DER GARANTIE	ANFÄNGLICHER GARANTierter GESAMTBETRAG	GARANTierter GESAMTBETRAG ZUM 31.12.2016
INVESTITIONSBANK	€ 40.000.000,00	€ 36.100.000,00

Die im Sinne des Art. 1 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 bereits ausgestellte Garantie über einen anfänglichen Gesamtbetrag von 40.000.000,00 Euro umfasst Finanz- und Zusatzaufwendungen in Höhe von € 6.000.000,00. In Bezug auf diesen Betrag ist hervorzuheben, dass sich die Vermögensaktiva der Region betreffend den Kassensaldo sowie ihre aktiven Rückstände gegenüber dem Staat insgesamt auf ca. 666 Millionen Euro belaufen.

g) Geschätzte und im Haushalt bereitgestellte Aufwendungen und finanzielle Verpflichtungen aus Verträgen betreffend derivative Finanzinstrumente oder Finanzierungsverträgen, welche eine derivative Komponente umfassen

Die Autonome Region Trentino-Südtirol ist keine Verträge betreffend derivative Finanzinstrumente oder Finanzierungsverträge, die eine derivative Komponente umfassen, eingegangen und demnach gibt es keine derartigen geschätzten und im Haushalt bereitgestellten Aufwendungen.

h) Liste der eigenen instrumentalen Körperschaften und Einrichtungen unter Angabe, dass die entsprechenden Jahresabschlüsse auf der jeweiligen Website eingesehen werden können

Als instrumentale Körperschaften und Einrichtungen gelten jene laut Art. 1 Abs. 2 und Art. 11-ter des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 und laut Anlage 4/4 „Angewandter Haushaltsgrundsatz betreffenden den konsolidierten Haushalt“.

Die Autonome Region Trentino-Südtirol verfügt im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Buchst. b) in Verbindung mit dem Art. 67 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 über eine instrumentale Einrichtung, d. h. den Regionalrat von Trentino-Südtirol.

Nach Genehmigung des Jahresabschlusses können die entsprechenden Unterlagen auf der Website der genannten Einrichtung eingesehen werden.

i) Liste der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils

Nachstehend werden die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol abhängigen Gesellschaften mit Beteiligung derselben gemäß den Begriffsbestimmungen laut Art. 11-*quater* und 11-*quinquies* des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 sowie laut Z. 2 der Anlage Nr. 4/4 „Angewandter Haushaltsgrundsatz betreffenden den konsolidierten Haushalt“ angeführt.

BEZEICHNUNG	PROZENTANTEIL DER REGION zum 30.06.2015
Zentrum für regionale Zusatzrenten AG	97,29
Brennerautobahn AG	32,29
Messe Bozen AG	24,97
Investitionsbank AG	17,49
Trento Fiere S.p.A.	16,22
Interbrennero S.p.A.	10,56
Air Alps Aviation G.m.b.H.	1,88
Informatica Trentina S.p.A.	1,72
Südtiroler Informatik AG	1,08

j) Sonstige Angaben betreffend die Veranschlagungen, welche laut Gesetz erforderlich oder notwendig sind, um den Haushalt auszuwerten

Im Sinne des Art. 14 Abs. 3-bis des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 und angesichts der bei der Anlastung der Personalkosten und deren Aufteilung unter die verschiedenen Aufgabenbereiche und die entsprechenden Programme hervorgetretenen Schwierigkeiten wurde die gesamte diesbezügliche Ausgabe im Programm „Humanressourcen“ innerhalb des Aufgabenbereichs „Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste“ angeführt, in dessen Rahmen jedoch unterschiedliche Kapitel für die Ausgaben betreffend das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestellte Personal und für die Ausgaben betreffend die übrigen Bediensteten der Region vorgesehen wurden.

Die Personalkosten betreffend die einzelnen im Haushalt eingetragenen Aufgabenbereiche und Programme werden in der diesbezüglichen Anlage „Verzeichnis der Ausgaben für das Personal getrennt nach Aufgabenbereichen und Programmen“ ausführlich wiedergegeben.

Um die korrekte Auslegung der Anlage zu ermöglichen, wird darauf hingewiesen, dass die Personalkosten:

- sowohl Ausgabenposten zu Lasten des regionalen Haushalts als auch Posten betreffend vorgestreckte Ausgaben umfassen, die der Region zurückzuerstatten sind;
- unter Berücksichtigung der Arbeitszeit sowie der Berufs- und Besoldungsklassen des zum 1. November 2015 im Dienst stehenden Personals geschätzt wurden;
- unter die einzelnen in der Übersicht angeführten Aufgabenbereiche aufgrund der von den einzelnen Bediensteten durchgeführten Tätigkeit aufgeteilt wurden und, falls sich diese Kosten auf Tätigkeiten betreffend andere Aufgabenbereiche beziehen, das Kriterium der vorwiegenden Tätigkeit angewandt wurde;
- auch Kosten betreffend das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal umfasst (die zum Teil der Region vom NISF/INPS zurückerstattet wurden).

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass die im Aufgabenbereich 2 „Justiz“ angeführten Personalausgaben auch die Kosten umfassen, die die Autonome Region Trentino-Südtirol in Anwendung der am 31. Jänner 2011 mit dem Justizministerium unterzeichneten Programmvereinbarung – bestätigt mit den Beschlüssen des Regionalausschusses vom 24. September 2013, Nr. 186 und vom 18. Oktober 2015, Nr. 202 – übernommen hat.

Der Stabilitätspakt

Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags wurde die Einhaltung des der Region vorgegebenen programmatischen Ziels überprüft, wobei das Ergebnis nach gemischter Kompetenz zu berechnen ist, indem Einnahmenfeststellungen und Ausgabenverpflichtungen für den laufenden Teil sowie Einhebungen und Zahlungen auf Kapitalkonto, ungeachtet des Kassenfonds und des Verwaltungsüberschusses, berücksichtigt werden.



