

LEGGE REGIONALE

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

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI BILANCI E RENDICONTI

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

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

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

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

- in termini di competenza: + 17.888.702,00 euro;
- in termini di cassa: + 17.888.702,00 euro.

REGIONALGESETZ

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

DAS REGIONALORGAN ZUR NEUERLICHEN PRÜFUNG DER HAUSHALTSVORANSCHLÄGE UND RECHNUNGSLEGUNGEN

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

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es:

Art. 1

Änderungen zum Einnahmenvoranschlag

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

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

- in der Kompetenzrechnung: +17.888.702,00 Euro;
- in der Kassarechnung: +17.888.702,00 Euro.

Art. 2

Variazioni allo stato di previsione della spesa

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

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

- in termini di competenza: + 17.888.702,00 euro;
- in termini di cassa: + 17.888.702,00 euro.

Art. 3

Allegati

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

Art. 4

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria

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

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

Art. 2

Änderungen zum Ausgabenvoranschlag

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

2. Aufgrund der vorgenommenen Änderungen wird der Ausgabenvoranschlag für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt geändert:

- in der Kompetenzrechnung: + 17.888.702,00 Euro;
- in der Kassarechnung: + 17.888.702,00 Euro.

Art. 3

Anlagen

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

Art. 4

Neue Ermächtigungen, Ausgabenverminderungen und finanzielle Deckung

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

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

Art. 5

Contratto stralcio del personale regionale

1. In funzione del raggiungimento dell'accordo per la sottoscrizione del contratto stralcio del personale regionale dell'area non dirigenziale relativo agli anni 2016 e 2017, la Giunta è autorizzata a disporre della somma massima di euro 700.000,00 attingendo a risorse non utilizzate derivanti dalle forme di finanziamento del Fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale previste dall'articolo 66 del vigente contratto collettivo.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede con un'integrazione di stanziamento di euro 700.000,00 sul fondo per il rinnovo contrattuale con corrispondente riduzione dei fondi speciali all'interno della missione/programma 20/03 (fondi ed accantonamenti/altri fondi), titolo 1 (spese correnti) dell'esercizio finanziario 2017.

Art. 6

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.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE

Art. 5

Teiltarifvertrag betreffend das Personal der Region

1. Zwecks Erreichung des Abkommens zur Unterzeichnung des Teiltarifvertrags betreffend das Personal der Region, ausgenommen die Führungskräfte, für die Jahre 2016 und 2017 wird die Regionalregierung ermächtigt, über den Höchstbetrag von 700.000,00 Euro zu verfügen, indem sie auf nicht verwendete Ressourcen zurückgreift, die sich aus den Finanzierungsformen des Fonds für die Finanzierung der Klassifizierung des Personals laut Artikel 66 des geltenden Tarifvertrags ergeben.

2. Die Deckung der Ausgaben, die sich aus der Anwendung dieses Artikels ergeben, erfolgt durch eine Ergänzung in Höhe von 700.000,00 Euro des Ansatzes im Fonds für die Erneuerung des Tarifvertrags mit entsprechender Kürzung der Sonderfonds im Aufgabenbereich/Programm 20/03 (Fonds und Rückstellungen/sonstige Fonds), Titel 1 (laufende Ausgaben) des Haushaltsjahres 2017.

Art. 6

Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung 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.

DER PRÄSIDENT
DER REGION

- _____ -

TABELLA A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa

Missione	Descrizione	Programma	esercizio 2017	esercizio 2018	esercizio 2019
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	€ 10.000.000,00	€ -	€ -
02	Giustizia	01	€ 795.702,00	€ -	€ -
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	€ 15.091.000,00	€ -	€ -
20	Fondi e accantonamenti	01	€ 4.000.000,00	€ -	€ -
20	Fondi e accantonamenti	03	-€ 12.000.000,00	€ -	€ -
99	Servizi per conto terzi	01	€ 2.000,00	€ -	€ -
TOTALE nuove o ulteriori spese autorizzate			€ 29.888.702,00	€ -	€ -
TOTALE riduzioni di precedenti autorizzazioni			-€ 12.000.000,00	€ -	€ -

