



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL**

XV Legislatura
Proposta di delibera

Anno 2016
n. 40

XV. Gesetzgebungsperiode
Beschlussfassungsvorschlag

Jahr 2016
Nr. 40

PROPOSTA DI DELIBERA

BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG

**Approvazione della prima variazione del
bilancio di previsione del Consiglio regionale
per gli anni 2016-2017-2018**

**Genehmigung der ersten Änderung des
Haushaltsvoranschlages des Regionalrats für
die Finanzjahre 2016-2017-2018**

PRESENTATA

EINGEBRACHT

dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del
Presidente del Consiglio regionale

vom Präsidium auf Vorschlag des Präsidenten
des Regionalrates

IN DATA 4 LUGLIO 2016

AM 4. JULI 2016

RELAZIONE

BERICHT

Signori Consiglieri,

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella seduta del 04 luglio 2016 ha provveduto, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento interno, all'esame ed approvazione della prima variazione del bilancio di previsione per gli anni 2016-2017-2018, necessaria per adeguare il bilancio alle modifiche intervenute in particolare rispetto a diverse modalità di finanziamento delle spese del Consiglio regionale.

Con l'approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2016-2017-2018, di cui alla deliberazione consiliare n. 21 del 10 dicembre 2015, è stato previsto che al finanziamento delle spese per l'esercizio 2016 e per gli anni successivi si provveda quasi interamente con il disinvestimento di fondi facenti parte del patrimonio del Consiglio regionale, in assenza della consueta assegnazione di risorse da parte della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. A tal fine sono stati previsti disinvestimenti per l'importo di euro 12.300.000,00 dai fondi investiti presso i tre gestori cui è affidato gran parte del patrimonio dell'Ente e per l'importo di euro 11.000.000,00 dalle risorse del Consiglio nel Fondo Family, gestito dalla società Pensplan Invest SGR. Le entrate previste sono iscritte nel Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie" e appartengono alla Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie e alla Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie.

La modifica si rende necessaria a seguito della risposta pervenuta dalla Società di gestione del Fondo Family che ritiene di non poter accogliere la richiesta di disinvestimento della somma di euro 11.000.000,00, per ragioni connesse alle limitazioni contenute nel vigente Regolamento del Fondo predetto.

Con la variazione del bilancio di previsione è proposta pertanto una diversa modalità di finanziamento delle spese del Consiglio mediante l'attingimento delle risorse necessarie solamente dal patrimonio affidato ai gestori, tramite una compensazione degli importi iscritti nelle Tipologie 100 e 400 del Titolo 5 delle Entrate.

Werte Abgeordnete,

das Präsidium des Regionalrates hat – so wie laut Geschäftsordnung vorgesehen – die erste Änderung des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2016-2017-2018 in der Sitzung vom 4. Juli 2016 beraten und gutgeheißen. Diese erweist sich als notwendig, damit der Haushalt an die Änderungen angepasst werden kann, die im Besonderen bei der Finanzierung der Ausgaben des Regionalrates eingetreten sind.

Mit der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages für die Jahre 2016-2017-2018 laut Beschlussfassungsvorschlag des Regionalrates Nr. 21 vom 10. Dezember 2015 ist vorgesehen worden, dass die Finanzierung der Ausgaben für das Jahr 2016 und die darauf folgenden Jahre in Ermangelung der üblichen Zuweisung der Mittel durch die autonome Region Trentino-Südtirol fast ausschließlich durch die Desinvestition von Geldmitteln aus dem Vermögen des Regionalrates erfolgt. Zu diesem Zwecke sind Desinvestitionen in Höhe von 12.300.000,00 Euro von den Fonds, die bei den drei Verwaltern angelegt wurden, die Großteil des Vermögens der Körperschaft verwalten, und von 11.000.000,00 Euro von den Geldmitteln des Regionalrates im Family Fonds, der von der Gesellschaft Pensplan Invest SGR verwaltet wird, vorgesehen worden. Die veranschlagten Einnahmen sind unter dem Titel 5 „Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen“ eingetragen und gehören der Typologie 100 „Veräußerung von Finanzanlagen“ und der Typologie 400 „Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen“ an.

