

LEGGE REGIONALE

REGIONALGESETZ

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE DELLA REGIONE
AUTONOMA TRENTINO-ALTO
ADIGE PER GLI ESERCIZI 2016-2018**

**NACHTRAGSHAUSHALT DER
AUTONOMEN REGION TRENTINO-
SÜDTIROL FÜR DIE HAUSHALTS-
JAHRE 2016-2018**

**L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME
DEI BILANCI E RENDICONTI**

**DAS REGIONALORGAN ZUR
NEUERLICHEN PRÜFUNG DER
HAUSHALTSVORANSCHLÄGE UND
RECHNUNGSLEGUNGEN**

ai sensi dell'articolo 84, nono comma, dello
Statuto di autonomia (D.P.R. 31.8.1972, n.
670)

hat gemäß Absatz 9 des Artikels 84 des
Autonomiestatutes (DPR vom 31.8.1972,
Nr. 670) folgendes Gesetz genehmigt,

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

DER PRÄSIDENT DER REGION

promulga

la seguente legge:

beurkundet es:

CAPO I

**Modificazioni della legislazione regionale ai
sensi dell'articolo 13-ter della legge regionale
di contabilità**

I. KAPITEL

**Änderung von Regionalgesetzen im Sinne des
Artikels 13-ter des Regionalgesetzes über das
Rechnungswesen**

Art. 1

*Inserimento del Capo VII-bis nella legge
regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive
modifiche (legge regionale di contabilità)*

Art. 1

*Einfügung des Kapitels VII-bis in das
Regionalgesetz vom 15. Juli 2009, Nr. 3 mit
seinen späteren Änderungen (Regionalgesetz
über das Rechnungswesen)*

1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale
n. 3 del 2009 e successive modifiche è
inserito il seguente:

**“CAPO VII-BIS
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI”.**

1. Nach Artikel 34 des Regionalgesetzes
Nr. 3/2009 mit seinen späteren Änderungen
wird das nachstehende Kapitel eingefügt:

**„KAPITEL VII-BIS
RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM“.**

Art. 2

Inserimento degli articoli 34-bis, 34-ter e 34-quater nella legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modifiche (legge regionale di contabilità)

1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale n. 3 del 2009 e successive modifiche sono inseriti i seguenti:

“Art. 34-bis

Istituzione del Collegio dei revisori dei conti

1. È istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione, di seguito denominato “Collegio”, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il Collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con la competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dalla Giunta regionale, a seguito di sorteggio, con le modalità previste dall'articolo 34-quater, da un elenco istituito presso la Segreteria generale della Regione. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti territoriali e, in caso di ugual numero di incarichi, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali l'incarico è stato svolto. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 34-quater e durano in carica per

Art. 2

Einfügung der Artikel 34-bis, 34-ter und 34-quater in das Regionalgesetz vom 15. Juli 2009, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen (Regionalgesetz über das Rechnungswesen)

1. Nach dem Artikel 34 des Regionalgesetzes Nr. 3/2009 mit seinen späteren Änderungen werden die nachstehenden Artikel eingefügt:

„Art. 34-bis

Errichtung des Rechnungsprüferkollegiums

1. Als Organ zur Aufsicht über die buchhalterische, finanzielle und wirtschaftliche Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung der Region wird das Rechnungsprüferkollegium der Region errichtet, in der Folge als „Kollegium“ bezeichnet. Das Kollegium übt seine Funktionen im Rahmen der im VI. Abschnitt des Sonderstatuts geregelten Finanzordnung in Absprache mit der zuständigen Kontrollsektion des Rechnungshofes aus.

2. Das Kollegium setzt sich aus drei Mitgliedern und zwei Ersatzmitgliedern zusammen, die von der Regionalregierung gemäß den im Artikel 34-quater vorgesehenen Modalitäten nach erfolgter Auslosung aus den beim Generalsekretariat der Region eingerichteten Verzeichnis ernannt werden. Die Aufgaben des Präsidenten werden von dem Mitglied übernommen, das die größte Anzahl an Aufträgen als Rechnungsprüfer bei Gebietskörperschaften aufweist, und im Fall derselben Anzahl an Aufträgen ist die Bevölkerungszahl der Körperschaften, bei denen der Auftrag ausgeübt wurde, ausschlaggebend. Die Ersatzmitglieder ersetzen die Mitglieder bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Amt gemäß den

il periodo restante per il quale il Collegio è nominato.

3. La composizione del Collegio si adegua alle norme vigenti in materia di rispetto della consistenza dei gruppi linguistici e di rispetto dell'equilibrio fra i generi.

4. Nell'elenco di cui al comma 2 sono iscritti, a domanda, coloro i quali risultano essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) iscrizione sul registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) da almeno 5 anni;
- b) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali o loro associazioni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonché presso gli enti previsti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto;
- c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica;
- d) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

5. Non possono essere nominati componenti del Collegio:

Modalità, che con il voto della Regionalregierung laut Artikel 34-quater festgelegt werden, und bleiben für den restlichen Zeitraum, für den das Kollegium ernannt wurde, im Amt.

3. Die Zusammensetzung des Kollegiums richtet sich nach den geltenden Bestimmungen im Bereich der Berücksichtigung der Stärke der Sprachengruppen und des Gleichgewichts beider Geschlechter.

4. Auf Antrag werden jene Personen in das Verzeichnis laut Absatz 2 eingetragen, die sämtliche nachstehende Voraussetzungen erfüllen:

- a) Eintragung in das Verzeichnis der Abschlussprüfer laut gesetzestretendem Dekret vom 27. Jänner 2010, Nr. 39 (Umsetzung der Richtlinie 2006/43/EG über die Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG) seit mindestens 5 Jahren;
- b) mindestens fünfjährige Erfahrung in der Ausübung von Aufträgen als Rechnungsprüfer oder Verantwortlicher für Wirtschafts- und Finanzdienste bei Gebietskörperschaften oder deren Vereinigungen mit einer Bevölkerung von mehr als 5.000 Einwohnern sowie bei Körperschaften laut Artikel 79 Absatz 3 des Sonderstatuts;
- c) Erwerb von mindestens zehn Punkten Bildungsguthaben im Bereich des öffentlichen Rechnungswesens;
- d) die im Artikel 2387 des Zivilgesetzbuchs vorgesehenen Voraussetzungen der Ehrbarkeit, Professionalität und Unabhängigkeit.

5. Folgende Personen dürfen nicht zu Mitgliedern des Kollegiums ernannt werden:

- a) i Consiglieri regionali in carica, i membri della Giunta regionale, gli amministratori e i dirigenti degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
 - b) i membri della competente Sezione di controllo della Corte dei conti;
 - c) i dipendenti della Regione, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto;
 - d) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale, regionale e provinciale, nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
 - e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - f) il lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12.
- a) Regionalratsabgeordnete, Mitglieder der Regionalregierung, Verwalter und Führungskräfte der Körperschaften laut Artikel 79 Absatz 3 des Sonderstatuts und Personen, die diese Ämter in den vorhergehenden zwei Jahren bekleidet haben, sowie deren Ehepartner, Verwandte und Verschwägte bis zum zweiten Grad;
 - b) Mitglieder der zuständigen Kontrollsektion des Rechnungshofs;
 - c) Bedienstete der Region, der Autonomen Provinzen Trient und Bozen und der Körperschaften laut Artikel 79 Absatz 3 des Sonderstatuts;
 - d) Parlamentsmitglieder, Minister und Staatssekretäre der Regierung, Mitglieder der Europäischen Institutionen, Inhaber von Führungspositionen in politischen Parteien und Gewerkschaften auf staatlicher, regionaler und Landesebene sowie Personen, die diese Ämter in den vorhergehenden zwei Jahren bekleidet haben;
 - e) Personen, für die einer der Gründe laut Artikel 2382 des Zivilgesetzbuchs zutrifft;
 - f) in den Ruhestand versetzte Arbeitnehmer des privaten und öffentlichen Sektors im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes vom 12. Dezember 2014, Nr. 12.

6. I componenti effettivi del Collegio non possono svolgere incarichi di consulenza e collaborazione presso la Regione, le Province autonome di Trento e di Bolzano o presso gli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto. I predetti componenti non possono inoltre svolgere i medesimi incarichi presso società nelle quali la Regione o le Province, anche congiuntamente, abbiano una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale. L'incarico di revisore presso la Regione non

6. Die Mitglieder des Kollegiums dürfen keine Beratungs- und Mitarbeitsaufträge bei der Region, bei den Autonomen Provinzen Trient und Bozen oder bei den Körperschaften laut Artikel 79 Absatz 3 des Sonderstatuts ausüben. Außerdem dürfen sie genannte Aufträge nicht bei Gesellschaften, an denen die Region oder die Provinzen – auch gemeinsam – mit mehr als 20 Prozent am Gesellschaftskapital beteiligt sind, ausüben. Der Auftrag als Rechnungsprüfer

è compatibile con l'incarico di revisore presso le Province autonome di Trento e di Bolzano o gli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto.

7. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo. Al rinnovo del Collegio provvede la Giunta regionale entro il termine di scadenza.

8. I componenti del Collegio cessano anticipatamente dall'incarico in caso di:

- a) dimissioni;
- b) decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta;
- c) revoca per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio.

Art. 34-ter

Funzioni del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e, in particolare:

- a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di stabilità, di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio;
- b) esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del rendiconto generale; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; verifica l'esistenza delle attività e delle passività, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione; formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed

bei der Region ist unvereinbar mit dem Auftrag als Rechnungsprüfer bei den Autonomen Provinzen Trient und Bozen oder bei den Körperschaften laut Artikel 79 Absatz 3 des Sonderstatuts.

7. Das Kollegium bleibt ab dem Datum der Ernennung drei Jahre im Amt und seine Mitglieder können für ein einziges Folgemandat bestätigt werden. Die Regionalregierung nimmt vor Mandatsende die Neuernennung des Kollegiums vor.