TABELLA B - Copertura degli oneri
--

	esercizio 2017	esercizio 2018	esercizio 2019
<u>Oneri complessivi da coprire</u>			
Nuove o ulteriori spese autorizzate	€ 29.888.702,00	€ -	€ -
TOTALE ONERI DA COPRIRE	€ 29.888.702,00	€ -	€ -
<u>Mezzi di copertura</u>			
Riduzioni di spese autorizzate	€ 12.000.000,00	€ -	€ -
Quota maggiori entrate	€ 17.888.702,00	€ -	€ -
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	€ 29.888.702,00	€ -	€ -

TABELLE A - Neue Ausgabenermächtigungen und -verminderungen

Aufgabenbereich	Beschreibung	Programm	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	01	€ 10.000.000,00	€ -	€ -
02	Justiz	01	€ 795.702,00	€ -	€ -
18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	01	€ 15.091.000,00	€ -	€ -
20	Fonds und Rückstellungen	01	€ 4.000.000,00	€ -	€ -
20	Fonds und Rückstellungen	03	-€ 12.000.000,00	€ -	€ -
99	Dienste im Auftrag Dritter	01	€ 2.000,00	€ -	€ -
GESAMTBETRAG Neue oder weitere Ausgabenermächtigungen			€ 29.888.702,00	€ -	€ -
GESAMTBETRAG Verminderungen vorhergehender Ermächtigungen			-€ 12.000.000,00	€ -	€ -

TABELLE B - Deckung der Ausgaben

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

<u>Insgesamt zu deckende Ausgaben</u>
--

Neue oder weitere Ausgabenermächtigungen	€ 29.888.702,00	€ -	€ -
--	-----------------	-----	-----

ZU DECKENDE GESAMTAUSGABEN	€ 29.888.702,00	€ -	€ -
-----------------------------------	------------------------	------------	------------

<u>Deckungsmittel</u>

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

Höhere Einnahmen	€ 17.888.702,00	€ -	€ -
------------------	-----------------	-----	-----

DECKUNGSMITTEL INSGESAMT	€ 29.888.702,00	€ -	€ -
---------------------------------	------------------------	------------	------------

ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

			Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2017	previsione di cassa	316.189.096,15	0,00	0,00
Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	previsione di competenza	14.000.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	14.000.000,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	14.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	previsione di cassa	14.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	previsione di competenza	15.091.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.091.000,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	15.091.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	previsione di cassa	15.091.000,00	0,00	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

			Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO DI TERZI	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	17.888.702,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	17.888.702,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	previsione di competenza	17.888.702,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	17.888.702,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

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

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
			previsione di cassa	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	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	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO	1	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		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	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	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

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

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
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		ALTRI SERVIZI GENERALI	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	1		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
MISSIONE	2	GIUSTIZIA				
PROGRAMMA	1	UFFICI GIUDIZIARI				
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	795.702,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	795.702,00	0,00	0,00
TOTALE	UFFICI GIUDIZIARI	previsione di competenza	795.702,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	795.702,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	2	previsione di competenza	795.702,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	795.702,00	0,00	0,00
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
PROGRAMMA	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	5	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

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

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	15.091.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.091.000,00	0,00	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	previsione di competenza	15.091.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.091.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	18		previsione di competenza	15.091.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.091.000,00	0,00	0,00
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
PROGRAMMA	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
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

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
TOTALE	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	19	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	20	FONDI E ACCANTONAMENTI			
PROGRAMMA	1	FONDO DI RISERVA			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	4.000.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE		FONDO DI RISERVA			
		previsione di competenza	4.000.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.000.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	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	ALTRI FONDI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		previsione di competenza	-12.000.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-12.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE	ALTRI FONDI	previsione di competenza	-12.000.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-12.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20	previsione di competenza	-8.000.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-8.000.000,00	0,00	0,00
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
PROGRAMMA	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
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	2.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	99			
	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI				
	previsione di competenza	17.888.702,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	17.888.702,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				
	previsione di competenza	17.888.702,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	17.888.702,00	0,00	0,00