Die Änderung erweist sich als notwendig, da die mit der Gebarung betraute Gesellschaft des Family Fonds in ihrem Antwortschreiben erklärt hat, dass sie aus Gründen, die mit den in den einschlägigen Ordnungsbestimmungen des Fonds enthaltenen Einschränkungen verbunden sind, der Aufforderung zur Desinvestition des Betrages in Höhe von 11.000.000,00 Euro nicht nachkommen kann.

Mit dieser Änderung zum Haushaltsvoranschlag wird deshalb eine andere Art der Finanzierung der Ausgaben des Regionalrates vorgeschlagen, und zwar sollen die notwendigen Geldmittel allein dem von den Verwaltern verwalteten Vermögen entnommen werden, wobei der entsprechende Betrag durch die in den Typologien 100 und 400 des Titels 5 eingetragenen Beträge bei den Einnahmen ausgeglichen wird.

La variazione contiene inoltre le modifiche da apportare al bilancio di previsione conseguenti al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011 e s. m., effettuato ad avvenuta approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 2015, con il quale l'Ufficio di Presidenza ha approvato, tra l'altro, la determinazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente da iscrivere in entrata nel bilancio di previsione 2016-2017-2018, la rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016, e l'assestamento dell'importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2016.

Con la variazione al bilancio sono stati adeguati anche gli stanziamenti di cassa necessari dopo l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui sopra citata.

Il totale complessivo delle Entrate di competenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, comprensivo delle variazioni proposte in allegato, è di euro 33.051.580,54 e le Entrate di cassa sono di euro 50.132.047,88.

Il totale complessivo delle Spese di competenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, comprensivo delle variazioni proposte in allegato, è di euro 33.051.580,54 e le Spese di cassa sono di euro 50.132.047,88.

La variazione compensativa al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017-2018 non modifica il totale complessivo delle previsioni di Entrata e di Spesa per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, confermate rispettivamente nell'importo di euro 32.405.000,00 e di euro 32.265.000,00.

Con tali chiarimenti mi permetto di sottoporre alla Vostra approvazione, a nome dell'Ufficio di Presidenza, la prima variazione al bilancio di previsione per gli anni 2016-2017-2018 del Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE
THOMAS WIDMANN

In dieser Haushaltsänderung sind außerdem Änderungen am Haushaltsvoranschlag aufgrund der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände gemäß Art. 3 Abs. 7 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 mit seinen späteren Änderungen enthalten, die nach der Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung für das Finanzjahr 2015 erfolgt ist und womit das Präsidium unter anderem auch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds für den laufenden Teil genehmigt hat, der bei den Einnahmen des Haushaltsvoranschlages 2016-2018 auszuweisen ist, sowie das Verwaltungsergebnis am 1. Jänner 2016 neu festgestellt und die aktiven und passiven Rückstände am 1. Jänner 2016 neu berechnet hat.

Infolge der mit der oben angeführten Neufeststellung der Rückstände eingetretenen Änderungen werden mit dieser Haushaltsänderung auch die Kassaansätze angepasst.

Der Gesamtbetrag der Einnahmen in der Kompetenzrechnung für das Finanzjahr 2016 beläuft sich einschließlich der beiliegenden Änderungen auf 33.051.580,54 Euro und in der Kassarechnung auf 50.132.047,88 Euro.

Der Gesamtbetrag der Ausgaben in der Kompetenzrechnung für das Finanzjahr 2016 beläuft sich einschließlich der beiliegenden Änderungen auf 33.051.580,54 Euro und in der Kassarechnung auf 50.132.047,88 Euro.

Mit der ausgleichenden Änderung am Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2016-2017-2018 bleibt der Gesamtbetrag der Einnahmen- und Ausgabenveranschlagungen für die Finanzjahre 2017 und 2018 unverändert, die jeweils im Betrag von 32.405.000,00 und 32.265.000,00 Euro bestätigt werden.

Mit diesen Erläuterungen erlaube ich mir, dem Regionalrat im Namen des Präsidiums die erste Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2016-2017-2018 zur Genehmigung vorzulegen.