8. Die Mitglieder des Kollegiums scheiden in folgenden Fällen vorzeitig aus dem Amt:

- a) Rücktritt;
- b) Ausschluss infolge des Verlusts der Voraussetzungen oder nachträglich eingetretener Unvereinbarkeit;
- c) Widerruf aufgrund schwerwiegender Nichterfüllung der Amtspflichten.

Art. 34-ter

Aufgaben des Rechnungsprüferkollegiums

1. Dem Kollegium obliegen die wirtschaftlich-finanzielle Prüfung und insbesondere Folgendes:

- a) es gibt eine obligatorische Stellungnahme zu den Gesetzentwürfen zum Stabilitätsgesetz, zur Genehmigung des Haushaltsvoranschlags, zum Nachtragshaushalt und zur Haushaltsänderung in Form einer begründeten Beurteilung der Angemessenheit, der Kohärenz und der Glaubwürdigkeit der Finanzplanung ab;
- b) es gibt eine obligatorische Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung ab, bestätigt die Übereinstimmung der allgemeinen Rechnungslegung mit den Ergebnissen der Gebarung, überprüft das Vorhandensein von Forderungen und Verbindlichkeiten, die Richtigkeit der finanziellen, wirtschaftlichen und

economicità della gestione;

- c) effettua verifiche periodiche di cassa;
- d) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione e agli adempimenti fiscali;
- e) presenta annualmente al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sull'attività svolta;
- f) svolge ulteriori funzioni ad esso attribuite dalla Giunta regionale.

2. I pareri, le relazioni e gli altri atti del Collegio vengono redatti nelle lingue italiana e tedesca.

3. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Regione. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, i componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai doveri con la diligenza del mandatario e hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

vermögensrechtlichen Ergebnisse der Gebarung, formuliert Stellungnahmen, Bemerkungen und Vorschläge, die auf die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Gebarung abzielen;

- c) es führt regelmäßige Kassenprüfungen durch;
- d) es überwacht durch Stichprobenerhebungen die buchhalterische, finanzielle und wirtschaftliche Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung bezüglich der Einnahmenerzielung, der Tätigkeit von Ausgaben, der Vertragstätigkeit, der Verwaltung der Güter, der Vollständigkeit der Unterlagen und der steuerlichen Verpflichtungen;
- e) es legt dem Präsidenten der Region, dem Präsidenten des Regionalrats und dem Präsidenten der Kontrollsektion des Rechnungshofs jährlich einen Tätigkeitsbericht vor;
- f) es übernimmt weitere, von der Regionalregierung zugewiesene Aufgaben.

2. Die Stellungnahmen, die Berichte und die weiteren Akte des Kollegiums werden in italienischer und deutscher Sprache verfasst.

3. Zur Gewährleistung der Ausübung seiner Aufgaben hat das Rechnungsprüferkollegium Recht auf Zugang zu den Unterlagen und Dokumenten der Region. Unbeschadet der Bestimmungen laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 39/2010, haften die Mitglieder des Kollegiums für die Wahrhaftigkeit ihrer Bescheinigungen, erfüllen ihre Aufgaben mit der Sorgfalt des Beauftragten und unterliegen der Vertraulichkeitspflicht bezüglich der Tatsachen und Unterlagen, von denen sie aufgrund ihres Amtes Kenntnis erlangen.

Art. 34-quater
Disposizioni attuative

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:

- a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco;
- b) le modalità e i termini entro i quali esaminare tali domande;
- c) le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
- d) i criteri di estrazione dall'elenco, in modo da assicurare trasparenza e imparzialità, nonché gli adempimenti conseguenti;
- e) le modalità di subentro dei membri supplenti;
- f) le tipologie di atti da comunicare al Collegio;
- g) le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti sui quali acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi.

2. Ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito con la deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore al 20 per cento dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali, maggiorata del 20 per cento al Presidente, al netto di IVA e oneri. In ragione dell'attribuzione di funzioni ulteriori ai sensi dell'articolo 34-ter può essere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento della predetta indennità; nel caso di subentro di membri supplenti, l'indennità è proporzionalmente ridotta.”.

Art. 34-quater
Durchführungsbestimmungen

1. Mit Beschluss der Regionalregierung wird Folgendes festgelegt:

- a) der Inhalt und die Modalitäten betreffend die Einreichung der Anträge auf Eintragung in das Verzeichnis;
- b) die Modalitäten und Fristen zur Überprüfung dieser Anträge;
- c) die Modalitäten betreffend die Führung und Aktualisierung des Verzeichnisses und insbesondere die regelmäßige Überprüfung des Weiterbestehens der Voraussetzungen für die Eintragung;
- d) die Kriterien betreffend die Auslosung aus dem Verzeichnis zur Gewährleistung der Transparenz und der Unparteilichkeit, sowie die Folgemaßnahmen;
- e) die Modalitäten des Nachrückens der Ersatzmitglieder;
- f) die Typologien der Akte, die dem Kollegium mitzuteilen sind;
- g) die Modalitäten der Ausübung der Tätigkeit des Kollegiums, insbesondere die Modalitäten und Fristen betreffend die Übermittlung der Akte, zu denen Stellungnahmen eingeholt werden müssen, und die Fristen für die Abgabe der Stellungnahmen.

2. Den Mitgliedern des Kollegiums steht ein im Ernennungsbeschluss festgelegtes Entgelt zu, das abzüglich der Mehrwertsteuer und Aufwendungen maximal 20 Prozent der Amtsent-schädigung eines Regionalratsabgeordneten entspricht und für den Präsidenten um 20 Prozent erhöht wird. Aufgrund der Zuweisung weiterer Aufgaben im Sinne des Artikels 34-ter kann ein zusätzliches Entgelt in Höhe von maximal 20 Prozent der genannten Entschädigung zuerkannt werden. Im Fall des Nachrückens von Ersatzmitgliedern wird die Entschädigung anteilsmäßig verringert.“.

2. In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2016 e l'attività di vigilanza del Collegio è esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo, stimati nell'importo annuo di 100.000 euro dal 2017, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per gli anni 2017 e 2018 della missione 01, programma 01, titolo 1. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20, programma 01, titolo 1 del bilancio di previsione. Per gli anni successivi la relativa spesa è stanziata con il bilancio di previsione.

Art. 3

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 concernente "Legge regionale di stabilità 2016"

1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2015 dopo le parole: "Con la legge di assestamento di bilancio" sono inserite le parole: " , con le leggi di variazione di bilancio".

2. Bei Erstanwendung dieses Gesetzes nimmt die Regionalregierung die Ernennung des Rechnungsprüferkollegiums laut Absatz 1 innerhalb 31. Dezember 2016 vor und die Aufsichtstätigkeit des Kollegiums bezieht sich auf das Haushaltsjahr, das auf jenes seiner Errichtung folgt.

3. Die aus der Anwendung dieses Artikels erwachsenden Ausgaben in Höhe von schätzungsweise 100.000 Euro jährlich ab 2017 werden durch die Ergänzung der Ansätze für die Jahre 2017 und 2018 des Aufgabenbereichs 01, Programm 01, Titel I gedeckt. Die entsprechende Deckung erfolgt in den jeweiligen Jahren durch eine Kürzung gleich hohen Betrags der für den Aufgabenbereich 20, Programm 01, Titel I vorgesehenen Rücklagenfonds. In den darauf folgenden Jahren wird die Ausgabe im Haushaltvoranschlag veranschlagt.

Art. 3

Änderung zum Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 28 „Regionales Stabilitätsgesetz 2016“

1. Im Artikel 1 Absatz 4 des Regionalgesetzes Nr. 28/2015 werden nach den Worten „mit dem Nachtragshaushaltsgesetz“ die Worte „ , mit den Gesetzen zur Haushaltsänderung“ eingefügt.

Art. 4

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 concernente "Legge regionale di stabilità 2016"

1. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 28 del 2015 le parole: "per gli esercizi 2016-2018" sono sostituite dalle parole: "per gli esercizi 2017-2018" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "La copertura finanziaria per gli anni successivi è definita con legge di stabilità."

2. A seguito di quanto disposto dal comma 1 è apportata la conseguente riduzione dello stanziamento nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

Art. 5

Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modifiche "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale"

1. All'articolo 25 della legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. L'incarico di direttore può altresì essere conferito a personale comandato dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano o dalle Province di Trento e di

Art. 4

Änderung zum Artikel 9 des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 28 „Regionales Stabilitätsgesetz 2016“

1. Im Artikel 9 Absatz 2 des Regionalgesetzes Nr. 28/2015 werden die Worte „für die Haushaltsjahre 2016-2018“ durch die Worte „für die Haushaltsjahre 2017-2018“ ersetzt und am Ende wird nachstehender Satz hinzugefügt: „Die finanzielle Deckung für die darauf folgenden Jahre wird mit Stabilitätsgesetz festgelegt.“.

2. Aufgrund der Bestimmungen laut Absatz 1 wird der Ansatz im Haushaltsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2016 entsprechend gekürzt.

Art. 5

Änderung zum Artikel 25 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 „Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ mit seinen späteren Änderungen

1. Der Artikel 25 des Regionalgesetzes Nr. 15/1983 mit seinen späteren Änderungen wird wie folgt geändert:

a) nach dem Absatz 2 wird der nachstehende Absatz eingefügt:

„2-bis. Der Auftrag zur Amtsleitung kann ferner den von den Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen oder von den Provinzen Trient und Bozen

Bolzano, purché lo stesso rivesta, presso l'ente di appartenenza, la qualifica di direttore o già ricopra un incarico di direzione d'ufficio. In tali casi l'incarico può essere conferito anche per una durata inferiore a quella indicata al comma 2.”;

b) i commi da 6 a 11 sono abrogati.

Art. 6

Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 e successive modificazioni “Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)”

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, come attualmente definito all'articolo 1 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e come eventualmente e successivamente modificato ed integrato.”.