VERZEICHNIS DER WIEDERKEHRENDEN UND NICHTWIEDERKEHRENDEN EINKÜNFEN



TITEL	TYPLOGIE	KAPITEL	BETRAG 2016	BETRAG 2017	BETRAG 2018
1			Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	191.400.000,00	194.500.000,00
			TYPLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	191.400.000,00	196.500.000,00
			WIEDERKEHRENDE EINKÜNFEN	191.400.000,00	196.500.000,00
01103.0000			Zuweisung des Aufkommens der Hypotheksteuer, die im Gebiet der Region für die in der Region gelegenen Güter eingezogen werden - Hypothekengebühr	27.000.000,00	27.000.000,00
01103.0030			Zuweisung des Aufkommens der Hypotheksteuer, die im Gebiet der Region für die in der Region gelegenen Güter eingezogen werden - Ausstehende Erträge - Hypothekengebühr	0,00	0,00
01103.0060			Zuweisung des Aufkommens der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen - Erbschafts- und Schenkungssteuern	12.000.000,00	12.000.000,00
01103.0090			Zuweisung des Aufkommens der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen - Ausstehende Erträge - Erbschafts- und Schenkungssteuern	0,00	0,00
01103.0120			Zuweisung des Aufkommens der Mehrwertsteuer, ausgenommen die Einfuhrmehrwertsteuer - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Binnenhandel	144.000.000,00	149.000.000,00
01103.0150			Zuweisung des Aufkommens der Mehrwertsteuer, ausgenommen die Einfuhrmehrwertsteuer - Ausstehende Erträge - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Binnenhandel	0,00	0,00
01103.0180			Zuweisung des Nettoertrags abzüglich der Gewinne - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen	8.400.000,00	8.500.000,00
01103.0210			Zuweisung des Nettoertrags abzüglich der Gewinne - Ausstehende Erträge - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen	0,00	0,00
			NICHTWIEDERKEHRENDE EINKÜNFEN	0,00	0,00
01103.0240			Zuweisung des Aufkommens der im Gebiet der Region eingezogenen Einfuhrmehrwertsteuer und eventuelle der Region zugewiesene Erträge - Ausstehende Erträge - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Importe	0,00	0,00
3			Außersteuerliche Einnahmen	39.303.947,20	9.555.166,60
100			TYPLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINKÜNFEN AUS DER GEBÄUDUNG VON GÜTERN	60.000,00	60.000,00
			WIEDERKEHRENDE EINKÜNFEN	60.000,00	60.000,00
03100.0030			Erträge aus Grundstücken und Gebäuden - Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen	60.000,00	60.000,00
			NICHTWIEDERKEHRENDE EINKÜNFEN	0,00	0,00
03100.0000			Einnahmen aus Inseraten und aus dem Verkauf des Amtsblattes der Region - Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	0,00	0,00
03100.0060			Verschiedene Erträge und Gebühren - Gebühren, Konzessionen und reale Nutzungsrechte	0,00	0,00
			TYPLOGIE 300: AKTIVZINSEN	0,00	0,00
			NICHTWIEDERKEHRENDE EINKÜNFEN	0,00	0,00
03300.0000			Zinsen auf Kassabestände beim Schatzmeister der Region und auf Hinterlegungen bei Banken und Postämtern - Aktivzinsen aus staatlichen Schatzkonten oder sonstigen Lokalverwaltungen	0,00	0,00
			TYPLOGIE 400: SONSTIGE EINKÜNFEN AUS KAPITALERTRÄGEN	9.000.000,00	4.500.000,00
			WIEDERKEHRENDE EINKÜNFEN	9.000.000,00	4.500.000,00
03400.0000			Dividenden von Gesellschaften und Körperschaften mit Beteiligung der Region - Einnahmen aus Dividendenausschüttung von sonstigen Unternehmen	9.000.000,00	4.500.000,00

TITEL	TYPLOGIE	KAPITEL		BETRAG 2016	BETRAG 2017	BETRAG 2018
	500		TYPLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	30.243.947,20	4.995.166,60	4.849.166,60
			WIEDERKEHRENDE EINNAHMEN	4.855.000,00	4.755.000,00	4.555.000,00
	03500.0030		Beiträge auf die Versicherungsprämien, die die Versicherungsgesellschaften, diein der Region Trentino-Südtirol gegen Brandschäden versichern, der regionalen Feuerwehrkasse zu entrichten haben - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen	4.500.000,00	4.400.000,00	4.300.000,00
	03500.0060		Eintreibung bei dem INPDAP/NFAÖV der Dienstabfertigung/Abfertigung, diedem aus dem Dienst ausgeschiedenen Personal oderorden Anspruchsberechtigten ausgezahlt wurde - Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	03500.0090		Rückerstattung der auf Rechnung des Staates, der Autonomen Provinzen Trient undBozen und anderer Körperschaften vorgestreckten Beträge - Rückerstattungen wegenPersonalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	03500.0120		Einnahmen aus der Einhebung von Beiträgen, die für die Zusatzrentenfonds bestimmt sind - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			NICHTWIEDERKEHRENDE EINNAHMEN	25.388.947,20	240.166,60	194.166,60
	03500.0000		Allfällige und verschiedene Einnahmen -Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen		240.166,60	194.166,60
	03500.0150		Eintreibung von Beträgen aus der Freigabe von Kautionen und sonstigen Beträgen, die im Interesse der Regionalverwaltung hinterlegt wurden - Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge	0,00	0,00	0,00
	03500.0180		Einnahmen aus der Anwendung des Regionalgesetzes vom 11. Juli 2014, Nr.4 auf demSachgebiet der wirtschaftlichen Behandlung und Vorsorgeregulierung für die Mitglieder des Regionalrates - Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eing	25.135.000,00	0,00	0,00
4			Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00
	400		TYPLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	0,00		
			NICHTWIEDERKEHRENDE EINNAHMEN	0,00	0,00	0,00
	04400.0000		Einkünfte aus der Veräußerung von beweglichen Gütern und Liegenschaften - Veräußerung von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00
5			Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
	100		TYPLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN			
			NICHTWIEDERKEHRENDE EINNAHMEN	0,00	0,00	0,00
	05100.0000		Erlös aus der Veräußerung von Wertpapieren - Veräußerung von Beteiligungen an sonstige Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	300		TYPLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	40.000.000,00		
			NICHTWIEDERKEHRENDE EINNAHMEN	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
	05300.0000		Rückerstattete Kredite - Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Lokalverwaltungen		0,00	0,00
	05300.0030		Eintreibung der von der Region aufgrund der geleisteten Garantien entrichteten Beträge - Einhebung von Forderungen infolge der Einholung von Sicherheiten zu Gunsten von Lokalverwaltungen	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
7			Schatzmeistervorschüsse	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	100		TYPLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	15.000.000,00		
			NICHTWIEDERKEHRENDE EINNAHMEN	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	07100.0000		Aufnahme von Kassavorschüssen zur Deckung vorübergehender Fehlbeträge des Schatzamtskontos - Schatzmeistervorschüsse	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9			Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
			TYPLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	9.100.000,00		