ALLEGATI

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

			Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2017	previsione di cassa	316.189.096,15	0,00	0,00
Titolo	DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	14.000.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	14.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	15.091.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.091.000,00	0,00	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	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	previsione di competenza	-11.204.298,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-11.204.298,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PER TITOLI	previsione di competenza	17.888.702,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	17.888.702,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	previsione di competenza	17.888.702,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	17.888.702,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

Titolo		Denominazione		Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	29.091.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	29.091.000,00	0,00	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	-11.204.298,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	-11.204.298,00	0,00	0,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLI			previsione di competenza	17.888.702,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.888.702,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			previsione di competenza	17.888.702,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.888.702,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

Missione		Denominazione			Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
TOTALE	MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	previsione di competenza	10.000.000,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE	MISSIONE	2	GIUSTIZIA	previsione di competenza	795.702,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	795.702,00	0,00	0,00
TOTALE	MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	previsione di competenza	15.091.000,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.091.000,00	0,00	0,00
TOTALE	MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	previsione di competenza	-8.000.000,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

Missione		Denominazione		Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	Variazioni previsioni anno 2019
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	-8.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE	MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI			previsione di competenza	17.888.702,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.888.702,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			previsione di competenza	17.888.702,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.888.702,00	0,00	0,00

Allegato G

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

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

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di Cassa all'1/1/2017	316.189.096,15			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	188.374.000,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		119.447.070,34	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	286.500.000,00	265.900.809,27	210.000.000,00	212.000.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.091.000,00	15.091.000,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.576.266,60	15.666.715,01	15.600.166,60	15.510.366,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	52.783.860,00	89.937.860,00	54.554.728,00	50.476.728,00
Totale entrate finali	380.471.126,60	397.116.384,28	280.174.894,60	278.007.094,60
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.387.000,00	9.387.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
Totale titoli	392.858.126,60	421.503.384,28	304.559.894,60	302.392.094,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	709.047.222,75	729.324.454,62	304.559.894,60	302.392.094,60
Fondo di cassa finale presunto	0,00			

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

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	504.706.667,27	489.368.959,60	217.200.228,00	220.352.328,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	123.569.268,60	67.284.284,59	29.278.666,60	28.036.766,60
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	68.384.286,88	148.284.210,43	33.696.000,00	29.618.000,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	696.660.222,75	704.937.454,62	280.174.894,60	278.007.094,60
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.387.000,00	9.387.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
Totale titoli	709.047.222,75	729.324.454,62	304.559.894,60	302.392.094,60
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	709.047.222,75	729.324.454,62	304.559.894,60	302.392.094,60



Allegato H

Prospetto dimostrativo degli
equilibri di bilancio

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO

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

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

Entrate titoli 1-2-3

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

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

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

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

Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

Rimborso prestiti

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

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

A) Equilibrio di parte corrente

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

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

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

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

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

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

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

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

	2017	2018	2019
(+)	188.374.000,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	4.571.843,92	0,00	0,00
(+)	296.658.524,28	225.600.166,60	227.510.366,60
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	489.368.959,60	217.200.228,00	220.352.328,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	235.408,60	8.399.938,60	7.158.038,60
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	3.865.015,99	0,00	0,00
(+)	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	67.284.284,59	29.278.666,60	28.036.766,60
	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	120.000,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	52.783.860,00	20.858.728,00	20.858.728,00



EQUILIBRI DI BILANCIO

B) Equilibrio di parte capitale

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie

Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

C) Variazioni attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

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

A) Equilibrio di parte corrente

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

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



	2017	2018	2019
	-235.408,60	-8.399.938,60	-7.158.038,60
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	111.010.210,43	0,00	0,00
(+)	89.937.860,00	54.554.728,00	50.476.728,00
(-)	148.284.210,43	33.696.000,00	29.618.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	120.000,00	0,00	0,00
	52.783.860,00	20.858.728,00	20.858.728,00
	0,00	0,00	0,00

(+)	235.408,60	8.399.938,60	7.158.038,60
(-)	188.374.000,00	0,00	0,00
	-188.138.591,40	8.399.938,60	7.158.038,60