Art. 7

Modifica della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 concernente “Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) e ulteriori disposizioni in materia di enti locali”

1. Nell'articolo 2 della legge regionale n.

abgeordneten Bediensteten erteilt werden, sofern diese in der Herkunftskörperschaft als Amtsdirektor eingestuft sind oder einen Auftrag zur Leitung eines Amtes ausüben. In diesen Fällen kann der Auftrag auch für eine kürzere Dauer als jene laut Absatz 2 erteilt werden.“;

b) die Absätze 6-11 werden aufgehoben.

Art. 6

Änderungen zum Regionalgesetz vom 22. Juli 2002, Nr. 2 „Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt der Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)“ mit seinen späteren Änderungen

1. Im Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 22. Juli 2002, Nr. 2 wird der Absatz 1 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„1. Die Region wendet bei der Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen die Gesetzesbestimmungen der Autonomen Provinz Trient über die öffentlichen Verträge laut Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 9. März 2016, Nr. 2 und seinen eventuellen späteren Änderungen und Ergänzungen an.“.

Art. 7

Änderung des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 31 „Anpassung des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol) mit seinen späteren Änderungen an die im Gesetzesdekret vom 10. Oktober 2012, Nr. 174 (Dringende Maßnahmen in Sachen Finanzen und Tätigkeit der Gebietskörperschaften sowie weitere Bestimmungen zugunsten der im Mai 2012 vom Erdbeben betroffenen Gebiete) enthaltenen Bestimmungen auf dem Sachgebiet interne Kontrollen und weitere Bestimmungen auf dem Sachgebiet Örtliche Körperschaften“

1. Im Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr.

31 del 2015 le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle parole: “un anno”.

31/2015 werden die Worte „sechs Monaten“ durch die Worte „einem Jahr“ ersetzt.

Art. 8

Modifica della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)”

1. Nell’articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2012 dopo le parole: “euro 1 milione e 160 mila” sono aggiunte le parole: “e, per gli anni 2016, 2017 e 2018, euro 1 milione e 260 mila”.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a euro 100.000,00 annui per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 si provvede secondo quanto disposto dall’articolo 15 della presente legge.

Art. 9

Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 riguardante “Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti interventi di previdenza integrativa nonché nuovi interventi in materia” e successive modifiche

1. L’articolo 9 della legge regionale n. 6 del 1998 e successive modificazioni è abrogato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si

Art. 8

Änderung des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 „Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2013 und des Mehrjahreshaushaltes 2013-2015 der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ (Finanzgesetz)“

1. Im Artikel 4 Absatz 2 des Regionalgesetzes Nr. 8/2012 werden nach den Worten “1 Million 160 Tausend Euro” die Worte “und – für die Jahre 2016, 2017 und 2018 – 1 Million 260 Tausend Euro” eingefügt.

2. Die Ausgaben laut Absatz 1 in Höhe von 100.000,00 Euro jährlich für die Haushaltsjahre 2016, 2017 und 2018 werden gemäß Artikel 15 dieses Gesetzes gedeckt.

Art. 9

Aufhebung des Artikels 9 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 „Weitere Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen betreffend Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge und neue Maßnahmen in diesem Sachbereich“ mit seinen späteren Änderungen

1. Der Artikel 9 des Regionalgesetzes Nr. 6/1998 mit seinen späteren Änderungen wird aufgehoben.

2. Die Bestimmung laut Absatz 1 gilt ab

applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

dem 1. Jänner 2017.

Art. 10

Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" e successive modifiche

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni è abrogato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 10

Aufhebung des Artikels 3 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1 „Familienpaket und Sozialvorsorge“ mit seinen späteren Änderungen

1. Der Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005 mit seinen späteren Änderungen wird aufgehoben.

2. Die Bestimmung laut Absatz 1 gilt ab dem 1. Jänner 2018.

Art. 11

Modifica della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 concernente "Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti"

1. Alla legge regionale n. 4 del 2014 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

“3. Il Fondo viene ripartito annualmente in parti uguali tra le due Province autonome a titolo di assegnazione di bilancio. È facoltà delle Province utilizzare in ciascun esercizio somme minori o eccedenti le assegnazioni regionali, fatto salvo il pieno impiego delle risorse assegnate nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 12.

Art. 11

Änderung des Regionalgesetzes vom 11. Juli 2014, Nr. 4 „Authentische Interpretation des Artikels 10 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 (Wirtschaftliche Behandlung und Vorsorgeregulierung für die Mitglieder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol) und nachfolgende Maßnahmen“

1. Das Regionalgesetz Nr. 4/2014 mit seinen späteren Änderungen wird wie folgt geändert:

a) im Artikel 13 wird der Absatz 3 durch die nachstehenden Absätze ersetzt:

„3. Der Fonds wird jährlich zu gleichen Teilen unter den beiden Autonomen Provinzen als Haushaltszuweisung aufgeteilt. Die Provinzen können in jedem Haushaltsjahr Beträge verwenden, deren Höhe jene der regionalen Zuweisungen unter- oder überschreitet, vorausgesetzt, dass die zugewiesenen Mittel voll ausgeschöpft und die Zielsetzungen laut

3-bis. Le Province presentano ogni sei mesi al Comitato di cui all'articolo 14 un rendiconto sull'utilizzo delle risorse assegnate in riferimento agli interventi a sostegno della famiglia e dell'occupazione realizzati con le suddette risorse.”;

b) all'articolo 14 comma 2 ultimo periodo le parole “in vista dell'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse del Fondo o della” sono sostituite dalle seguenti “per una preliminare verifica della coerenza della progettazione degli interventi rispetto alle finalità previste dall'articolo 12 e la”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

Artikel 12 beachtet werden.

3-bis. Die Provinzen unterbreiten alle sechs Monate dem Komitee laut Artikel 14 eine Rechnungslegung über die Verwendung der zugewiesenen Mittel mit Bezug auf die damit durchgeführten Maßnahmen zur Unterstützung der Familie und der Beschäftigung.“;

b) im Artikel 14 Absatz 2 letzter Satz werden die Worte „für die Bestimmung der mit den Mitteln des Fonds zu finanzierenden Maßnahmen oder bei der“ durch die Worte „zwecks Vorüberprüfung der Übereinstimmung der geplanten Maßnahmen mit den im Artikel 12 vorgesehenen Zielsetzungen und zwecks“ ersetzt.

2. Die Bestimmungen laut Absatz 1 gelten ab dem Haushaltsjahr 2016.

CAPO II **Disposizioni per l'asestamento del** **bilancio di previsione**

Art. 12

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018, di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi

II. KAPITEL **Bestimmungen zum Nachtragshaushalt**

Art. 12

Änderungen zum Einnahmenvoranschlag

1. Am Einnahmenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2016-2018 laut Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 29 (Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2016-2018)

finanziari 2016-2018), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2016 presenta le seguenti variazioni:

- in termini di competenza: + euro 34.752,00;
- in termini di cassa: + euro 61.630.752,00.

Art. 13

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018, di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2016 presenta le seguenti variazioni:

- in termini di competenza: + euro 34.752,00;
- in termini di cassa: + euro 316.630.752,00.

Art. 14

Allegati al bilancio

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti

werden die in der Anlage zu diesem Gesetz angegebenen Änderungen vorgenommen.

2. Aufgrund der vorgenommenen Änderungen wird der Einnahmenvoranschlag für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt geändert:

- in der Kompetenzrechnung: + 34.752,00 Euro;
- in der Kassarechnung: + 61.630.752,00 Euro.

Art. 13

Änderungen zum Ausgabenvoranschlag

1. Am Ausgabenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2016-2018 laut Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 29 (Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2016-2018) werden die in der Anlage zu diesem Gesetz angegebenen Änderungen vorgenommen.

2. Aufgrund der vorgenommenen Änderungen wird der Ausgabenvoranschlag für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt geändert:

- in der Kompetenzrechnung: + 34.752,00 Euro;
- in der Kassarechnung: + 316.630.752,00 Euro.

Art. 14

Anlagen zum Nachtragshaushalt

1. Aufgrund der vorgenommenen Änderungen werden die geänderten

dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati. Anlagen zum Haushaltsvoranschlag gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 genehmigt.

Art. 15

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria

1. Per il triennio 2016-2018 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

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

Art. 16

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti

Art. 15

Neue Ermächtigungen, Ausgabenverminderungen und finanzielle Deckung

1. Für den Dreijahreszeitraum 2016-2018 wird die Ermächtigung zu den in der beiliegenden Tabelle A angegebenen Ansatzänderungen betreffend die Neufinanzierung von Regionalgesetzen sowie die sich aus diesem Gesetz ergebenden neuen Ausgaben erteilt.

2. Die Ausgaben laut Absatz 1 werden gemäß den in der beiliegenden Tabelle B vorgesehenen Modalitäten gedeckt.

Art. 16

Aktive und passive Rückstände laut allgemeiner Rechnungslegung

1. Die voraussichtlichen Daten betreffend die aktiven und passiven Rückstände laut Einnahmen- und Ausgabenvoranschlag im Haushaltsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2016 werden aufgrund der in der allgemeinen Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2015 enthaltenen endgültigen Angaben neu festgelegt. Die Differenzen zwischen den

del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

Rückständen laut Rechnungslegung und den im Haushaltsvoranschlag angegebenen voraussichtlichen Rückständen werden in der Anlage zu diesem Gesetz angeführt.