TITEL	TYPOLOGIE	KAPITEL	BETRAG 2016	BETRAG 2017	BETRAG 2018
			9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
		NICHTWIEDERKEHRENDE EINKÜNFEN			
09100.0000		Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals u. Steuereinbehalte - 4% Rückbehalt auf die öffentlichen Beiträge	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09100.0030		Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals u. Steuereinbehalte - Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
09100.0060		Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals u. Steuereinbehalte - Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09100.0090		Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- u. Fürsorgebeiträge sowie Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Für sorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
09100.0120		Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- u. Fürsorgebeiträge sowie Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Für sorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09100.0150		Einkünften für Rechnung Dritter - Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personalem Auftrag Dritter	300.000,00	300.000,00	300.000,00
09100.0180		Rückstellung verschiedener Vorschüsse und gutgeschriebener Beträge - Sonstige Einkünften für andere Durchlaufposten	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09100.0210		Einkünften aus der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Rückbehalt aus Split payment	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
09100.0240		Rückstellung des dem Direktor des Ökonomsamts vorgestreckten Betrages für die Einrichtung des Kassen- und Ökonomsamtsfonds - Rückstellung von Ökonomsamtsfonds Firmenkarten	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		TITEL INSGESAMT	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60



VERZEICHNIS DER WIEDERKEHRENDEN UND NICHTWIEDERKEHRENDEN AUSGABEN



TITEL				SÄBENBER		PROGRAMM		KAPITEL		BETRAG 2016		BETRAG 2017		BETRAG 2018	
1										LAUFENDE AUSGABEN	160.120.000,00	147.966.500,00	149.820.500,00		
	01									INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	26.452.600,00	26.173.500,00	25.888.500,00		
						01				INSTITUTIONELLE ORGANE	710.000,00	710.000,00	710.000,00		
										WIEDERKEHRENDE AUSGABEN	710.000,00	710.000,00	710.000,00		
									01011.0000	Ausgaben für den Regionalrat - Laufendezuwendungen an interne Gremien und/oderörtliche Verwaltungseinheiten	0,00	0,00	0,00		
									01011.0030	Amtsentschädigung für den Präsidenten der Region und die Assessoren - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
									01011.0060	Ausgaben für die Reisen des Präsidentender Region und der Assessoren - Vertretung, Organisation von Events, Werbung undService für Dienstreisen	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
									01011.0090	Aufwandsspesen des Präsidenten der Region und der Assessoren - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Servicefür Dienstreisen	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
									01011.0120	Ausgaben für die Information über die Tätigkeit der Region - Sonstige Dienste	550.000,00	550.000,00	550.000,00		
									01011.0150	Ausgaben für die Information über die Tätigkeit der Region - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00		
						03				WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	2.227.000,00	2.227.000,00	2.227.000,00		
										WIEDERKEHRENDE AUSGABEN	2.227.000,00	2.227.000,00	2.227.000,00		
									01031.0000	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter	445.000,00	445.000,00	445.000,00		
									01031.0030	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
									01031.0060	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Gebrauch von Gütern Dritter	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
									01031.0090	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Versorgungen und Gebühren	610.000,00	610.000,00	610.000,00		
									01031.0120	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
									01031.0150	Post- und Telefonspesen für die Zentralämter - Verwaltungsdienste	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
									01031.0180	Post- und Telefonspesen für die Zentralämter - Versorgungen und Gebühren	192.000,00	192.000,00	192.000,00		
									01031.0210	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte undArbeitsinstrumente der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
									01031.0240	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte undArbeitsinstrumente der Zentralämter - Ordentliche Wartung und Reparaturen	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
									01031.0270	Ausgaben für den Ankauf und die Reparatur der Kleidung und des Zubehörsfür das Hilfspersonal - Sonstige Verbrauchsgüter	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
									01031.0300	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweiligeMiete von Kraftfahrzeugen - Sonstige Verbrauchsgüter	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
									01031.0330	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweiligeMiete von Kraftfahrzeugen - OrdentlicheWartung und Reparaturen	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