DER PRÄSIDENT
THOMAS WIDMANN

DELIBERAZIONE N. 233/16

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il bilancio di previsione per gli anni 2016-2017-2018 approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 21 del 10 dicembre 2015;

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 201 del 20 gennaio 2016;

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

Vista la lettera della Presidente del Consiglio regionale del 27 maggio 2016 con la quale è stato chiesto a Pensplan Invest SGR di provvedere ad un rimborso parziale delle quote di classe A del Fondo Family per complessivi euro 11 milioni, previsti fra le Entrate del bilancio di previsione al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", tipologia 100 "Alienazione di attività finanziarie";

Preso atto che con nota pervenuta in data 13 giugno 2016 la Società Pensplan Invest SGR non ritiene di poter accogliere la richiesta e procedere ad un parziale disinvestimento delle quote del Fondo citato per varie ragioni riportate nella medesima nota;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una variazione del Bilancio di previsione per gli anni 2016-2017-2018, per l'esercizio 2016, tramite una modifica compensativa delle Entrate previste al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie" mediante lo spostamento delle risorse della Tipologia 100 "Alienazione di attività finanziarie", per la somma di euro 11 milioni, alla Tipologia 400 "Altre entrate per riduzione di attività finanziarie";

BESCHLUSS Nr. 233/16

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in den vom Regionalrat mit dem Beschluss Nr. 21 vom 10. Dezember 2015 genehmigten Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2016-2017-2018;

Nach Einsicht in die Ordnungsbestimmungen über die Verwaltung und das Rechnungswesen des Regionalrats, genehmigt mit Präsidiumsbeschluss Nr. 201 vom 20. Jänner 2016;

Nach Einsicht in den Artikel 5 der Geschäftsordnung des Regionalrats, der die Genehmigung eventueller Änderungen zum Haushalt vor deren Vorlegung zur Beratung und Genehmigung durch den Regionalrat vorsieht;

Nach Einsicht in das Schreiben vom 27. Mai 2016 der Präsidentin des Regionalrats, mit dem Pensplan Invest SGR darum ersucht wurde, eine Teilrückzahlung der Anteile der Klasse A des Family Fonds für insgesamt 11 Millionen Euro vorzunehmen, die unter den Einnahmen des Haushaltsvoranschlags der Region beim Titel 5 „Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen“, Typologie 100 „Veräußerung von Finanzanlagen“ vorgesehen wurden;

Festgestellt, dass mit dem am 13. Juni 2016 eingegangenen Schreiben die Gesellschaft Pensplan Invest SGR mitgeteilt hat, dass sie dem Ansuchen nicht stattgeben und eine teilweise Desinvestition der Anteile des besagten Fonds aus verschiedenen im genannten Schreiben angeführten Gründen, nicht vornehmen kann;

Es demnach als zweckmäßig erachtend, für das Jahr 2016 eine Änderung des Haushaltsvoranschlags des Regionalrats für die Finanzjahre 2016-2017-2018 mittels einer Ausgleichsänderung bei den Einnahmen des Titels 5 „Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen“ durch Übertragung der Mittel der Typologie 100 „Veräußerung von Finanzanlagen“ in Höhe von 11 Millionen Euro auf die Typologie 400 „Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen“ vorzunehmen;

Tenuto conto inoltre che con la propria deliberazione n. 232 del 18 maggio 2016 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011 e s.m., con il quale si è proceduto alla determinazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente da iscrivere in entrata nel bilancio di previsione 2016-2017-2018, alla rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016, all'assestamento dell'importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2016, dando atto che dall'operazione di riaccertamento discendono le conseguenti variazioni al bilancio di previsione medesimo, riportate negli allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;

Preso atto che nel bilancio di previsione predetto risultano da adeguare anche gli stanziamenti di cassa a seguito delle variazioni intervenute con l'approvazione della deliberazione soprariportata di riaccertamento dei residui;

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

Ad unanimità dei voti legalmente espressi;

delibera

1. Di approvare la proposta della prima variazione compensativa del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017-2018 come dall'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, che si compone dei seguenti quadri:

- entrate;
- spese;
- riepilogo generale entrate per titoli;
- riepilogo generale delle spese per titoli;
- riepilogo generale delle spese per missioni;
- quadro generale riassuntivo;
- equilibri di bilancio;
- allegato F) Fondo pluriennale vincolato;
- allegato G) Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Des Weiteren festgestellt, dass mit Beschluss Nr. 232 vom 18. Mai 2016 die außerordentliche Neufeststellung der Rückstände gemäß Art. 3 Abs. 7 des gesetzesvertr. Dekretes Nr. 118/2011 in geltender Fassung genehmigt wurde, mit welchem der zweckgebundene Mehrjahresfonds für den laufenden Teil, der bei den Einnahmen des Haushaltsvoranschlags 2016-2018 auszuweisen ist, ermittelt wurde, das Verwaltungsergebnis am 1. Jänner 2016 neu festgestellt wurde und die aktiven und passiven Rückstände am 1. Jänner 2016 neu berechnet wurden, wobei zur Kenntnis zu nehmen ist, dass aufgrund dieser Neuberechnungen entsprechende Änderungen am Haushaltsvoranschlag vorzunehmen sind. Diese sind in den Anlagen, die integrierenden Teil dieses Beschluss bilden, angeführt.

Zur Kenntnis genommen, dass im vorgenannten Haushaltsvoranschlag auch die Kassabereitstellungen infolge der mit dem oben angeführten Beschluss zur Neufeststellung der Rückstände eingetretenen Änderungen anzupassen sind;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrates;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit;

beschließt

1. Den Entwurf der ersten ausgleichenden Änderung des Haushaltsvoranschlags für die Finanzjahre 2016-2017-2018 gemäß der Anlage 1, die integrierenden Teil dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen. Diese setzt sich zusammen aus:

- Einnahmen;
- Ausgaben;
- Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titeln;
- Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln;
- Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereichen;
- Allgemeine zusammenfassende Übersicht;
- Haushaltsausgleich;
- Anlage F) zweckgebundener Mehrjahresfonds;
- Anlage G) Fonds für zweifelhafte Forderungen.

2. Di approvare, a seguito dell'operazione di riaccertamento dei residui, disposta a termini dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011 e s.m., descritta in premessa, il totale complessivo delle Entrate di competenza per l'esercizio finanziario 2016 nell'importo di euro 33.051.580,54 e quelle di cassa nell'importo di euro 50.132.047,88.

3. Di approvare, a seguito dell'operazione di riaccertamento dei residui, disposta a termini dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011 e s.m., descritta in premessa, il totale complessivo delle Spese di competenza per l'esercizio finanziario 2016 nell'importo di euro 33.051.580,54 e quelle di cassa nell'importo di euro 50.132.047,88.

4. Di dare atto che la presente variazione non modifica il totale complessivo delle previsioni di Entrata e di Spesa per gli esercizi finanziari 2017 e 2018.

2. Infolge der in den Prämissen erwähnten und gemäß Art. 3 Abs. 7 des Gesetzesvertr. Dekretes Nr. 118/2011 in geltender Fassung verfügten Neufestlegung der Rückstände den Gesamtbetrag der Einnahmen in der Kompetenzrechnung für das Finanzjahr 2016 in Höhe von 33.051.580,54 Euro und in der Kassarechnung in Höhe von 50.132.047,88 Euro zu genehmigen.

3. Infolge der gemäß Art. 3 Abs. 7 des Gesetzesvertr. Dekretes Nr. 118/2011 in geltender Fassung verfügten Neufestlegung der Rückstände den Gesamtbetrag der Ausgaben in der Kompetenzrechnung für das Finanzjahr 2016 in Höhe von 33.051.580,54 Euro und in der Kassarechnung in Höhe von 50.132.047,88 Euro zu genehmigen.

4. Zur Kenntnis zu nehmen, dass diese Änderung die Gesamtsumme der Einnahmen- und Ausgabenvoranschläge für die Finanzjahre 2017 und 2018 nicht ändert.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Nella seduta del 2016;

Vista la proposta della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017-2018;

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 233/16 del 04 luglio 2016, che approva detta proposta di variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2016- 2017-2018;

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

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;

A di voti legalmente espressi,

delibera

Art. 1

1. Il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017-2018 tramite una variazione compensativa e il recepimento dei risultati del riaccertamento straordinario dei residui è modificato come dall'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

2. Il totale complessivo delle Entrate di competenza del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2016 è di euro 33.051.580,54 e quelle di cassa è di euro 50.132.047,88.

3. Il totale complessivo delle Spese di competenza del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2016 è di euro 33.051.580,54 e quelle di cassa è di euro 50.132.047,88.