Allegato I

Nuovo prospetto dimostrativo
degli equilibri di finanza
pubblica

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

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

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

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata

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

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

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

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

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

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

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

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

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

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

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

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

NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
(+)	4.571.843,92	0,00	0,00
(+)	3.865.015,99	0,00	0,00
(+)	111.010.210,43	0,00	0,00
(+)	119.447.070,34	0,00	0,00
(+)	265.900.809,27	210.000.000,00	212.000.000,00
(+)	15.091.000,00	0,00	0,00
(+)	15.666.715,01	15.600.166,60	15.510.366,60
(+)	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
(+)	89.937.860,00	54.554.728,00	50.476.728,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	489.368.959,60	217.200.228,00	220.352.328,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	489.368.959,60	217.200.228,00	220.352.328,00
(+)	67.284.284,59	29.278.666,60	28.036.766,60
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00



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

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

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI

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



	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
(-)	67.284.284,59	29.278.666,60	28.036.766,60
(+)	148.284.210,43	33.696.000,00	29.618.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	148.284.210,43	33.696.000,00	29.618.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	-188.374.000,00	0,00	0,00



Variazioni al Bilancio di Previsione 2017 - 2019

Allegato

Prospetto dimostrativo del
rispetto di vincoli di
indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

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

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

B) Tributi destinati al finanziamento della sanità

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

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTALE DEBITO

Debito contratto al 31/12/2016

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

Debito autorizzato dalla Legge in esame

TOTALE DEBITO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

DEBITO POTENZIALE

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

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

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



Variazioni del Bilancio di
Previsione 2017 -2019
Allegato

Verifica Copertura Finanziaria
degli Investimenti
2017 -2019

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI

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

(in euro)

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

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

(in euro)

MARGINE CORRENTE 2018 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	8.399.938,60
MARGINE CORRENTE 2019 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	7.158.038,60

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

(in euro)

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

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

MARGINE COPERTURA 2019	7.158.038,60
ENTRATE TITOLO 4	20.000,00
ENTRATE TITOLO 5	50.476.728,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2019	57.654.766,60
TOTALE STANZIAMENTI ASSESTATI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2019	28.036.766,60

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

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

(in euro)

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

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

NOTA INTEGRATIVA ALLE VARIAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017–2019

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

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

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

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

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

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

ENTRATE RICORRENTI / NON RICORRENTI - variazione

TITOLO	TIPOLOGIA	RICORRENTI / NON RICORRENTI	2017	2018	2019
	Avanzo	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
1	103. Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	Ricorrenti	€ 14.000.000,00	€ -	€ -
		Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
2	101. Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Non ricorrenti	€ 15.091.000,00	€ -	€ -
3	100. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	300. Interessi attivi	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	400. Altre entrate da redditi da capitale	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	500. Rimborsi ed altre entrate correnti	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		Non ricorrenti		€ -	€ -
4	400. Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
5	100. Alienazione di attività finanziarie	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	300. Riscossione crediti di medio lungo termine	Non ricorrenti	-€ 11.204.298,00	€ -	€ -
7	100. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
9	100. Entrate per partite di giro	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	200. Entrate per conto terzi	Non ricorrenti	€ 2.000,00	€ -	€ -

Totale entrate	€ 17.888.702,00	€ -	€ -
di cui ricorrenti	€ 14.000.000,00	€ -	€ -
e non ricorrenti	€ 3.888.702,00	€ -	€ -

SPESE RICORRENTI / NON RICORRENTI - variazione

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

SPESE RICORRENTI / NON RICORRENTI - variazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RICORRENTI / NON RICORRENTI	2017	2018	2019
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01. Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	Ricorrenti	€ 15.091.000,00	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	€ -		€ -
		3	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
19. Relazioni internazionali	01. Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
20. Fondi ed accantonamenti	01. Fondo di riserva	1	Non ricorrenti	€ 4.000.000,00	€ -	€ -
	02. Fondo svalutazione crediti	1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	03. Altri fondi	1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	-€ 12.000.000,00		€ -
60. Anticipazioni finanziarie	01. Restituzione anticipazione di tesoreria	1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		5	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
99. Servizi per conto terzi	01. Servizi per conto terzi e partite di giro	7	Non ricorrenti	€ 2.000,00	€ -	€ -
Totale spese				€ 17.888.702,00	€ -	€ -
di cui ricorrenti				€ 25.091.000,00	€ -	€ -
e non ricorrenti				-€ 7.202.298,00	€ -	€ -

EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

		Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
Zweckgebundenen Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundenen Mehrjahresfonds für Investitionsausgabe	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsüberschusses	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltun	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
Kassafonds am 1/1/2017	Kassenveranschlagungen	316.189.096,15	0,00	0,00

Titel Typologie	BEZEICHNUNG		Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen				
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	14.000.000,00 14.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	SUMME	Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	14.000.000,00 14.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITEL 2	Laufende Zuwendungen				
101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	15.091.000,00 15.091.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	SUMME	Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	15.091.000,00 15.091.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen				
100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE	Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

			Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	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
TITEL 4	Investitionseinnahmen				
400	TYPOLOGIE 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
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen				
100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	Kompetenzveranschlagungen	-11.204.298,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	-11.204.298,00	0,00	0,00
	SUMME	Kompetenzveranschlagungen	-11.204.298,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	-11.204.298,00	0,00	0,00
TITEL 7	Schatzmeistervorschüsse				
100	TYPOLOGIE 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

EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

			Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
TITEL	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	2.000,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
	SUMME	Kompetenzveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
	SUMME TITEL	Kompetenzveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	Kompetenzveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN
ÄNDERUNGSMASSNAHME

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

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN
ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
PROGRAMM	4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN 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		VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	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	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		VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	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	7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT				

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN
ÄNDERUNGSMASSNAHME

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

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN
ÄNDERUNGSMASSNAHME

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

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN
ÄNDERUNGSMASSNAHME

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

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN
ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 5		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 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	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	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 12		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN				

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN
ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
PROGRAMM	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN				
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	15.091.000,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	15.091.000,00	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	0,00	0,00	0,00
TITOLO	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	Kompetenzveranschlagungen	15.091.000,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	15.091.000,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 18			Kompetenzveranschlagungen	15.091.000,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	15.091.000,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
PROGRAMM 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN
ÄNDERUNGSMASSNAHME

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

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN
ÄNDERUNGSMASSNAHME

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

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN
ÄNDERUNGSMASSNAHME

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

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN
ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung			
		Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN			
	Kompetenzveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 99				
	Kompetenzveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICHE				
	Kompetenzveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN				
	Kompetenzveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00

ANLAGEN

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN
ÄNDERUNGSMASSNAHME

			Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019	
		Zweckgebundenen Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		Zweckgebundenen Mehrjahresfonds für Investitionsausgabe	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		Verwendung des Verwaltungsüberschusses	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltun	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		Kassafonds am 1/1/2017	Kassenveranschlagungen	316.189.096,15	0,00	0,00
Titel	BEZEICHNUNG		Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019	
TITEL	1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	Kompetenzveranschlagungen	14.000.000,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	14.000.000,00	0,00	0,00
TITEL	2	Laufende Zuwendungen	Kompetenzveranschlagungen	15.091.000,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	15.091.000,00	0,00	0,00
TITEL	3	Außersteuerliche Einnahmen	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	4	Investitionseinnahmen	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	Kompetenzveranschlagungen	-11.204.298,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	-11.204.298,00	0,00	0,00
TITEL	7	Schatzmeistervorschüsse	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	Kompetenzveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
		SUMME TITEL	Kompetenzveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00
		GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	Kompetenzveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Titel		Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	29.091.000,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	29.091.000,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	-11.204.298,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	-11.204.298,00	0,00	0,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	Kompetenzveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
SUMME TITEL			Kompetenzveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN			Kompetenzveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG NACH AUFGABENBEREICHEN
ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich		Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
SUMME	AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	Kompetenzveranschlagungen	10.000.000,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	10.000.000,00	0,00	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH 2	JUSTIZ	Kompetenzveranschlagungen	795.702,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	795.702,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	Kompetenzveranschlagungen	15.091.000,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	15.091.000,00	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	-8.000.000,00	0,00	0,00