Art. 17
Entrata in vigore

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

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Art. 17
Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

IL PRESIDENTE DER PRÄSIDENT
DELLA REGIONE DER REGION

TABELLA A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa concernenti il rifinanziamento di leggi regionali nonché derivanti dalla legge di assestamento

Missione	Descrizione	Programma	esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018
18	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	01	€ 63.767,20	€ -	€ -
18	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	01	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00
18 (art. 7)	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	01	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
18 (art. 4)	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	-€ 6.000.000,00	€ -	€ -
01	Spese per la partecipazione della Regione a società o enti	03	-€ 10.000.000,00	€ -	€ -
01 (art. 2)	Organi istituzionali	01	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00
18	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	01	€ 16.000.000,00	€ -	€ -
TOTALE nuove o ulteriori spese autorizzate			€ 16.163.767,20	€ 200.000,00	€ 200.000,00
TOTALE riduzioni di precedenti autorizzazioni			-€ 16.100.000,00	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00

TABELLE A - Neue Ausgabenermächtigungen und -verminderungen in Zusammenhang mit der Neufinanzierung von Regionalgesetzen und dem Nachtragshaushalt

Aufgabenbereich	Beschreibung	Programm	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
18	Finanzbeziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	01	€ 63.767,20	€ -	€ -
18	Finanzbeziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	01	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00
18 (Art. 7)	Finanzbeziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	01	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
18 (Art. 4)	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	01	-€ 6.000.000,00	€ -	€ -
01	Ausgaben für die Beteiligung der Region an Gesellschaften oder Körperschaften	03	-€ 10.000.000,00	€ -	€ -
01 (Art. 2)	Institutionelle Organe	01	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00
18	Finanzbeziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	01	€ 16.000.000,00	€ -	€ -
GESAMTBETRAG Neue oder weitere Ausgabenermächtigungen			€ 16.163.767,20	€ 200.000,00	€ 200.000,00
GESAMTBETRAG Verminderungen vorübergehender Ermächtigungen			-€ 16.100.000,00	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00

TABELLA B - Copertura degli oneri

	esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018
<u>Oneri complessivi da coprire</u>			
Nuove autorizzazioni di spesa concernenti il rifinanziamento di leggi regionali nonché derivanti dalla legge di assestamento	€ 16.163.767,20	€ 200.000,00	€ 200.000,00
TOTALE ONERI DA COPRIRE	€ 16.163.767,20	€ 200.000,00	€ 200.000,00
<u>Mezzi di copertura</u>			
Riduzioni di spesa concernenti il rifinanziamento di leggi regionali nonché derivanti dalla legge di assestamento	€ 16.100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Quota riduzioni di spesa	€ 29.015,20	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Maggiori entrate	€ 34.752,00	€ -	€ -
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	€ 16.163.767,20	€ 200.000,00	€ 200.000,00

TABELLE B - Deckung der Ausgaben

	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	
Insgesamt zu deckende Ausgaben						
Neue Ausgabenermächtigungen in Zusammenhang mit der Neufinanzierung von Regionalgesetzen sowie mit dem Nachtragshaushalt	€	16.163.767,20	€	200.000,00	€	200.000,00
ZU DECKENDE GESAMTAUSGABEN	€	16.163.767,20	€	200.000,00	€	200.000,00
Deckungsmittel						
Ausgabenverminderungen in Zusammenhang mit der Neufinanzierung von Regionalgesetzen sowie mit dem Nachtragshaushalt	€	16.100.000,00	€	100.000,00	€	100.000,00
Betrag Ausgabenverminderungen	€	29.015,20	€	100.000,00	€	100.000,00
Höhere Einnahmen	€	34.752,00	€	-	€	-
DECKUNGSMITTEL INSGESAMT	€	16.163.767,20	€	200.000,00	€	200.000,00

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TITOLO 1	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2016	295.910.207,63	0,00	0,00
TITOLO 3	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	61.591.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	61.591.000,00	0,00	0,00
	Entrate extratributarie			
	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	5.000,00	0,00	0,00
TITOLO 4	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI			
	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	34.752,00	0,00	0,00
	TOTALE	34.752,00	0,00	0,00
		39.752,00	0,00	0,00

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

		Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TITOLO 4	Entrate in conto capitale			
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE				
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			
100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE				
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere			
100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE				
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro			
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO DI TERZI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE				
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

	Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TOTALE TITOLI			
previdone di competenza	34.752,00	0,00	0,00
previdone di cassa	61.630.752,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			
previdone di competenza	34.752,00	0,00	0,00
previdone di cassa	357.540.959,63	0,00	0,00

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
MISSIONE 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA 1	ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	100.000,00	100.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	100.000,00	100.000,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	100.000,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			
	previsione di competenza	-10.000.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-10.000.000,00	0,00	0,00

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TOTALE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	-9.850.000,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		-9.900.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTALE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	previsione di competenza	-150.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		-150.000,00	0,00	0,00
TOTALE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
	previsione di competenza	-150.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		-150.000,00	0,00	0,00

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00
	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00
	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TOTALE				
	RISORSE UMANE	-55.000,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-55.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	-160.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	previsione di cassa	20.000,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	previsione di cassa	-140.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1				
	previsione di competenza	-10.000.000,00	100.000,00	100.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	-10.245.000,00	0,00	0,00

MISSIONE 2 GIUSTIZIA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
PROGRAMMA 1	UFFICI GIUDIZIARI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
		previsione di competenza	-550.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-562.500,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	UFFICI GIUDIZIARI				
		previsione di competenza	-550.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-562.500,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2					
		previsione di competenza	-550.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-562.500,00	0,00	0,00
MISSIONE 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI				
PROGRAMMA 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-610.000,00	0,00	0,00
TOTALE	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-610.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5				
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-610.000,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	30.000,00	0,00	0,00
TOTALE	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	30.000,00	0,00	0,00

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TOTALE MISSIONE	12			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	1.063.767,20	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
			40.654.027,20	0,00	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		previsione di competenza	10.000.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
			22.007.200,00	0,00	0,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
			275.435.651,69	0,00	0,00
TOTALE		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
		previsione di competenza	11.063.767,20	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
			338.096.878,89	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	18				
		previsione di competenza	11.063.767,20	0,00	0,00

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

DENOMINAZIONE

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

Variazioni
previsioni anno
2016

Variazioni
previsioni anno
2017

Variazioni
previsioni anno
2018

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

0,00
338.096.878,89

0,00
0,00

0,00
0,00

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE MISSIONE 19

previsione di competenza

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	ALTRI FONDI			
	previsione di competenza	140.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	140.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20		-479.015,20	-100.000,00	-100.000,00
	previsione di competenza			
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-479.015,20	0,00	0,00

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PROGRAMMA 1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TOTALE	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60				
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 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			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-9.599.611,69	0,00	0,00
TOTALE	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-9.599.611,69	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99				
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-9.599.611,69	0,00	0,00

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TOTALE MISSIONI				
	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	34.752,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		316.630.752,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				
	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	34.752,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		316.630.752,00	0,00	0,00

NACHTRAGSHAUSHALT 2016-2018

EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

TITEL			Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
4	Investitionseinnahmen				
400	TYPLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUSSERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER				
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	SUMME				
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen				
100	TYPLOGIE 100: VERÄUSSERUNG VON FINANZANLAGEN				
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
300	TYPLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN				
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	SUMME				
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
7	Schatzmeistervorschüsse				
100	TYPLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE				
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	SUMME				
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten				
100	TYPLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN				
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
200	TYPLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE				
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00

NACHTRAGSHAUSHALT 2016-2018

EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

	Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
SUMME			
Kompetenzveranschlagungen			
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
SUMME TITEL			
Kompetenzveranschlagungen	34.752,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	61.630.752,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	34.752,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	357.540.959,63	0,00	0,00
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN			

NACHTRAGSHAUSHALT 2016-2018

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE					
PROGRAMM 1	INSTITUTIONELLE ORGANE				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN				
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	100.000,00		100.000,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00		0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00		0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	INSTITUTIONELLE ORGANE				
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	100.000,00		100.000,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00		0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00		0,00	0,00
PROGRAMM 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSSAMT				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN				
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00		0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00		0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN				
	Kompetenzveranschlagungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00		0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	100.000,00		0,00	0,00
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN				
	Kompetenzveranschlagungen	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00		0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-10.000.000,00		0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSSAMT				
	Kompetenzveranschlagungen	-9.850.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00		0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-9.900.000,00		0,00	0,00

NACHTRAGSHAUSHALT 2016-2018		AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN		ÄNDERUNGSMASSNAHME		
Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung			Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018		
PROGRAMM 4	VERWALTUNG DER EINKÄUFEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN				
				Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
				davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
				Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		PROGRAMM-SUMME		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
				davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
				Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		PROGRAMM 5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN		
				Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
				davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
				Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN			Kompetenzveranschlagungen	-150.000,00	0,00	0,00
				davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
				Kassenveranschlagungen	-150.000,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME				Kompetenzveranschlagungen	-150.000,00	0,00	0,00
				davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
				Kassenveranschlagungen	-150.000,00	0,00	0,00

NACHTRAGSHAUSHALT 2016-2018

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen			
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM 8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen			
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen			
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM 10	HUMANE RESSOURCEN			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen			
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-55.000,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	HUMANE RESSOURCEN	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen			
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00

NACHTRAGSHAUSHALT 2016-2018

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
PROGRAMM 11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN			
	Kassenveranschlagungen	-55.000,00	0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-160.000,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	20.000,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-140.000,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 1		-10.000.000,00	100.000,00	100.000,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	-10.245.000,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen			
AUFGABENBEREICH 2	JUSTIZ			
PROGRAMM 1	JUSTIZABTEILUNGEN			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	-550.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-562.500,00	0,00	0,00

NACHTRAGSHAUSHALT 2016-2018

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	JUSTIZABTEILUNGEN	-550.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-562.500,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 2		-550.000,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-562.500,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

PROGRAMM 2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-610.000,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00

NACHTRAGSHAUSHALT 2016-2018		AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN		ÄNDERUNGSMASSNAHME	
Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
SUMME AUFGABENBEREICH 5					
	Kassenveranschlagungen		-610.000,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen		-610.000,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK				
PROGRAMM 7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN				
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen		30.000,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE		0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen		30.000,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 12					
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen		30.000,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN				