DER REGIONALRAT

Hat in der Sitzung vom 2016;

Nach Einsicht in den Entwurf der ersten Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2016-2017-2018;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 233/16 vom 4. Juli 2016, mit dem genannte Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2016-2017-2018 genehmigt wird;

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

Nach Einsicht in die Ordnungsbestimmungen über die Verwaltung und Rechnungslegung des Regionalrats;

mit rechtsgültig abgegebenen Stimmen,

beschlossen

Art. 1

1. Der Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2016-2017-2018 wird durch eine ausgleichende Änderung und die Übernahme der Ergebnisse der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände so wie in der Anlage 1 angeführt abgeändert, wobei genannte Anlage integrierenden Teil dieses Beschlusses bildet.

2. Der Gesamtbetrag der Einnahmen in der Kompetenzrechnung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates beläuft sich für das Finanzjahr 2016 auf 33.051.580,54 Euro und jener der Kassarechnung auf 50.132.047,88 Euro.

3. Der Gesamtbetrag der Ausgaben in der Kompetenzrechnung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates beläuft sich für das Finanzjahr 2016 auf 33.051.560,54 Euro und jener der Kassarechnung auf 50.132.047,88 Euro.

4. La presente variazione compensativa al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017-2018 non modifica il totale complessivo delle previsioni di Entrata e di Spesa per gli esercizi finanziari 2017 e 2018.

4. Die vorliegende ausgleichende Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Jahre 2016-2017-2018 hat keine Änderung des Gesamtbetrages des Einnahmen- und Ausgabenvoranschläge für die Finanzjahre 2017 und 2018 zur Folge.

ALLEGATO 1

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

2016 – 2017 – 2018

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI DOPO RIACCERTAMENTO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		0,00	336.580,54	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		2.500.000,00	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente ⁽²⁾			0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		0,00	4.162.047,88		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI DOPO RIACCERTAMENTO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
10000	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 1						
TITOLO 2: Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 10.000.000,00	0,00	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI DOPO RIACCERTAMENTO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
20000 TITOLO 2	Totale - Trasferimenti correnti	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3: Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	80.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00
			previsione di competenza	80.000,00	35.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	0,00	50.000,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	230.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00
			previsione di competenza	230.000,00	270.000,00	250.000,00
			previsione di cassa	0,00	250.000,00	0,00
30000 TITOLO 3	Totale Entrate extratributarie	0,00	310.000,00	310.000,00	280.000,00	275.000,00
			previsione di competenza	310.000,00	310.000,00	275.000,00
			previsione di cassa	0,00	280.000,00	0,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale						

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI DOPO RIACCERTAMENTO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
40000	Totale					
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 5:						
<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	3.424.249,31	previsione di competenza previsione di cassa	105.000,00 455.000,00	105.000,00	400.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI DOPO RIACCERTAMENTO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	0,00		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	21.500.000,00	13.520.000,00	23.300.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	36.140.000,00		
50000	Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie	24.924.249,31	15.520.000,00	23.405.000,00	23.205.000,00	23.500.000,00
TITOLO 5			0,00	36.595.000,00		
TITOLO 6:	Accensione prestiti					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	0,00		
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	0,00		
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	0,00		
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	0,00		
60000	Totale Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere					