TITEL	SABENBEF	PROGRAMM	KAPITEL	BETRAG 2016	BETRAG 2017	BETRAG 2018
			01031.0360	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweiligeMiete von Kraftfahrzeugen - Gebrauch vonGütern Dritter	3.000,00	3.000,00
			01031.0390	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweiligeMiete von Kraftfahrzeugen - Sonstige Dienste	8.000,00	8.000,00
			01031.0420	Versicherungsprämien zu Lasten der Verwaltung - Versicherungsprämien gegen Schäden	100.000,00	100.000,00
			01031.0450	Kleinere Ausgaben des Schatzamtsdienstes- Finanzdienste	10.000,00	10.000,00
				VERWALTUNG DER EINKÄHREN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	71.500,00	71.500,00
				WIEDERKEHRENDE AUSGABEN	71.500,00	71.500,00
			01041.0000	Steuern und Gebühren - Gemeindesteuer	2.500,00	2.500,00
			01041.0030	Steuern und Gebühren - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	20.000,00	20.000,00
			01041.0060	Steuern und Gebühren - Registersteuer und Stempelsteuer	1.500,00	1.500,00
			01041.0090	Steuern und Gebühren - Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst	45.000,00	45.000,00
			01041.0120	Steuern und Gebühren - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)	2.500,00	2.500,00
			01041.0150	Steuern und Gebühren - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft	0,00	0,00
				VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	130.000,00	130.000,00
				WIEDERKEHRENDE AUSGABEN	120.000,00	120.000,00
			01051.0000	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens - Ordentliche Wartung und Reparaturen	120.000,00	120.000,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	10.000,00	10.000,00
			01051.0030	Miet- und Nebenkosten für Liegenschaftenund Autoabstellplätze in Eigentum Dritter - Gebrauch von Gütern Dritter	10.000,00	10.000,00
				WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN – EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	68.100,00	30.000,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	68.100,00	15.000,00
			01071.0000	Ausgaben für die Lieferung an die Gemeinden von Drucksorten und Wahlmaterial fürdie Volksabstimmungen gemäß Art. 7 desSonderstatuts - Sonstige Dienste	7.000,00	0,00
			01071.0030	Ausgaben für Volksbegehren bei der Ausarbeitung der Regionalgesetze - Sonstige Dienste	1.100,00	0,00
			01071.0060	Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00
			01071.0090	Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Dienste	0,00	0,00
			01071.0120	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Verbrauchsgüter	10.000,00	3.500,00
			01071.0150	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -IT- und Telekommunikationsdienste	0,00	0,00
			01071.0180	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Dienste	50.000,00	13.200,00
				STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	916.000,00	920.000,00
				WIEDERKEHRENDE AUSGABEN	916.000,00	920.000,00
			01081.0000	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter	40.000,00	40.000,00
			01081.0030	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Zentralämter - IT- und Telekommunikationsdienste	526.000,00	530.000,00
			01081.0060	Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindungen - IT- und Telekommunikationsdienste	200.000,00	200.000,00

TITEL	SÄBENBEF	PROGRAMM	KAPITEL	BETRAG 2016	BETRAG 2017	BETRAG 2018
			01081.0090	Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen - Gebrauch von Gütern Dritter	150.000,00	150.000,00
				HUMANE RESSOURCEN	21.595.000,00	21.080.000,00
				WIEDERKEHRENDE AUSGABEN	21.585.000,00	21.070.000,00
			01101.0000	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen	7.000.000,00	6.800.000,00
			01101.0030	Beiträge für das Personal zu Lasten derKörperschaft - Effektive Sozialbeiträgezu Lasten der Körperschaft	2.200.000,00	2.100.000,00
			01101.0060	Rückerstattung der Spesen für das zur Region abgeordnete Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)	600.000,00	600.000,00
			01101.0090	Zulagen und Spesenvergütungen für Außendienste und Versetzungen - Sonstige Personalkosten	30.000,00	30.000,00
			01101.0120	Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Sonstige Personalkosten	220.000,00	250.000,00
			01101.0150	Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Geldvergütungen	450.000,00	450.000,00
			01101.0180	Ausgaben für die Entrichtung des Vorschusses auf die Dienstabfertigung/Abfertigung, einschließlich des Anteils zu Lastendes INPDAP/NFAÖV, an das im Dienst stehende Personal - Sonstige Personalkosten	500.000,00	500.000,00
			01101.0210	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, den zuständigen Arzt und die Gesundheitsüberwachung sowie Ausgaben aufgrund der Bestimmungen in Sachen Gesundheitsschutzund Sicherheit am Arbeitsplatz - Gesundheitsdienste	20.000,00	20.000,00
			01101.0270	Ausgaben für die Weiterbildung - Erwerbvon Dienstleistungen für die Ausbildungund Einweisung des Körperschaftspersonals	110.000,00	110.000,00
			01101.0300	Zuweisung an den Club für Erholung und Rekreation der Körperschaft Region für die Ausübung der kulturellen, sportlichenund sozialen Tätigkeit sowie für Freizeitgestaltung - Sonstige Personalkosten	15.000,00	0,00
			01101.0330	Dem INPDAP/NFAÖV zu entrichtende Beträgefür die Regelung der finanziellen Aspekte betreffend das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal der Region - Sonstige Personalkosten	30.000,00	30.000,00
			01101.0360	Ausgaben aus der Entrichtung der Ergänzung zur Dienstabfertigung/Abfertigung zuLasten der Region an das aus dem Dienstausgeschiedene Personalerder Region oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten	300.000,00	300.000,00
			01101.0390	Ausgaben für die Gewährung der eventuellen Ergänzung zum Ruhegeld zu Lasten derRegion an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal der Regionoder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten	500.000,00	500.000,00
			01101.0420	Ausgaben für die Entrichtung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lastendes INPDAP/NFAÖV an das in den Ruhestand versetzte Personal oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten	500.000,00	500.000,00
			01101.0450	Bruttogehälter für das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder dabei denGerichtsämtern abgestellte Personal - Geldvergütungen	5.500.000,00	5.420.000,00
			01101.0480	Beiträge für das Personal zu Lasten derKörperschaft - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	1.800.000,00	1.780.000,00
			01101.0510	Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltesPersonal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)	80.000,00	80.000,00
			01101.0540	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Sonstige Personalkosten	50.000,00	50.000,00
			01101.0570	Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Sonstige Personalkosten	100.000,00	110.000,00
			01101.0600	Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Verwaltungspersonalder Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Geldvergütungen	450.000,00	450.000,00
			01101.0630	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP aufdie Besoldungen - RegionaleWertschöpfungssteuer (IRAP)	1.130.000,00	1.090.000,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	10.000,00	10.000,00