NACHTRAGSHAUSHALT 2016-2018

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
PROGRAMM 1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	1.063.767,20	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	40.654.027,20	0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	10.000.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	22.007.200,00	0,00	0,00
TITOLO 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	275.435.651,69	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	11.063.767,20	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	338.096.878,89	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 18		11.063.767,20	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	338.096.878,89	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
PROGRAMM 1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG			

NACHTRAGSHAUSHALT 2016-2018

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 19		0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM 1	RESERVEFONDS			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	-619.015,20	-100.000,00	-100.000,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-619.015,20	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	RESERVEFONDS	-619.015,20	-100.000,00	-100.000,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	-619.015,20	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen			
PROGRAMM 2	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN			
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

NACHTRAGSHAUSHALT 2016-2018

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM 3	SONSTIGE FONDS	0,00	0,00	0,00
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	140.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	140.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE FONDS	140.000,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 20		-479.015,20	-100.000,00	-100.000,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen	-479.015,20	0,00	0,00

NACHTRAGSHAUSHALT 2016-2018			AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN		ÄNDERUNGSMASSNAHME	
Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	
AUSGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE						
PROGRAMM 1	RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE					
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN					
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMM-SUMME		RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE				
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	
SUMME AUFGABENBEREICH 60						
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	
AUSGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER						
PROGRAMM 1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN					
TITEL 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN					
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	

NACHTRAGSHAUSHALT 2016-2018

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-9.599.611,69	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-9.599.611,69	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-9.599.611,69	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-9.599.611,69	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	34.752,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	316.630.752,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	34.752,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	316.630.752,00	0,00	0,00

PROGRAMM-SUMME DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

SUMME AUFGABENBEREICH 99

SUMME AUFGABENBEREICHE

GESAMTSUMME DER AUSGABEN

ALLEGATI

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

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	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
--------	---------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

previsione di competenza
previsione di competenza
previsione di competenza
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
295.910.207,63	0,00	0,00
	0,00	0,00

DENOMINAZIONE

Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

previsione di competenza

0,00	0,00	0,00
------	------	------

TITOLO 3 Entrate extratributarie

previsione di cassa

61.591.000,00	0,00	0,00
---------------	------	------

previsione di competenza

34.752,00	0,00	0,00
-----------	------	------

previsione di cassa

39.752,00	0,00	0,00
-----------	------	------

previsione di competenza

0,00	0,00	0,00
------	------	------

previsione di cassa

0,00	0,00	0,00
------	------	------

previsione di competenza

0,00	0,00	0,00
------	------	------

previsione di cassa

0,00	0,00	0,00
------	------	------

previsione di competenza

0,00	0,00	0,00
------	------	------

previsione di cassa

0,00	0,00	0,00
------	------	------

previsione di competenza

0,00	0,00	0,00
------	------	------

previsione di cassa

0,00	0,00	0,00
------	------	------

TOTALE PER TITOLI

previsione di competenza
previsione di cassa

34.752,00	0,00	0,00
61.630.752,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di competenza
previsione di cassa

34.752,00	0,00	0,00
357.540.959,63	0,00	0,00

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo	Denominazione
--------	---------------

TITOLO	1	Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
	SPESE CORRENTI			
TITOLO	2			
	SPESE IN CONTO CAPITALE			
TITOLO	3			
	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			
TITOLO	5			
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
TITOLO	7			
	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
TOTALE TITOLI				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione
----------	---------------

		Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TOTALE MISSIONE 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
	previsione di competenza	-10.000.000,00	100.000,00	100.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-10.245.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2	GIUSTIZIA			
	previsione di competenza	-550.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-562.500,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-610.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	30.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
	previsione di competenza	11.063.767,20	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	338.096.878,89	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI			
	previsione di competenza	-479.015,20	-100.000,00	-100.000,00

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione
----------	---------------

	Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			
previsione di cassa	-479.015,20	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			
previsione di cassa	-9.599.611,69	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI			
	34.752,00	0,00	0,00
previsione di competenza			
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	316.630.752,00	0,00	0,00
previsione di competenza	34.752,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	316.630.752,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	VARIAZIONI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	VARIAZIONI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di Cassa all'1/1/2016	295.910.207,63				Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00
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	61.591.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - SPESE CORRENTI	39.427.512,00	34.752,00	0,00	0,00
					-di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.752,00	34.752,00	0,00	0,00	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21.367.200,00	10.000.000,00	0,00	0,00
					-di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	265.435.651,69	-10.000.000,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali	61.630.752,00	34.752,00	0,00	0,00	Totale spese finali	326.230.363,69	34.752,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	-9.599.611,69	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	61.630.752,00	34.752,00	0,00	0,00	Totale titoli	316.630.752,00	34.752,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	357.540.959,63	34.752,00	0,00	0,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	316.630.752,00	34.752,00	0,00	0,00

**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 per il finanziamento di spese correnti (**)	(+)	0,00	0,00	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	(+)	230.738.699,20	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	(-)	160.154.752,00	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) ⁽⁴⁾	(-)	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 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	(-)	67.583.947,20	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	(-)	3.000.000,00	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	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		-70.583.947,20	-56.088.666,60	-56.088.666,60
Utilizzo risultato presunto di amministrazione - 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	(-)	43.000.000,00	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	(+)	3.000.000,00	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
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario ⁽⁵⁾				
A) Equilibrio di parte corrente				
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti	(-)			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)			
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)			
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)			
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)			
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)			
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali				
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali ⁽⁶⁾				
A) Equilibrio di parte corrente		70.583.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		70.583.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60

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

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel caso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(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.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore 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, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolate e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

NOTA INTEGRATIVA ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Come previsto dall'art. 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. "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" e dall'art. 13 ter della legge regionale n. 03 di data 15 luglio 2009 "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione", modificata, da ultimo, con le leggi regionali 23 novembre 2015 n. 25, 15 dicembre 2015 n. 27 e 24 maggio 2016 n. 4, entro il 31 luglio la Regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli inerenti gli equilibri di bilancio.

Ai sensi dell'art. 50 comma 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. si evidenzia quanto segue.

- a) Destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico.

Il risultato economico dell'esercizio precedente non viene applicato al bilancio di previsione 2016-2018.

- b) Destinazione della quota libera del risultato di amministrazione.

La quota libera del risultato di amministrazione non viene applicata al bilancio di previsione 2016-2018.

- c) Modalità di copertura dell'eventuale disavanzo economico.

Viste le risultanze del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 si specifica che non sussiste disavanzo economico.

A seguito di quanto contenuto nell'assestamento di bilancio, appare inoltre opportuno un breve aggiornamento relativo ai contenuti della nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2016-2018.

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

In sede di assestamento non si è provveduto a variare le previsioni relative all'entrata rispetto a quanto stanziato nel bilancio di previsione ritenendo congrue le previsioni effettuate in tale sede, ad eccezione della ridefinizione delle previsioni di entrata derivanti dall'applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4.

Le maggiori spese derivanti dalla legge di assestamento trovano copertura finanziaria nella diminuzione di stanziamenti di spesa, che sono stati rivisti anche in considerazione di mutate linee programmatiche.

Si precisa che non sono state introdotte variazioni inerenti le voci di bilancio afferenti la

spesa di personale e che continuano a non sussistere 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.

Ai sensi di quanto disposto dal punto 5.3. del principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2), si evidenzia che è stato verificato l'andamento inerente i lavori pubblici finanziati e che non si è reso necessario procedere - in tal sede - ad alcuna variazione specifica.

Accantonamenti per le spese potenziali.

In occasione della manovra di assestamento è stata posta in atto un'analitica riflessione concernente la quantificazione dei fondi stanziati a bilancio al fine di verificare che la loro quantificazione appaia il più prudentiale e corretta possibile.

In particolare si evidenzia che:

- il fondo crediti di dubbia esigibilità, suddiviso in parte corrente ed in parte capitale, non ha subito alcuna integrazione in quanto appare corretta e congrua la valutazione operata in sede di previsione;

- il fondo rischi relativo ai contenziosi in corso dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate dell'esito del giudizio è stato prudenzialmente aumentato per un importo pari ad euro 140.000 per l'esercizio finanziario 2016 - diminuendo, contestualmente, lo stanziamento sul fondo spese impreviste rilevato che tale fondo attiene a fattispecie di carattere residuale e che pertanto la sua rideterminazione a favore del fondo rischi contenzioso appare corretta e prudente. Si conferma che quest'ultimo fondo comprende altresì le risorse accantonate ai sensi dell'art. 27 comma 6 della legge regionale 23 novembre 2015, n. 25 per far fronte ad eventuali ulteriori oneri relativi a compensi per lo svolgimento di incarichi legali negli anni 2016-2018;

- il fondo rischi per prestazioni di garanzie ed il fondo per le perdite delle società partecipate non hanno subito alcuna variazione, confermando la congruità delle previsioni di inizio anno.

Da ultimo si evidenzia che, tra gli allegati, viene riportato il prospetto degli equilibri di bilancio, come sostituito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri di data 30 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 comma 1 lett. a), mentre in tale occasione non viene allegato il prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica previsto dall' art. 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), alla luce di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2016 n. 113.