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI DOPO RIACCERTAMENTO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000 - Totale TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 8: Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	626.840,91	9.665.000,00 0,00	8.245.000,00 8.315.000,00	8.170.000,00	7.740.000,00
90200-	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	755.000,00 0,00	755.000,00 755.000,00	750.000,00	750.000,00
90000 - Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	626.840,91	10.420.000,00 0,00	9.000.000,00 9.070.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
TOTALE TITOLI		25.551.090,22	36.250.000,00 previsione di competenza previsione di cassa	32.715.000,00 45.970.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		25.551.090,22	previsione di competenza previsione di cassa	33.051.580,54 50.132.047,88	32.405.000,00	32.265.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI DOPO RIACCERTAMENTO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE						
01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione						
0101	01 Organi Istituzionali					
	Spese correnti	26.806.474,76	23.718.000,00	19.927.000,00	19.827.000,00	20.122.000,00
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			0,00	32.469.276,88		
	Spese in conto capitale	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		
	Totale Programma 01 Organi Istituzionali	26.806.474,76	23.718.000,00	19.927.000,00	19.827.000,00	20.122.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	32.469.276,88		
0102	02 Segreteria generale					
	Spese correnti	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		
	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			0,00	0,00		
	Totale Programma 02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
0103	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Spese correnti	0,00	1.147.000,00	917.253,28	723.000,00	721.000,00
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.127.000,00		
	Spese in conto capitale	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
			(0,00)	0	(0,00)	(0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			0,00	20.000,00		
	Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	1.147.000,00	917.253,28	723.000,00	721.000,00
			0,00	0	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.127.000,00		
	Spese per incremento di attività finanziarie	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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI DOPO RIACCERTAMENTO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI - ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	1.167.000,00	937.253,28	753.000,00	751.000,00
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	1.147.000,00		
0104	Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	TITOLO 1	Spese correnti				
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00		
	TITOLO 2	Spese in conto capitale				
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00		
0105	Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	TITOLO 1	Spese correnti				
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00		
	TITOLO 2	Spese in conto capitale				
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00		
0106	Programma 06	Ufficio tecnico				
	TITOLO 1	Spese correnti				
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00		
	TITOLO 2	Spese in conto capitale				
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI DOPO RIACCERTAMENTO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
0107	Totale Programma 06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Programma 08 Statistica e sistemi informativi	1.091,90	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Spese correnti		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di competenza		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui già impegnato*		0,00	100.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	24.943,90	280.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00
	previsione di competenza		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	440.000,00	0,00	0,00
	Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	26.035,80	400.000,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00
	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	540.000,00	0,00	0,00
0109	Programma 03 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI DOPO RIACCERTAMENTO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
0110	Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previdone di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdone di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 10 Risorse umane	0,00	2.687.000,00	2.697.327,26	2.555.000,00	2.555.000,00
	Spese correnti		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 10 Risorse umane	0,00	2.687.000,00	2.697.327,26	2.555.000,00	2.555.000,00
	previdone di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdone di cassa		0,00	2.713.000,00	0,00	0,00
0111	Programma 11 Altri servizi generali	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
	Spese correnti		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di cassa		0,00	12.771,00	0,00	0,00
	TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 11 Altri servizi generali	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
	previdone di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdone di cassa		0,00	12.771,00	0,00	0,00
0112	Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese correnti		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI DOPO RIACCERTAMENTO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	26.832.510,56	27.980.000,00	23.791.580,54	23.265.000,00	23.555.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	36.882.047,88		
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti					
2001	Programma Titolo 1					
	01 Fondo di riserva Spese correnti	0,00	350.000,00	260.000,00	220.000,00	220.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	3.670.000,00		
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	350.000,00	260.000,00	220.000,00	220.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	3.670.000,00		
2002	Programma Titolo 1					
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00		
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
2003	Programma Titolo 1					
	03 Altri fondi Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI DOPO RIACCERTAMENTO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnata*			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnata*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	350.000,00	260.000,00	220.000,00	220.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnata*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	3.670.000,00	0,00	0,00
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie					
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di competenza di cui già impegnata*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnata*		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnata*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnata*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi					
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	593.130,48	10.420.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di competenza di cui già impegnata*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	9.580.000,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI DOPO RIACCERTAMENTO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	593.190,48	10.420.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnata *		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0	0
	previsione di cassa		0,00	9.580.000,00		
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Programma	02 Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	previsione di competenza di cui già impegnata *		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00		
Totale Programma	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnata *		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		0	0,00	0	0
	previsione di cassa		0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	593.190,48	10.420.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnata *		0	0	0	0
	di cui fondo pluriennale vincolato		0	0	0	0
	previsione di cassa		0,00	9.580.000,00		
TOTALE MISSIONI		27.425.701,04	38.750.000,00	33.051.590,54	32.405.000,00	32.265.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnata *		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	50.132.047,88		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		27.425.701,04	38.750.000,00	33.051.590,54	32.405.000,00	32.265.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnata *		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	50.132.047,88		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate nell'esercizio in corso