TITEL	JAHRESBEF	PROGRAMM	KAPITEL	BETRAG 2016	BETRAG 2017	BETRAG 2018
			01101.0240	Entschädigungen an das Personal für dienstbedingte Krankheiten - Sonstige Personalkosten	10.000,00	10.000,00
				SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	735.000,00	735.000,00
				WIEDERKEHRENDE AUSGABEN	530.000,00	530.000,00
			01111.0000	Vergütungen und Spesenersatz an Mitglieder von Kommissionen, Komitees, Organen und Arbeitsgruppen - Sonstige Dienste	100.000,00	100.000,00
			01111.0030	Vergütungen und Spesenersatz an verwaltungsfremde Personen für Studien,Dienste und Sonderdienstleistungen im Interesse der Region - Beratungen	150.000,00	150.000,00
			01111.0090	Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	130.000,00	130.000,00
			01111.0120	Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Sonstige Dienste	0,00	0,00
			01111.0270	Zuweisung für die Tätigkeit des regionalen überkonsortialen Garantiefonds - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen	150.000,00	150.000,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	205.000,00	205.000,00
			01111.0060	Ausgaben für die Rückerstattung der vonden Mitgliedern des Regionalausschussesoder den Bediensteten der Region für dieReparatur der eigenen Kraftfahrzeuge infolge von Unfällen auf Dienstreisen bestrittenen Spesen, falls Dritte nicht zur Rückerstattung verpflichtet sind - Ausga	30.000,00	30.000,00
			01111.0150	Ausgaben für die Rückerstattung der Anwaltskosten, die von den Mitgliedern des Regionalausschusses oder von den Bediensteten der Region wegen Vorfällen oder ausGründen bestritten wurden, die mit derErfüllung ihresMandates oder mit der Ausübung ihrer Funktionen zusammenhängen -	100.000,00	100.000,00
			01111.0180	Rückerstattungen und Rückzahlungen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen anprivate Sozialeinrichtungen	10.000,00	10.000,00
			01111.0210	Allfällige Ausgaben - Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben	50.000,00	50.000,00
			01111.0240	Ausgaben für Praktika - Sonstige n.a.b.laufende Ausgaben	15.000,00	15.000,00
				JUSTIZ	3.538.000,00	3.540.000,00
				JUSTIZABTEILUNGEN	3.538.000,00	3.540.000,00
				WIEDERKEHRENDE AUSGABEN	3.438.000,00	3.440.000,00
			02011.0000	Ausgaben für Zulagen sowie Sozialabgabenzugunsten der Friedensrichter - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	600.000,00	600.000,00
			02011.0030	Ausgaben für die Schulung der Friedensrichter - Sonstige Dienste	200.000,00	200.000,00
			02011.0090	Ausgaben für die Förderung der Friedensgerichte - Sonstige Dienste	250.000,00	250.000,00
			02011.0120	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter	230.000,00	230.000,00
			02011.0150	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Hilfsdienste für den Betriebder Körperschaft	320.000,00	320.000,00
			02011.0180	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Versorgung und Gebühren	72.000,00	72.000,00
			02011.0210	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Zeitungen, Zeitschriften undVeröffentlichungen	25.000,00	25.000,00
			02011.0240	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Verwaltungsdienste	13.000,00	13.000,00
			02011.0270	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgung und Gebühren	145.000,00	145.000,00

TITEL	SABENBEF	PROGRAMM	KAPITEL	BETRAG 2016	BETRAG 2017	BETRAG 2018
			02011.0300	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - IT- und Telekommunikationsdienste	200.000,00	200.000,00
			02011.0330	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Friedensgerichte und der Gericht - Sonstige Verbrauchsgüt	60.000,00	60.000,00
			02011.0360	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Friedensgerichte und der Gericht - Ordentliche Wartung un	20.000,00	20.000,00
			02011.0390	Ausgaben für die Erstellung und Instandhaltung der technischen Anlagen, für die Anpassung der Arbeitsräume, für weitere Arbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit und der Hygiene in den Verwaltungsämtern der Friedensgerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen	90.000,00	90.000,00
			02011.0420	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und die Gerichtsämter- Sonstige Verbrauchsgüter	50.000,00	50.000,00
			02011.0450	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und die Gerichtsämter- IT- und Telekommunikationsdienste	183.000,00	185.000,00
			02011.0480	Laufende Ausgaben für die Liegenschaftender Friedensgerichte - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	750.000,00	750.000,00
			02011.0510	Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter	230.000,00	230.000,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	100.000,00	100.000,00
			02011.0060	Ausgaben für die Tätigkeit der Mediationsstellen - Sonstige Dienste	100.000,00	100.000,00
				SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	13.020.000,00	13.020.000,00
				KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	13.020.000,00	13.020.000,00
				WIEDERKEHRENDE AUSGABEN	13.020.000,00	13.020.000,00
			05021.0000	Ausgaben für die Bibliothek - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen	125.000,00	125.000,00
			05021.0030	Ausgaben für die Bibliothek - Versorgung und Gebühren	15.000,00	15.000,00
			05021.0060	Ausgaben für die Durchführung von direkten Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von direkten Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Sonstige Dienste	1.680.000,00	1.680.000,00
			05021.0090	Ausgaben für die Durchführung von direkten Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von direkten Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	20.000,00	20.000,00
			05021.0120	Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von finanziellen Unterstützungen für Initiativen, die für die Region von besonderem Belang si	2.500.000,00	2.500.000,00
			05021.0150	Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von finanziellen Unterstützungen für Initiativen, die für die Region von besonderem Belang si	4.500.000,00	4.500.000,00
			05021.0180	Ausgaben für die Durchführung von direkten Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Sonstige Dienste	400.000,00	400.000,00
			05021.0210	Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	700.000,00	700.000,00
			05021.0240	Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen	700.000,00	700.000,00