ENTRATE RICORRENTI / NON RICORRENTI						
TITOLO	TIPOLOGIA	RICORRENTI / NON RICORRENTI	2016	2017	2018	
1	103. Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
		Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
3	100. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
		Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
	300. Interessi attivi	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
		Ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
4	400. Altre entrate da redditi da capitale	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
		Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
	500. Rimborsi ed altre entrate correnti	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
		Non ricorrenti	€ 34.752,00	€ -	€ -	
5	400. Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
		Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
	100. Alienazione di attività finanziarie	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
		Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
7	300. Riscossione crediti di medio lungo termine	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
	100. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
9	100. Entrate per partite di giro	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
	200. Entrate per conto terzi	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
Totale entrate di cui ricorrenti e non ricorrenti			€ 34.752,00	€ -	€ -	
			€ -	€ -	€ -	
			€ 34.752,00	€ -	€ -	

SPESE RICORRENTI / NON RICORRENTI - variazione						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RICORRENTI / NON RICORRENTI	2016	2017	2018
01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01. Organi istituzionali	1	Ricorrenti	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	€ 150.000,00	€ -	€ -
		3	Non ricorrenti	-€ 10.000.000,00	€ -	€ -
	04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	-€ 150.000,00	€ -	€ -
	07. Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	08. Statistica e sistemi informativi	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	10. Risorse umane	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	11. Altri servizi generali	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
1		Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
2		Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
2		Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
02. Giustizia	01. Uffici giudiziari	1	Ricorrenti	-€ 500.000,00	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	-€ 50.000,00	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -

SPESE RICORRENTI / NON RICORRENTI - variazione					
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RICORRENTI / NON RICORRENTI	2016	2017
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Ricorrenti	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01. Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	Ricorrenti	€ 1.000.000,00	€ -
		1	Non ricorrenti	€ 63.767,20	€ -
		2	Non ricorrenti	€ 10.000.000,00	€ -
		3	Non ricorrenti	€ -	€ -
19. Relazioni internazionali	01. Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	1	Ricorrenti	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -
20. Fondi ed accantonamenti	01. Fondo di riserva	1	Non ricorrenti	-€ 619.015,20	-€ 100.000,00
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -
	02. Fondo svalutazione crediti	2	Non ricorrenti	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ 140.000,00	€ -
	03. Altri fondi	2	Non ricorrenti	€ -	€ -
60. Anticipazioni finanziarie	01. Restituzione anticipazione di tesoreria	1	Non ricorrenti	€ -	€ -
		5	Non ricorrenti	€ -	€ -
99. Servizi per conto terzi	01. Servizi per conto terzi e partite di giro	7	Non ricorrenti	€ -	€ -
Totale spese				€ 34.752,00	€ -
di cui ricorrenti				€ 500.000,00	€ 100.000,00
e non ricorrenti				-€ 465.248,00	-€ 100.000,00

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	67.583.947,20

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				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028				

VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 A SEGUITO DEL
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	Variazione ai residui previsti
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	-37.154.158,26
	TOTALE	-37.154.158,26
TITOLO 3	Entrate extratributarie	
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	5.000,00
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.998,06
	TOTALE	8.998,06
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	
	TOTALE	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	
300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	
	TOTALE	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	
	TOTALE	

VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 A SEGUITO DEL
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	Variazione ai residui previsti
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	35.000,00
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	
	TOTALE	35.000,00
	TOTALE TITOLI	-37.110.160,20
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	-37.110.160,20

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 A SEGUITO DEL
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Missione Programma Titolo		Denominazione	Variazioni ai residui previsti
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA	1	ORGANI ISTITUZIONALI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	128.450,10
TOTALE		ORGANI ISTITUZIONALI	128.450,10
PROGRAMMA	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	838.824,99
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	653.869,29
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	
TOTALE		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1.492.694,28
PROGRAMMA	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
TOTALE		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
PROGRAMMA	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	66.521,26
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.070.014,35

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 A SEGUITO DEL
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Missione Programma Titolo		Denominazione	Variazioni ai residui previsti
TOTALE		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.136.535,61
PROGRAMMA	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	95.206,24
TOTALE		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	95.206,24
PROGRAMMA	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	122.598,43
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	684.257,10
TOTALE		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	806.855,53
PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	853.012,57
TOTALE		RISORSE UMANE	853.012,57
PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	175.459,45
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	129.733,33
TOTALE		ALTRI SERVIZI GENERALI	305.192,78
TOTALE MISSIONE		1	4.817.947,11

**VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 A SEGUITO DEL
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

Missione Programma Titolo		Denominazione	Variazioni ai residui previsti
MISSIONE	2	GIUSTIZIA	
PROGRAMMA	1	UFFICI GIUDIZIARI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	1.098.830,93
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.407.634,12
TOTALE		UFFICI GIUDIZIARI	2.506.465,05
TOTALE MISSIONE	2		2.506.465,05
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	
PROGRAMMA	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	3.907.964,25
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-99.203,87
TOTALE		ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3.808.760,38
TOTALE MISSIONE	5		3.808.760,38
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	403.537,10

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 A SEGUITO DEL
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Missione Programma Titolo		Denominazione	Variazioni ai residui previsti
TOTALE		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	403.537,10
TOTALE MISSIONE		12	403.537,10
MISSIONE		18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	
PROGRAMMA		1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	2.759.117,91
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.340.793,25
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	
TOTALE		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	4.099.911,16
TOTALE MISSIONE		18	4.099.911,16
MISSIONE		19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	
PROGRAMMA		1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	567.040,00
TOTALE		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	567.040,00
TOTALE MISSIONE		19	567.040,00

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 A SEGUITO DEL
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Missione Programma Titolo		Denominazione	Variazioni ai residui previsti
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	
PROGRAMMA	1	FONDO DI RISERVA	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
TOTALE		FONDO DI RISERVA	
PROGRAMMA	2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
TOTALE		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	
PROGRAMMA	3	ALTRI FONDI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
TOTALE		ALTRI FONDI	
TOTALE MISSIONE	20		
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	
PROGRAMMA	1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 A SEGUITO DEL
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Missione Programma Titolo		Denominazione	Variazioni ai residui previsti
TITOLO	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	
TOTALE		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	
TOTALE MISSIONE	60		
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	-9.599.611,69
TOTALE		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	-9.599.611,69
TOTALE MISSIONE	99		-9.599.611,69
TOTALE MISSIONI			6.604.049,11
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			6.604.049,11

ANLAGEN

NACHTRAGSHAUSHALT 2016-2018

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Titel	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	34.752,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	39.427.512,00	0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN			
	Kompetenzveranschlagungen	10.000.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	21.367.200,00	0,00	0,00
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN			
	Kompetenzveranschlagungen	-10.000.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	265.435.651,69	0,00	0,00
TITEL 5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-9.599.611,69	0,00	0,00
SUMME TITEL				
	Kompetenzveranschlagungen	34.752,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	316.630.752,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN				
	Kompetenzveranschlagungen	34.752,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	316.630.752,00	0,00	0,00

NACHTRAGSHAUSHALT 2016-2018			ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG NACH AUFGABENBEREICHEN			ÄNDERUNGSMASSNAHME		
Aufgabenbereich		Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018			
SUMME AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	Kompetenzveranschlagungen	-10.000.000,00	100.000,00	100.000,00			
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00			
		Kassenveranschlagungen	-10.245.000,00	0,00	0,00			
SUMME AUFGABENBEREICH 2	JUSTIZ	Kompetenzveranschlagungen	-550.000,00	0,00	0,00			
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00			
		Kassenveranschlagungen	-562.500,00	0,00	0,00			
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00			
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00			
		Kassenveranschlagungen	-610.000,00	0,00	0,00			
SUMME AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00			
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00			
		Kassenveranschlagungen	30.000,00	0,00	0,00			
SUMME AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	Kompetenzveranschlagungen	11.063.767,20	0,00	0,00			
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00			
		Kassenveranschlagungen	338.096.878,89	0,00	0,00			
SUMME AUFGABENBEREICH 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00			
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00			
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00			
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	Kompetenzveranschlagungen	-479.015,20	-100.000,00	-100.000,00			

NACHTRAGSHAUSHALT 2016-2018		ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG NACH AUFGABENBEREICHEN		ÄNDERUNGSMASSNAHME		
Aufgabenbereich	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018		
SUMME AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00		
	Kassenveranschlagungen	-479.015,20	0,00	0,00		
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00		
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00		
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00		
SUMME AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00		
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00		
	Kassenveranschlagungen	-9.599.611,69	0,00	0,00		
SUMME AUFGABENBEREICHE						
GESAMTSUMME DER AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	34.752,00	0,00	0,00		
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00		
	Kassenveranschlagungen	316.630.752,00	0,00	0,00		
	Kompetenzveranschlagungen	34.752,00	0,00	0,00		
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00		
	Kassenveranschlagungen	316.630.752,00	0,00	0,00		

NACHTRAGSHAUSHALT 2016-2018			ZUSAMMENFASSENDESGESAMTÜBERBLICK			ÄNDERUNGSMASSNAHME			
EINNAHMEN	ÄNDERUNGEN KASSA JAHR 2016	ÄNDERUNGEN KOMPETENZ JAHR 2016	ÄNDERUNGEN KOMPETENZ JAHR 2017	ÄNDERUNGEN KOMPETENZ JAHR 2018	AUSGABEN	ÄNDERUNGEN KASSA JAHR 2016	ÄNDERUNGEN KOMPETENZ JAHR 2016	ÄNDERUNGEN KOMPETENZ JAHR 2017	ÄNDERUNGEN KOMPETENZ JAHR 2018
Kassafonds am 1/1/2016	295.910.207,63				Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00					
Zweckgebundener Mehrgesamtfonds		0,00	0,00	0,00					
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	61.591.000,00	0,00	0,00	0,00	Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	39.427.512,00	34.752,00	0,00	0,00
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	39.752,00	34.752,00	0,00	0,00	-davon mehrl. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 4 - Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	21.367.200,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-davon mehrl. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
					Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	265.435.651,69	-10.000.000,00	0,00	0,00
Summe Endelinnahmen	61.630.752,00	34.752,00	0,00	0,00	Summe Endausgaben	326.230.363,69	34.752,00	0,00	0,00
Titel 7 - Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 5 - ABSCHLUSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	0,00	0,00	0,00	0,00	SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE				
					Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	-9.599.611,69	0,00	0,00	0,00
Summe Titel	61.630.752,00	34.752,00	0,00	0,00	Summe Titel	316.630.752,00	34.752,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME EINNAHMEN	357.540.959,63	34.752,00	0,00	0,00	GESAMTSUMME AUSGABEN	316.630.752,00	34.752,00	0,00	0,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
HAUSHALTAUSGLEICH
(2016-2018)**