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG NACH AUFGABENBEREICHEN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018	Änderung Voranschläge Jahr 2019
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	-8.000.000,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 60	FINANZVORSCHÜSSE	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER	Kompetenzveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	2.000,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICHE		Kompetenzveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		Kompetenzveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	17.888.702,00	0,00	0,00

Anlage G

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

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

EINNAHMEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2017	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2017	KOMPETENZ DES JAHRES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019
Kassafonds am 1/1/2017	316.189.096,15			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		188.374.000,00	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen) nur für die Region Zweckgebundener Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.447.070,34	0,00	0,00
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	286.500.000,00	265.900.809,27	210.000.000,00	212.000.000,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	15.091.000,00	15.091.000,00	0,00	0,00
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	15.576.266,60	15.666.715,01	15.600.166,60	15.510.366,60
Titel 4 - Investitionseinnahmen	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	52.783.860,00	89.937.860,00	54.554.728,00	50.476.728,00
Summe Endeinnahmen	380.471.126,60	397.116.384,28	280.174.894,60	278.007.094,60
Titel 7 - Schatzmeistervorschüsse	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.387.000,00	9.387.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
Summe Titel	392.858.126,60	421.503.384,28	304.559.894,60	302.392.094,60
GESAMTSUMME EINNAHMEN	709.047.222,75	729.324.454,62	304.559.894,60	302.392.094,60
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltsende	0,00			



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

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2017	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2017	KOMPETENZ DES JAHRES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	504.706.667,27	489.368.959,60	217.200.228,00	220.352.328,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	123.569.268,60	67.284.284,59	29.278.666,60	28.036.766,60
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	68.384.286,88	148.284.210,43	33.696.000,00	29.618.000,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	696.660.222,75	704.937.454,62	280.174.894,60	278.007.094,60
Titel 5 - ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	9.387.000,00	9.387.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
Summe Titel	709.047.222,75	729.324.454,62	304.559.894,60	302.392.094,60
GESAMTSUMME AUSGABEN	709.047.222,75	729.324.454,62	304.559.894,60	302.392.094,60



Anlage H

Nachweis der
Haushaltsgleichgewichte

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

BILANZAUSGLEICH

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

A) Ausgleich laufender Anteil

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



NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

	2017	2018	2019
(+)	188.374.000,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	4.571.843,92	0,00	0,00
(+)	296.658.524,28	225.600.166,60	227.510.366,60
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	489.368.959,60	217.200.228,00	220.352.328,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	235.408,60	8.399.938,60	7.158.038,60
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	3.865.015,99	0,00	0,00
(+)	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	67.284.284,59	29.278.666,60	28.036.766,60
	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	120.000,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	52.783.860,00	20.858.728,00	20.858.728,00



BILANZAUSGLEICH

B) Ausgleich Investitionsanteil

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen

Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

C) Änderungen der Finanzanlagen

ENDAUSGLEICH (D=A+B)

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

A) Ausgleich laufender Anteil

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

Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen



	2017	2018	2019
	-235.408,60	-8.399.938,60	-7.158.038,60
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	111.010.210,43	0,00	0,00
(+)	89.937.860,00	54.554.728,00	50.476.728,00
(-)	148.284.210,43	33.696.000,00	29.618.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	120.000,00	0,00	0,00
	52.783.860,00	20.858.728,00	20.858.728,00
	0,00	0,00	0,00

(+)	235.408,60	8.399.938,60	7.158.038,60
(-)	188.374.000,00	0,00	0,00
	-188.138.591,40	8.399.938,60	7.158.038,60



Anlage I

Neuer Nachweis der
Gleichgewichte des
öffentlichen Haushalts

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

A1) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für laufende Ausgaben

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

A3) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für Finanzposten

A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen

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

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

D) Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen

E) Titel 4 - Investitionseinnahmen

F) Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

G) ERWORBENE FINANZIELLE SPIELRÄUME

H1) Titel 1 - Laufende Ausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

H2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Zuwendungen

H3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für laufende Zuwendungen

H4) Fonds für Streitverfahren (fließt ins Verwaltungsergebnis ein)