TITEL	JABENBEF	PROGRAMM	KAPITEL	BETRAG 2016	BETRAG 2017	BETRAG 2018
			05021.0270	Zuweisung an die Stiftung Haydn-Orchester Bozen und Trient - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	2.380.000,00	2.380.000,00
				SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	775.000,00	775.000,00
				PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	775.000,00	775.000,00
				WIEDERKEHRENDE AUSGABEN	775.000,00	775.000,00
			12071.0000	Ausgaben zugunsten der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste für Aus- und Fortbildungskurse, für Studien und Forschungsarbeiten - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen	400.000,00	400.000,00
			12071.0030	Beiträge für die Vertretungsverbände der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste auf Landesebene - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen	250.000,00	250.000,00
			12071.0060	Beiträge für Ausgaben für den Gebrauch den ladinischen Sprachen - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	100.000,00	100.000,00
			12071.0090	Ausgaben für die Einhebung von Beiträgen, die für die Zusatzrentenfonds bestimmtsind - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen	25.000,00	25.000,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	0,00	0,00
			12071.0120	Massnahmen zur Errichtung von Gesundheitsfonds - Andere laufende Zuwendungen anabhängige Unternehmen	0,00	0,00
				BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	99.994.400,00	91.218.000,00
				BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	99.994.400,00	91.218.000,00
				WIEDERKEHRENDE AUSGABEN	72.170.000,00	72.370.000,00
			18011.0000	Beiträge zugunsten der Gemeinden für dieBesetzung der SekretariatsstvierterKlasse aufgrund eines Wettbewerbes - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	10.000,00	10.000,00
			18011.0090	Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozenübertragenen Befugnisse - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	69.000.000,00	69.000.000,00
			18011.0120	Ausgaben für die Durchführung von Befähigungslehrgängen für die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	0,00	200.000,00
			18011.0150	Ausgaben für den ordentlichen Betrieb des Informationssystems des Grundbuchs undfür die Integration mit jenem des Katasters - Andere laufende Zuwendungen an beteiligte Unternehmen	2.000.000,00	2.000.000,00
			18011.0180	Beiträge für den Gemeindenverband der Provinz Trient und den SüdtirolerGemeindenverband - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	1.160.000,00	1.160.000,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	27.824.400,00	18.848.000,00
			18011.0030	Beiträge an die Gemeindenverbunde der Region - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	0,00	0,00
			18011.0060	Beiträge an die Gemeinde-zusammenschlüsse der Region - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	2.689.400,00	3.757.000,00
			18011.0210	Regionaler Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung - LaufendeZuwendungen an Lokalverwaltungen	25.135.000,00	0,00
			18011.0240	Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen	0,00	15.091.000,00
				INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	3.000.000,00	3.000.000,00
				INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	3.000.000,00	3.000.000,00
				WIEDERKEHRENDE AUSGABEN	3.000.000,00	3.000.000,00
			19011.0030	Ausgaben für die Gewährung von Beiträgenfür Initiativen zur Unterstützung von Ländern, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen befinden - LaufendeZuwendungen an private Sozialeinrichtung	3.000.000,00	3.000.000,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	0,00	0,00

TITEL	JABENBEF	PROGRAMM	KAPITEL	BETRAG 2016	BETRAG 2017	BETRAG 2018
			19011.0000	Ausgaben für direkte Initiativen zur Unterstützung von Ländern, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen befinden - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen	0,00	0,00
				FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	13.250.000,00	10.100.000,00
				RESERVEFONDS	6.000.000,00	3.750.000,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	6.000.000,00	3.750.000,00
			20011.0000	Rücklagen für Pflichtausgaben - Reservefonds	3.000.000,00	1.700.000,00
			20011.0030	Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben- Reservefonds	3.000.000,00	2.050.000,00
			20011.0060	Reservefonds für den Kassahaushalt - Reservefonds		
				FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	0,00	0,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	0,00	0,00
			20021.0000	Fonds für notleidende Forderungen - Laufender Teil - Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	0,00	0,00
				SONSTIGE FONDS	7.250.000,00	6.350.000,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	7.250.000,00	6.350.000,00
			20031.0000	Fonds für die Finanzierung der Mehrausgaben, die mit der Erneuerung der Tarifverträge betreffend das Personal zusammenhängen - Vertragsverlängerungsfonds	340.000,00	450.000,00
			20031.0060	Fonds zur Deckung von mit gesetzlichen Maßnahmen zusammenhängenden Ausgaben - Sonderfonds	2.760.000,00	1.800.000,00
			20031.0090	Risikofonds für Gerichtsverfahren - Sonstige Fonds und Rückstellungen	250.000,00	250.000,00
			20031.0120	Risikofonds für die Leistung von Garantien - Sonstige Fonds und Rückstellungen	3.900.000,00	3.850.000,00
			20031.0150	Fonds für Verluste seitens Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung (Art. 1 Abs. 551 und 552 Gesetz vom 27. Dezember 2013, Nr. 147) - Sonstige Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00
				FINANZVORSCHÜSSE	90.000,00	90.000,00
				RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	90.000,00	90.000,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	90.000,00	90.000,00
			60011.0000	Passivzinsen auf Vorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse	90.000,00	90.000,00
2				INVESTITIONSAUSGABEN	57.583.947,20	56.088.666,60
	01			INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	2.930.000,00	2.445.000,00
		03		WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSSAMT	280.000,00	95.000,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	280.000,00	95.000,00
			01032.0000	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Möbel und Ausstattungen	250.000,00	70.000,00
			01032.0030	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Anlagen und Maschinen	15.000,00	10.000,00
			01032.0060	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Büromaschinen	15.000,00	15.000,00