HAUSHALTAUSGLEICH		KOMPETENZ DES BEZUGS- HAUSHALTSJAHRES 2016	KOMPETENZ DES JAHRES 2017	KOMPETENZ DES JAHRES 2018
Verwendung des voraussichtlichen gebundenen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung laufender Ausgaben (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsfehlbetrags des vorhergehenden Haushaltsjahres ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 1-2-3	(+)	230.738.699,20	204.055.166,60	205.909.166,60
Investitionseinnahmen aus Investitionsbeiträgen für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen ⁽³⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)	0,00	0,00	0,00
Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)	0,00	0,00	0,00
Laufende Ausgaben	(-)	160.154.752,00	147.966.500,00	149.820.500,00
- davon gebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ) ⁽⁴⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung von Anleihen	(-)	0,00	0,00	0,00
- davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen		0,00	0,00	0,00
A) Ausgleich des laufenden Teils		70.583.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60
Verwendung des voraussichtlichen gebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Gebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	0,00	0,00	0,00
Investitionseinnahmen (Titel 4)	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen (Titel 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investitionseinnahmen aus Investitionsbeiträgen für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen durch Aufnahmen von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Investitionsausgaben	(-)	67.583.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60
- davon gebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitaleinbringungen	(-)	3.000.000,00	0,00	0,00
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlicher) genehmigter und nicht eingegangener Verschuldung	(-)	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Kapitalausgleich		-70.583.947,20	-56.088.666,60	-56.088.666,60
Verwendung des voraussichtlichen gebundenen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung von Finanzanlagen (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.00 - Abbau von Finanzanlagen	(+)	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen	(-)	43.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitaleinbringungen	(+)	3.000.000,00	0,00	0,00
C) Veränderungen der Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH (D=A+B)		0,00	0,00	0,00
Laufender Saldo zur Deckung der mehrjährigen Investitionen der Regionen mit Normalstatut ⁽⁵⁾				
A) Ausgleich des laufenden Teils				
Verwendung des zur Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmten Verwaltungsergebnisses	(-)			
Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite abz. der nicht gebundenen aus der ord. Neufeststellung herrührenden Anteile	(-)			
Einnahmen Titel 1-2-3 mit besonderer Zweckbestimmung, die nicht aus dem Gesundheitsbereich stammen	(-)			
Einnahmen Titel 1-2-3, die für die Finanzierung des NGD bestimmt sind	(-)			
Laufende Ausgaben, die sich nicht auf den Gesundheitsdienst beziehen und durch zweckbestimmte Einnahmen finanziert werden	(+)			
Gebundener Mehrjahresfonds für den laufenden Teil (der Ausgaben) abz. der nicht gebundenen aus der ord. Neufeststellung herrührenden Anteile	(+)			
Laufende Ausgaben, die durch für den NGD bestimmte Einnahmen finanziert sind	(+)			
Ausgleich des laufenden Teils zur Deckung der mehrjährigen Investitionen				
Laufender Saldo zur Deckung der mehrjährigen Investitionen der Regionen mit Sonderstatut ⁽⁶⁾				
A) Ausgleich des laufenden Teils		70.583.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Ausgleich des laufenden Teils zur Deckung der mehrjährigen Investitionen		70.583.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60

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

(**) Im Zuge der Genehmigung des Haushaltsvoranschlags darf nur der gebundene Anteil des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses verwendet werden. Im Laufe des Haushaltsjahres darf auch der zurückgelegte Anteil verwendet werden, sofern der Haushalt nach der Überprüfung laut Art. 42 Abs. 9, nämlich nach der aufgrund des geschätzten Vorjahresabschlusses errechneten Aktualisierung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses des Vorjahres, genehmigt wurde. Nach erfolgter Rechnungslegung dürfen auch der für die Investitionen bestimmte Anteil sowie der freie Anteil des Verwaltungsergebnisses des Vorjahres verwendet werden.

(1) Mit Ausnahme des Fehlbetrags aus genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden

(2) Sie entsprechen den Investitionseinnahmen bezüglich der alleinigen Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen gemäß Eintrag im Finanzkontenplan unter der Kodierung E.4.02.06.00.000.

(3) Die Vergütung aus der Abtretung von unbeweglichen Gütern kann für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmt werden - bei der Finanzbuchhaltung 3.13. angewandte Grundregel.

(4) Die durch gebundene Einnahmen finanzierten laufenden Ausgaben umfassen diejenigen, die mit im laufenden Jahr festgestellten Einnahmen vom ZMF der Einnahmen finanziert werden. Die Ausgabenansätze der einzelnen Posten umfassen den diesbezüglichen ZMF.

(5) Mit Bezug auf jedes Haushaltsjahr kann der positive laufende Saldo der Kompetenzgebarung zur Deckung der den darauf folgenden Haushaltsjahren zugeordneten Investitionen über einen Betrag verwendet werden, der den geringeren Betrag zwischen dem laufenden Durchschnittssaldo auf Rechnung Kompetenz und dem laufenden Durchschnittssaldo auf Rechnung Kassa in Bezug auf die drei letzten Haushaltsjahre der Rechnungslegung (sofern diese immer positiv waren) - abzüglich der Verwendung des Verwaltungsüberschusses, des Kassenfonds und der außerordentlichen Einnahmen, die nicht zur Deckung von Verpflichtungen oder Zahlungen herangezogen wurden, der gebundenen Gebarungen und der Ressourcen für die Finanzierung des nationalen Gesundheitsdienstes - nicht überschreiten darf.

(6) Mit Bezug auf jedes Haushaltsjahr kann der positive laufende Saldo der Kompetenzgebarung zur Deckung der den darauf folgenden Haushaltsjahren zugeordneten Investitionen über einen Betrag verwendet werden, der den Durchschnitt der laufenden Salden auf Rechnung Kompetenz in Bezug auf die drei letzten Haushaltsjahre der Rechnungslegung (sofern diese immer positiv waren) abzüglich der Verwendung des Verwaltungsüberschusses und der außerordentlichen Einnahmen, die nicht zur Deckung von Verpflichtungen herangezogen wurden, nicht überschreiten darf.

ANHANG ZUM NACHTRAGSHAUSHALT 2016–2018

Gemäß Art. 50 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 „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“ mit seinen späteren Änderungen und gemäß Art. 13-ter des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 „Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region“ – zuletzt geändert durch die Regionalgesetze vom 23. November 2015 Nr. 25, vom 15. Dezember 2015 Nr. 27 und vom 24. Mai 2016 Nr. 4 – genehmigt die Region binnen 31. Juli mit Gesetz den Nachtragshaushalt zur endgültigen Bestimmung der Voranschläge auch aufgrund des Bestandes der aktiven und passiven Rückstände, des gebundenen Mehrjahresfonds und des Fonds für zweifelhafte Forderungen, die in der Rechnungslegung betreffend das am vorhergehenden 31. Dezember abgeschlossene Haushaltsjahr festgestellt wurden, unbeschadet der Auflagen betreffend die Ausgeglichenheit des Haushalts.

Im Sinne des Art. 50 Abs. 3 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 mit seinen späteren Änderungen wird auf Folgendes hingewiesen:

- a) Zweckbestimmung des Betriebsergebnisses des vorhergehenden Haushaltsjahres oder Maßnahmen zur Eindämmung und Begleichung des wirtschaftlichen Fehlbetrags.

Das Betriebsergebnis des vorhergehenden Haushaltsjahres wird nicht auf den Haushaltsvoranschlag 2016-2018 angewandt.

- b) Zweckbestimmung des frei verfügbaren Anteils des Verwaltungsergebnisses.

Der frei verfügbare Anteil des Verwaltungsergebnisses wird nicht auf den Haushaltsvoranschlag 2016-2018 angewandt.

- c) Modalitäten zur Deckung des eventuellen wirtschaftlichen Fehlbetrags.

Aufgrund der Ergebnisse der Rechnungslegung betreffend das Haushaltsjahr 2015 wird festgestellt, dass kein wirtschaftlicher Fehlbetrag besteht.

In Zusammenhang mit den Bestimmungen des Nachtragshaushalts wird es für zweckmäßig gehalten, den Inhalt des Anhangs zum Haushaltsvoranschlag 2016-2018 zu aktualisieren.

Änderungen zum Einnahmenvoranschlag und zum Ausgabenvoranschlag

Im Nachtragshaushalt wurden die Einnahmenvoranschläge im Vergleich zum Haushaltsvoranschlag nicht geändert, weil sie – mit Ausnahme der Einnahmenvoranschläge in Zusammenhang mit der Anwendung des Regionalgesetzes vom 11. Juli 2014, Nr. 4 – als angemessen erachtet werden.

Die sich aus dem Gesetz über den Nachtragshaushalt ergebenden Mehrausgaben werden durch die Kürzung der Ausgabenansätze gedeckt, die auch aufgrund der geänderten Programme neu festgelegt wurden.

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

Im Sinne des Z. 5.3. des angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die Finanzbuchhaltung (Anlage 4/2) wurde der Verlauf der finanzierten öffentlichen Arbeiten überprüft und sich in diesem Zusammenhang keine Änderung als notwendig ergeben hat.

Rückstellungen für potenzielle Ausgaben

Anlässlich des Nachtragshaushalts wurden die Haushaltsansätze sorgfältig überprüft, um deren möglichst umsichtige und korrekte Bemessung zu gewährleisten.