H5) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)

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

I1) Titel 2 - Investitionsausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

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

I3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für Investitionsausgaben

I4) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)

NEUER NACHWEIS DER GLEICHGEWICHTE DES ÖFFENTLICHEN HAUSHALTS

	Kompetenz des Jahres 2017	Kompetenz des Jahres 2018	Kompetenz des Jahres 2019
(+)	4.571.843,92	0,00	0,00
(+)	3.865.015,99	0,00	0,00
(+)	111.010.210,43	0,00	0,00
(+)	119.447.070,34	0,00	0,00
(+)	265.900.809,27	210.000.000,00	212.000.000,00
(+)	15.091.000,00	0,00	0,00
(+)	15.666.715,01	15.600.166,60	15.510.366,60
(+)	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
(+)	89.937.860,00	54.554.728,00	50.476.728,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	489.368.959,60	217.200.228,00	220.352.328,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	489.368.959,60	217.200.228,00	220.352.328,00
(+)	67.284.284,59	29.278.666,60	28.036.766,60
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00



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

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

L1) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen

L2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds nach Finanzposten

L) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen

M) ABGETRETENE FINANZIELLE SPIELRÄUME

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



	Kompetenz des Jahres 2017	Kompetenz des Jahres 2018	Kompetenz des Jahres 2019
(-)	67.284.284,59	29.278.666,60	28.036.766,60
(+)	148.284.210,43	33.696.000,00	29.618.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	148.284.210,43	33.696.000,00	29.618.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	-188.374.000,00	0,00	0,00



Änderungen zum Haushaltsvoranschlag 2017 - 2019

Anlage

Nachweis über die Einhaltung
der Beschränkungen des
Finanzdefizits

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

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

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

B) Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens

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

JAHRESAUSGABE FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN

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

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

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

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

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

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

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

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

SUMME VERSCHULDUNG

Verschuldung am 31/12/2016

Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung

Vom gegenständlichen Gesetz genehmigte Verschuldung

SUMME DER VERSCHULDUNG DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

POTENTIELLE VERSCHULDUNG

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

Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen



NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

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



Änderungen zum
Haushaltsvoranschlag
2017 -2019
Anlage

Überprüfung der finanziellen
Deckung der Investitionen
2017 -2019

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN

Im Haushaltsjahr 2017 wird zur Deckung der Investitionen neben den den Titeln 4, 5 und 6 zugeordneten Einnahmen der laufende Saldo verwendet, der sich aus den Übersichten betreffend die Haushaltsausgleiche ergibt.	
	(in Euro)
LAUFENDER SALDO 2017 LAUT AUSGLEICHSÜBERSICHT	-
EINNAHMEN TITEL 4	10.520.000,00
EINNAHMEN TITEL 5	89.937.860,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	100.457.860,00
GESAMTBETRAG DER ENDGÜLTIGEN ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2017	67.284.284,59

In den Haushaltsjahren 2017-2018 wird zur Deckung der Investitionen neben den den Titeln 4, 5 und 6 zugeordneten Einnahmen der sich aus den Übersichten betreffend die Haushaltsausgleiche ergebende Teil des laufenden Saldos verwendet, der den Durchschnitt der laufenden Salden auf Rechnung Kompetenz in Bezug auf die drei letzten Haushaltsjahre der Rechnungslegung nicht überschreiten darf.	
	(in Euro)
LAUFENDER SALDO 2018 LAUT AUSGLEICHSÜBERSICHT	8.399.938,60
LAUFENDER SALDO 2019 LAUT AUSGLEICHSÜBERSICHT	7.158.038,60