TITEL	JABENBEF	PROGRAMM	KAPITEL	BETRAG 2016	BETRAG 2017	BETRAG 2018
			01032.0090		0,00	0,00
				Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Wertgegenstände		
			01032.0120		0,00	0,00
				Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffe		
				VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	2.140.000,00	1.840.000,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	2.140.000,00	1.840.000,00
			01052.0000		1.800.000,00	1.500.000,00
				Ausgaben für den Ankauf und den Bau von Liegenschaften, für die außerordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens, Ausgaben für die Projektierung und sonstige damit zusammenhängende Aufträge an Freiberufler. Ausgaben aus der Anwendung der im Sinne des RG Nr. 3/2003 und		
			01052.0030		340.000,00	340.000,00
				Ausgaben für den Ankauf und den Bau von Liegenschaften, für die außerordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens, Ausgaben für die Projektierung und sonstige damit zusammenhängende Aufträge an Freiberufler. Ausgaben aus der Anwendung der im Sinne des RG Nr. 3/2003 und		
				STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	510.000,00	510.000,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	510.000,00	510.000,00
			01082.0000		280.000,00	280.000,00
				Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Zentralämter - Hardware		
			01082.0030		230.000,00	230.000,00
				Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Zentralämter - Software		
				SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00	0,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	0,00	0,00
			01112.0000		0,00	0,00
				Zuweisung für die Tätigkeit des regionalen überkonsortialen Garantiefonds - Investitionsbeiträge an andere Unternehmen		
				JUSTIZ	845.000,00	845.000,00
				JUSTIZABTEILUNGEN	845.000,00	845.000,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	845.000,00	845.000,00
			02012.0000		200.000,00	200.000,00
				Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und für die Gerichtsämter - Möbel und Ausstattungen		
			02012.0030		30.000,00	30.000,00
				Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und für die Gerichtsämter - Büromaschinen		
			02012.0060		0,00	0,00
				Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und für die Gerichtsämter - Wertgegenstände		
			02012.0090		215.000,00	215.000,00
				Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Hardware		
			02012.0120		100.000,00	100.000,00
				Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Software		
			02012.0150		300.000,00	300.000,00
				Ausgaben auf Kapitalkonto für die Liegenschaften der Friedensgerichte - Sonstigen a.b. Investitionszuwendungen an Lokalverwaltungen		
				SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	1.200.000,00	1.200.000,00
				KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	1.200.000,00	1.200.000,00

TITEL	JABENDEF	PROGRAMM	KAPITEL		BETRAG 2016	BETRAG 2017	BETRAG 2018
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN			
			05022.0000	Ausgaben für Strukturen, Anlagen und Güter für die Aufwertung der ethnischen Minderheiten sowie zur Förderung freundschaftlicher Beziehungen, der Integration und des friedlichen Zusammenlebens der Völker - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	0,00	0,00	0,00
			05022.0030	Ausgaben für die Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			05022.0060	Ausgaben für die Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Investitionsbeiträge an private Sozialeinrichtungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	18			BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	52.608.947,20	51.598.666,60	51.598.666,60
		01		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	52.608.947,20	51.598.666,60	51.598.666,60
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	52.608.947,20	51.598.666,60	51.598.666,60
			18012.0000	Außerordentliche Beiträge für die teilweise Finanzierung der Investitionsausgaben betreffend die Errichtung von Gemeindevverbunden der Region - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	0,00	0,00	0,00
			18012.0030	Investitionsbeiträge an die Gemeindenzusammenschlüsse der Region - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	4.108.947,20	3.098.666,60	3.098.666,60
			18012.0060	Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragene Befugnisse - Sonstige n.a.b. Investitionszuwendungen an Lokalverwaltungen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
			18012.0090	Ausgaben für die Entwicklung des Informationssystems des Grundbuchs und für die Integration mit jenem des Katasters - Sonstige n.a.b. Investitionszuwendungen ansonstige beteiligte Unternehmen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			18012.0120	Ausgaben für Maßnahmen zur Unterstützung der regionalen Gebietsentwicklung im Bereich der Intermodalität - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			18012.0150	Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen - Sonstige Kapitalrückstellungen	0,00	0,00	0,00
	20			FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,00
		02		FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	0,00	0,00	0,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	0,00	0,00	0,00
			20022.0000	Fonds für notleidende Forderungen - Kapitalkonto - Fonds für zweifelhafte und notleidende Forderungen	0,00	0,00	0,00
		03		SONSTIGE FONDS	0,00	0,00	0,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	0,00	0,00	0,00
			20032.0000	Fonds zur Deckung von mit gesetzlichen Maßnahmen zusammenhängenden Ausgaben - Sonder-Kapitalfonds	0,00	0,00	0,00
	3		20032.0030	Sonderfonds für die erneute Zuweisung der verfallenen Rückstände in den Ausgaben auf Kapitalkonto - Sonder-Kapitalfonds	0,00	0,00	0,00
				AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	53.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
		01		INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	53.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
		03		WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSSAMT	53.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	53.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
			01033.0000	Ausgaben für die Beteiligung der Region an Gesellschaften oder Körperschaften - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitaleinbringungen bei sonstigen Unternehmen	13.000.000,00	0,00	0,00
			01033.0030	Aus der Leistung von Garantien laut Art.1 des Regionalgesetzes vom 14.Dezember2011, Nr. 8 herrührende Kosten - Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz an beteiligte Unternehmen	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
	18			BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00
		01		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00