Insbesondere ist Folgendes zu bemerken:

- Der Fonds für zweifelhafte Forderungen, der sich in „Laufenden Teil“ und „Kapitalkonto“ unterteilt, wurde nicht ergänzt, weil die Voranschläge sich als korrekt und angemessen erwiesen haben.
- Der Risikofonds in Bezug auf die anhängigen Streitverfahren, deren Abschluss zu Verpflichtungen führen kann, wurde für das Haushaltsjahr 2016 vorsichtshalber um 140.000 Euro erhöht, wobei der Ansatz im Fonds für unvorhergesehene Ausgaben entsprechend gekürzt wurde, da Letzterer residualen Charakter hat und demzufolge eine Umbuchung der darin vorgesehenen Mittel zugunsten des Risikofonds für anhängige Streitverfahren als sinnvoll und umsichtig erscheint. Es wird bestätigt, dass letztgenannter Fonds auch die Rückstellungen laut Art. 27 Abs. 6 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 für eventuelle weitere Ausgaben in Zusammenhang mit den Vergütungen für Anwaltsaufträge in den Jahren 2016-2018 umfasst.
- Der Risikofonds für die Leistung von Garantien und der Fonds für die Verluste der Gesellschaften mit regionaler Beteiligung haben keine Änderung erfahren; die diesbezügliche anfänglichen Voranschläge gelten weiterhin als angemessen.

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass in den Anlagen die Übersicht über den Haushaltsausgleich – ersetzt durch Dekret des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen im Einvernehmen mit dem Innenminister und dem Präsidium des Ministerrates vom 30. März 2016 – im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) enthalten ist, während die Aufstellung betreffend die Überprüfung der Einhaltung der Ausgleichsziele der öffentlichen Finanzen laut Art. 1 Abs. 712 des Gesetzes vom 28. Dezember 2015, Nr. 208 (Stabilitätsgesetz 2016) im Lichte des Art. 9 des Gesetzesdekrets vom 24. Juni 2016, Nr. 113 nicht beigelegt wird.

WIEDERKEHRENDE UND NICHT WIEDERKEHRENDE EINNAHMEN

TITEL	TYPLOGIE	WIEDERKEHRENDE / NICHT WIEDERKEHRENDE EINNAHMEN	2016	2017	2018
1	103. Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden	Wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
		Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
3	100. Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern	Wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
		Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
	300. Aktivzinsen	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
	400. Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen	Wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
4	500. Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	Wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
		Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ 34.752,00	€ -	€ -
		Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
5	100. Veräußerung von Finanzanlagen	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
	300. Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
7	100. Schatzmeistervorschüsse	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
9	100. Einnahmen für Durchlaufposten	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
	200. Einnahmen für Dritte	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -

Einnahmen insgesamt	€ 34.752,00	€ -	€ -
davon wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
und nicht wiederkehrende Einnahmen	€ 34.752,00	€ -	€ -

WIEDERKEHRENDE UND NICHT WIEDERKEHRENDE AUSGABEN						
AUFGABENBEREICHE	PROGRAMM	TITEL	WIEDERKEHRENDE / NICHT WIEDERKEHRENDE AUSGABEN	2016	2017	2018
01. Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	03. Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	1	Wiederkehrende Ausgaben	€	€ 100.000,00	€ 100.000,00
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ 150.000,00	€	€
		3	Nicht wiederkehrende Ausgaben	-€ 10.000.000,00	€	-
	04. Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	1	Wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
		1	Wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
	05. Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	-€ 150.000,00	€	-
	07. Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
		1	Wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
	08. Statistik und Informationssysteme	2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
		1	Wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
	10. Humanressourcen	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
		1	Wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
	11. Sonstige allgemeine Dienste	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
02. Justiz	01. Justizabteilungen	1	Wiederkehrende Ausgaben	-€ 500.000,00	€	-
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	-€ 50.000,00	€	-
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
05. Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	02. Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	1	Wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
12. Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	07. Programmierung und Steuerung der sozialen und sozialen Dienste	1	Wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
18. Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	01. Finanzbeziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ 1.000.000,00	€	-
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ 63.767,20	€	-
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ 10.000.000,00	€	-
		3	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
				€	-	€

WIEDERKEHRENDE UND NICHT WIEDERKEHRENDE AUSGABEN						
AUFGABENBEREICHE	PROGRAMM	TITEL	WIEDERKEHRENDE / NICHT WIEDERKEHRENDE AUSGABEN		2016	2017
						2018
19. Internationale Beziehungen	01. Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	1	Wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
20. Fonds und Rückstellungen	01. Reservefonds	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	-€	619.015,20	-€
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
	02. Fonds für zweifelhafte Forderungen	2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	140.000,00	€
	03. Sonstige Fonds	2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
60. Finanzvorschüsse	01. Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
99. Dienste im Auftrag Dritter	01. Dienste für Dritte und Durchlaufposten	7	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€	-	€
Ausgaben insgesamt				€	34.752,00	€
davon wiederkehrende Ausgaben				€	500.000,00	€
und nicht wiederkehrende Ausgaben				-€	465.248,00	-€
					100.000,00	100.000,00

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	67.583.947,20

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	155.189.324,99
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
 GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2020
 GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2021
 GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2022
 GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2023
 GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2024
 GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2025
 GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2026
 GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2027
 GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2028

ÄNDERUNG ZU DEN IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2016 VORGESEHENEN
EINNAHMENRÜCKSTÄNDEN INFOLGE DER ALLGEMEINEN RECHNUNGSLEGUNG FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2015

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	-37.154.158,26
	SUMME	-37.154.158,26
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	
100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	5.000,00
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE	
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	3.998,06
	SUMME	8.998,06
TITEL 4	Investitionseinnahmen	
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	
	SUMME	
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	
100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	
300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	
	SUMME	
TITEL 7	Schatzmeistervorschüsse	
100	TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	
	SUMME	

ÄNDERUNG ZU DEN IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2016 VORGESEHENEN
EINNAHMENRÜCKSTÄNDEN INFOLGE DER ALLGEMEINEN RECHNUNGSLEGUNG FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2015

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	
100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	35.000,00
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	
	SUMME	35.000,00
	SUMME TITEL	-37.110.160,20
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	-37.110.160,20

ÄNDERUNG ZU DEN IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2016 VORGESEHENEN
AUSGABENRÜCKSTÄNDEN INFOLGE DER ALLGEMEINEN RECHNUNGSLEGUNG FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2015

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
AUFGABENBEREICH		1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	
PROGRAMM	1	INSTITUTIONELLE ORGANE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	128.450,10
PROGRAMM-SUMME		INSTITUTIONELLE ORGANE	128.450,10
PROGRAMM	3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	838.824,99
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	653.869,29
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	
PROGRAMM-SUMME		WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	1.492.694,28
PROGRAMM	4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	
PROGRAMM-SUMME		VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	
PROGRAMM	5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	66.521,26
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.070.014,35

ÄNDERUNG ZU DEN IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2016 VORGESEHENEN
AUSGABENRÜCKSTÄNDEN INFOLGE DER ALLGEMEINEN RECHNUNGSLEGUNG FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2015

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
PROGRAMM-SUMME		VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	1.136.535,61
PROGRAMM	7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	95.206,24
PROGRAMM-SUMME		WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	95.206,24
PROGRAMM	8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	122.598,43
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	684.257,10
PROGRAMM-SUMME		STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	806.855,53
PROGRAMM	10	HUMANE RESSOURCEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	853.012,57
PROGRAMM-SUMME		HUMANE RESSOURCEN	853.012,57
PROGRAMM	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	175.459,45
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	129.733,33
PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	305.192,78
SUMME AUFGABENBEREICH		1	4.817.947,11

ÄNDERUNG ZU DEN IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2016 VORGESEHENEN
AUSGABENRÜCKSTÄNDEN INFOLGE DER ALLGEMEINEN RECHNUNGSLEGUNG FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2015

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
AUFGABENBEREICH		2 JUSTIZ	
PROGRAMM	1	JUSTIZABTEILUNGEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.098.830,93
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.407.634,12
PROGRAMM-SUMME		JUSTIZABTEILUNGEN	2.506.465,05
SUMME AUFGABENBEREICH		2	2.506.465,05
AUFGABENBEREICH		5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	
PROGRAMM	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	3.907.964,25
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-99.203,87
PROGRAMM-SUMME		KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	3.808.760,38
SUMME AUFGABENBEREICH		5	3.808.760,38
AUFGABENBEREICH		12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	
PROGRAMM	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO- SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	403.537,10

ÄNDERUNG ZU DEN IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2016 VORGESEHENEN
AUSGABENRÜCKSTÄNDEN INFOLGE DER ALLGEMEINEN RECHNUNGSLEGUNG FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2015

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
PROGRAMM-SUMME		PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO- SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	403.537,10
SUMME AUFGABENBEREICH 12			403.537,10
AUGABENBEREICH		18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	
PROGRAMM	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.759.117,91
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.340.793,25
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	
PROGRAMM-SUMME		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	4.099.911,16
SUMME AUFGABENBEREICH 18			4.099.911,16
AUGABENBEREICH		19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	
PROGRAMM	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	567.040,00
PROGRAMM-SUMME		INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	567.040,00
SUMME AUFGABENBEREICH 19			567.040,00

ÄNDERUNG ZU DEN IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2016 VORGESEHENEN
AUSGABENRÜCKSTÄNDEN INFOLGE DER ALLGEMEINEN RECHNUNGSLEGUNG FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2015

Aufgabenbereich
Programm Titel

Bezeichnung

Änderungen zu den
vorgesehenen
Rückständen

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM-SUMME RESERVEFONDS

PROGRAMM 2 FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM-SUMME FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

PROGRAMM 3 SONSTIGE FONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM-SUMME SONSTIGE FONDS

SUMME AUFGABENBEREICH 20

AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE

**PROGRAMM 1 RÜCKERSTATTUNG VON
SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

ÄNDERUNG ZU DEN IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2016 VORGESEHENEN
AUSGABENRÜCKSTÄNDEN INFOLGE DER ALLGEMEINEN RECHNUNGSLEGUNG FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2015

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
TITEL	5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	
PROGRAMM-SUMME		RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	
SUMME AUFGABENBEREICH	60		
AUFGABENBEREICH	99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER	
PROGRAMM	1	DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	-9.599.611,69
PROGRAMM-SUMME		DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	-9.599.611,69
SUMME AUFGABENBEREICH	99		-9.599.611,69
SUMME AUFGABENBEREICHE			6.604.049,11
GESAMTSUMME DER AUSGABEN			6.604.049,11