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI DOPO RIACCERTAMENTO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO		
				2016	2017	2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	336.580,54	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		2.500.000,00	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente ⁽²⁾			0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		0,00	4.162.047,88		
10000	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1		0,00	0,00		
20000	<i>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</i>	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI DOPO RIACCERTAMENTO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	310.000,00 305.000,00	280.000,00	275.000,00
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	24.924.249,31	previsione di competenza previsione di cassa	23.405.000,00 36.595.000,00	23.205.000,00	23.500.000,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	626.840,91	previsione di competenza previsione di cassa	9.000.000,00 9.070.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI DOPO RIACCERTAMENTO		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TOTALE TITOLI		25.551.090,22	previsione di competenza previsione di cassa	36.250.000,00 0,00	32.715.000,00 45.970.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		25.551.090,22	previsione di competenza previsione di cassa	38.750.000,00 0,00	33.051.580,54 50.132.047,88	32.405.000,00	32.265.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI DOPO RIACCERTAMENTO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	26.807.566,66	28.030.000,00	23.891.580,54	23.415.000,00	23.705.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	40.092.047,88		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	24.943,90	300.000,00	160.000,00	70.000,00	70.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	460.000,00		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00		
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00		
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	593.190,48	10.420.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	9.580.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI DOPO RIACCERTAMENTO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	TOTALE TITOLI	27.425.701,04	38.750.000,00	33.051.580,54	32.405.000,00	32.265.000,00
			previsione di competenza <i>di cui già impegnata*</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	50.132.047,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.425.701,04	38.750.000,00	33.051.580,54	32.405.000,00	32.265.000,00
			previsione di competenza <i>di cui già impegnata*</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	50.132.047,88		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate nell'esercizio in corso

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI DOPO RIACCERTAMENTO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
				0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	26.832.510,56	27.980.000,00 16.515.300,00 (0,00) 0,00	23.791.580,54 0,00 (0,00) 36.882.047,88	23.265.000,00 (0,00) (0,00)	23.555.000,00 (0,00) (0,00)
	previsione di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa					
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	350.000,00 0,00 (0,00) 0,00	260.000,00 0,00 (0,00) 3.670.000,00	220.000,00 (0,00) (0,00)	220.000,00 (0,00) (0,00)
	previsione di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa					
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	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)
	previsione di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa					
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	593.190,48	10.420.000,00 6.530.260,00 (0,00) 0,00	9.000.000,00 0,00 (0,00) 9.580.000,00	8.920.000,00 (0,00) (0,00)	8.490.000,00 (0,00) (0,00)
	previsione di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa					
TOTALE MISSIONI		27.425.701,04	38.750.000,00 23.045.560,00 0,00 0,00	33.051.580,54 0,00 (0,00) 50.132.047,88	32.405.000,00 0,00 (0,00)	32.265.000,00 0,00 (0,00)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		27.425.701,04	38.750.000,00 23.045.560,00 0,00 0,00	33.051.580,54 0,00 (0,00) 50.132.047,88	32.405.000,00 0,00 (0,00)	32.265.000,00 0,00 (0,00)
	previsione di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa					

* Si tratta di somme già impegnate alla data di presentazione del bilancio di previsione iniziale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	SPESE	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	4.162.047,88								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		336.580,54	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	40.092.047,88	23.891.580,54	23.415.000,00	23.705.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			336.580,54	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	305.000,00	310.000,00	280.000,00	275.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	460.000,00	160.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	36.595.000,00	23.405.000,00	23.205.000,00	23.500.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	36.900.000,00	23.715.000,00	23.485.000,00	23.775.000,00	Totale spese finali	40.552.047,88	24.051.580,54	23.485.000,00	23.775.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	9.070.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.580.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
Totale titoli	45.970.000,00	32.715.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00	Totale titoli	50.132.047,88	33.051.580,54	32.405.000,00	32.265.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	50.132.047,88	33.051.580,54	32.405.000,00	32.265.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	50.132.047,88	33.051.580,54	32.405.000,00	32.265.000,00
Fondo di cassa finale presunto									

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	0,00		0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	336.580,54	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	310.000,00	280.000,00	275.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	23.405.000,00	23.205.000,00	23.500.000,00
Spese correnti	(-)	23.891.580,54	23.415.000,00	23.705.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) ⁽⁴⁾	(-)		0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)		0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		160.000,00	70.000,00	70.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)		0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)		0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)		0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)			
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	160.000,00	70.000,00	70.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Disavanzo progresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00		
B) Equilibrio di parte capitale		-160.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato all'1° gennaio 2016*	Spese imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato all'1° gennaio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	
				2017		2018			Imputazione non ancora definita
				(d)	(e)	(f)	(g)		
(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)		
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	0	0	0	0	0	0	0		
02 Segreteria generale	0	0	0	0	0	0	0		
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	194.253,28	194.253,28	-	0	0	0	-		
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	0	0	0	-		
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	0	0	0	-		
06 Ufficio tecnico	-	-	-	0	0	0	-		
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	0	0	0	-		
08 Statistica e sistemi informativi	-	-	-	0	0	0	-		
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	0	0	0	-		
10 Risorse umane	142.327,26	142.327,26	-	0	0	0	-		
11 Altri servizi generali	-	-	-	0	0	0	-		
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	-	-	-	0	0	0	-		
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	336.580,54	336.580,54	-	0	0	0	-		
TOTALE	336.580,54	336.580,54	-	0	0	0	-		