TITEL	JABENBEF	PROGRAMM	KAPITEL		BETRAG 2016	BETRAG 2017	BETRAG 2018
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	0,00	0,00	0,00
18013.0000				Ausgaben für die Durchführung von strategischen Investitionsprojekten für die Standortentwicklung - Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz an Lokalverwaltungen	0,00	0,00	0,00
5				ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
60				FINANZVORSCHÜSSE	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	01			RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
60015.0000				Rückzahlung von Beträgen, die das Schatzamt zur Deckung vorübergehend der Kassenengpässe vorgestreckt hat - Abschluss Schatzmeistervorschüsse	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7				AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
99				DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
	01			DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
				NICHTWIEDERKEHRENDE AUSGABEN	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
99017.0000				Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlungen von Staatsabgaben aufEinkommen aus nicht selbstständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
99017.0030				Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlung der 4% Abzüge auf die öffentlichen Beiträge	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99017.0060				Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlungen von Staatsabgaben aufEinkommen aus selbstständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99017.0090				Abführung der Abzüge von den Bezügen desPersonals für Sozialversicherungs- undFürsorgebeiträge und Überweisung der Sozialversicherungsbeiträgeauf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte undfortwährende Mitarbeit - Einzahlung vonFürsorge- und Sozialabzügen auf Einkomm	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99017.0120				Abführung der Abzüge von den Bezügen desPersonals für Sozialversicherungs- undFürsorgebeiträge und Überweisung der Sozialversicherungsbeiträgeauf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte undfortwährende Mitarbeit - Einzahlung vonFürsorge- und Sozialabzügen auf Einkomm	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99017.0150				Ausgaben für Rechnung Dritter - SonstigeEinzahlungen von Abzügen bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	300.000,00	300.000,00	300.000,00
99017.0180				Verschiedene Vorschüsse und Zahlung gutgeschriebener Beträge - Sonstige Abgängefür n.a.b. Durchlaufposten	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99017.0210				Ausgaben für die Errichtung des Kassen-und Ökonomsatzfonds - Einrichtung von Ökonomsatzfonds und Firmenkarten	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99017.0240				Abführung der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Übertragung Splitpayment	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				TITEL INSGESAMT	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60

VERZEICHNIS DER PROGRAMME NACH DURCH VERFÜGBARE RESSOURCEN FINANZIERTEN INVESTITIONSAUSGABEN

Aufgabenbereich	Programm	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
01 Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung	€ 280.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
	05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	€ 2.140.000,00	€ 1.840.000,00	€ 1.840.000,00
	08 Statistik und Informationssysteme	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 510.000,00
02 Justiz	01 Justizabteilungen	€ 845.000,00	€ 845.000,00	€ 845.000,00
05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
18 Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	01 Finanzbeziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	€ 52.608.947,20	€ 51.598.666,60	€ 51.598.666,60
INSGESAMT		€ 57.583.947,20	€ 56.088.666,60	€ 56.088.666,60

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN

Im Haushaltsjahr 2016 gilt zur Deckung der Investitionen der laufende Saldo, der sich aus den Übersichten über den Haushaltsausgleich ergibt.

(in Euro)

LAUFENDER SALDO 2016 LAUT AUSGLEICHSÜBERSICHT 70.583.947,20

GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2016 57.583.947,20

In den Haushaltsjahren 2017-2018 gilt zur Deckung der Investitionen der Anteil des laufenden Saldos laut den Ausgleichsübersichten, der unter dem Durchschnitt der laufenden Salden auf Rechnung Kompetenz in Bezug auf die letzten drei Jahre der Rechnungslegung liegt.

(in Euro)

LAUFENDER SALDO 2017 LAUT AUSGLEICHSÜBERSICHT 56.088.666,60

LAUFENDER SALDO 2018 LAUT AUSGLEICHSÜBERSICHT 56.088.666,60

DURCHSCHNITT DER LAUFENDEN SALDEN AUF RECHNUNG KOMPETENZ IN DEN LETZTEN DREI HAUSHALTSJAHREN DER RECHNUNGSLEGUNG (2012-2014)

(in Euro)

	2012	2013	2014	DURCH-SCHNITT DREIJAHRES- ZEITRAUM
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen auf Rechnung Kompetenz)	409.261.694,91	368.436.731,77	361.242.610,86	379.647.012,51
LAUFENDE AUSGABEN (Verpflichtungen auf Rechnung Kompetenz)	224.808.368,28	222.186.925,18	226.377.769,10	224.457.687,52
LAUFENDER SALDO	184.453.326,63	146.249.806,59	134.864.841,76	155.189.324,99

SALDO DECKUNG 2017 und 2018 155.189.325,0

GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2017 56.088.666,60

GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2018 56.088.666,60

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 (2012-2014)

(in Euro)

	2012	2013	2014	DURCH-SCHNITT DREIJAHRES- ZEITRAUM
LAUFENDE EINNAHMEN (Einhebungen insgesamt)	375.068.288,74	393.249.451,14	380.746.650,32	383.021.463,40
LAUFENDE AUSGABEN (Zahlungen insgesamt)	217.970.494,28	216.073.735,10	217.680.950,66	217.241.726,68
LAUFENDER SALDO	157.097.794,46	177.175.716,04	163.065.699,66	165.779.736,72

SALDO DECKUNG 2017 und 2018 165.779.736,72

GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2019	0,00
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2020	0,00
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2021	0,00
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2022	0,00
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2023	0,00
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2024	0,00
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2025	0,00
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2026	0,00
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2027	0,00
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2028	0,00