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

	(in Euro)			
	2013	2014	2015	DURCH-SCHNITT DREIJAHRES- ZEITRAUM
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen auf Rechnung Kompetenz)	368.436.731,77	361.242.610,86	245.519.888,04	325.066.410,22
LAUFENDE AUSGABEN (Verpflichtungen auf Rechnung Kompetenz)	222.186.925,18	226.377.769,10	148.151.301,22	198.905.331,83
LAUFENDER SALDO	146.249.806,59	134.864.841,76	97.368.586,82	126.161.078,39
SALDO DECKUNG 2018				8.399.938,60
EINNAHMEN TITEL 4				20.000,00
EINNAHMEN TITEL 5				54.554.728,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2018				62.974.666,60
GESAMTBETRAG DER ENDGÜLTIGEN ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2018				29.278.666,60
SALDO DECKUNG 2019				7.158.038,60
EINNAHMEN TITEL 4				20.000,00
EINNAHMEN TITEL 5				50.476.728,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2019				57.654.766,60
GESAMTBETRAG DER ENDGÜLTIGEN ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2019				28.036.766,60

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

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

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

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

ANHANG ZU DEN ÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2017-2019

Änderungen zum Einnahmenvoranschlag und zum Ausgabenvoranschlag

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

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

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

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

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

WIEDERKEHRENDE UND NICHT WIEDERKEHRENDE EINNAHMEN - ÄNDERUNGSMASSNAHME

TITEL	TYPOLOGIE	WIEDERKEHRENDE / NICHT WIEDERKEHRENDE EINNAHMEN	2017	2018	2019
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses	Wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
1	103. Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden	Wiederkehrende Einnahmen	€ 14.000.000,00	€ -	€ -
		Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
2	101.Laufende Zuwendungen seitens Zentralverwaltungen	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ 15.091.000,00		
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	€ -	€ -	€ -
	500. Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	Wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
		Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
4	400. Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
5	100. Veräußerung von Finanzanlagen	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
	300. Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	Nicht wiederkehrende Einnahmen	-€ 11.204.298,00	€ -	€ -
7	100. Schatzmeistervorschüsse	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
9	100. Einnahmen für Durchlaufposten	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
	200. Einnahmen für Dritte	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ 2.000,00	€ -	€ -

Einnahmen insgesamt	€ 17.888.702,00	€ -	€ -
davon wiederkehrende Einnahmen	€ 14.000.000,00	€ -	€ -
und nicht wiederkehrende Einnahmen	€ 3.888.702,00	€ -	€ -

WIEDERKEHRENDE UND NICHT WIEDERKEHRENDE AUSGABEN - ÄNDERUNGSMASSNAHME

AUFGABENBEREICHE	PROGRAMM	TITEL	WIEDERKEHRENDE / NICHT WIEDERKEHRENDE AUSGABEN	2017	2018	2019
01. Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	01. Institutionelle Organe	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ 10.000.000,00	€ -	€ -
	03. Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		3	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
	04. Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
	05. Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
	07. Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
	08. Statistik und Informationssysteme	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
	10. Humanressourcen	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
	11. Sonstige allgemeine Dienste	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
02. Justiz	01. Justizabteilungen	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ 795.702,00	€ -	€ -
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 sozio-sanitären und sozialen Dienste	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
18. Beziehungen zu den anderen Gebiets-	01. Finanzbeziehungen zu den anderen	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ 15.091.000,00	€ -	€ -
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -

WIEDERKEHRENDE UND NICHT WIEDERKEHRENDE AUSGABEN - ÄNDERUNGSMASSNAHME

AUFGABENBEREICHE	PROGRAMM	TITEL	WIEDERKEHRENDE / NICHT WIEDERKEHRENDE AUSGABEN	2017	2018	2019
und Lokalkörperschaften	Gebietskörperschaften	2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		3	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
19. Internationale Beziehungen	01. Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
20. Fonds und Rückstellungen	01. Reservefonds	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ 4.000.000,00	€ -	€ -
	02.Fonds für zweifelhafte Forderungen	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
	03. Sonstige Fonds	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	-€ 12.000.000,00	€ -	€ -
60. Finanzvorschüsse	01. Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		5	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
99. Dienste im Auftrag Dritter	01. Dienste für Dritte und Durchlaufposten	7	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ 2.000,00	€ -	€ -
Ausgaben insgesamt				€ 17.888.702,00	€ -	€ -
davon wiederkehrende Ausgaben				€ 25.091.000,00	€ -	€ -
und nicht wiederkehrende Ausgaben				-€ 7.202.298,00	€ -	€ -