* Costituito con la deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi.	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017		
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita			
									(d)	(e)
(a)		(b)		(c) = (a) - (b)		(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Segreteria generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Ufficio tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Statistica e sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Risorse umane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Altri servizi generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
				(d)	(e)	(f)	(g)	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 Organi istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Segreteria generale	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Ufficio tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Statistica e sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Risorse umane	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Altri servizi generali	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2016

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) 1 (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa				
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	0	0	0	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				
2000000	TOTALE TITOLO 2	0	0	0	

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2016

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	-ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) 1 (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al Fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi				
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3000000	TOTALE TITOLO 3	0	0	0	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE				
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4000000	TOTALE TITOLO 4	0	0	0	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2016

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		1.453.670,20		
5000000	TOTALE TITOLO 5	0	1.453.670,20	0	
	TOTALE GENERALE (***)	0	1.453.670,20	0	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (***)	-	1.453.670,20	0	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	0	0	0,00%

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

1 L'accantonamento è stato creato con la delibera del riaccantonamento straordinario dei residui, applicando la percentuale del 12,12 all'importo dei residui attivi legati al contenzioso di cui alla legge regionale n. 4/2014

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

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

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa				
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	0	0	0	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				
2000000	TOTALE TITOLO 2	0	0	0	

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi				
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3000000	TOTALE TITOLO 3	0	0	0	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE				
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4000000	TOTALE TITOLO 4	0	0	0	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	0	0	0	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	-	0	0	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	0	0	0,00%

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

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

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

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa				
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	0	0	0	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				
2000000	TOTALE TITOLO 2	0	0	0	

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi				
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3000000	TOTALE TITOLO 3	0	0	0	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE				
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE				
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4000000	TOTALE TITOLO 4	0	0	0	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	
5000000	TOTALE TITOLO 5				
	TOTALE GENERALE (***)	0	0	0	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	-	0	0	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	0	0	0,00%

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

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

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

ANLAGE 1

ÄNDERUNG ZUM FINANZHAUSHALTSVORANSCHLAG 2016 – 2017 - 2018

HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	NACH DER NEUFESTLEGUNG VORHANDENE RÜCKSTÄNDE	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES		
				JAHRES 2016	JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
	Für laufende Ausgaben zweckgebundener Mehrfahresfonds ⁽¹⁾		0,00	336.580,54	0,00	0,00
	Für Investitionsausgaben zweckgebundener Mehrjahresfonds ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwaltungsüberschuss		2.500.000,00	0,00		
	- davon zweckgebundener vorher verwendeter Überschuss ⁽²⁾			0,00		
	Kassafonds zum 1./1./2016		0,00	4.162.047,88		
TITEL 1: LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BETRÄGEN UND AUSGLEICHEN						
10101	Typologie 101: Steuern, Gebühren und gleichgestellte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
10102	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
10103	Typologie 103: An die Sonderautonomien abgetretene geregelte Abgaben (nur für die Regionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
10104	Typologie 104: Beteiligungen an Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		

HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	NACH DER NEUFESTLEGUNG VORHANDENE RÜCKSTÄNDE	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
10301	Typologie 301: Ausgleichsfonds von Zentralverwaltungen	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	0,00 0,00	0,00	0,00
10302	Typologie 302: Ausgleichsfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokal Körperschaften)	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	0,00 0,00	0,00	0,00
10000 Gesamtbetrag: TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	0,00 0,00	0,00	0,00
TITEL 2:	LAUFENDE ZUWEISUNGEN					
20101	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	10.000.000,00 0,00	0,00	0,00
20102	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	0,00 0,00	0,00	0,00
20103	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	0,00 0,00	0,00	0,00
20104	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	0,00 0,00	0,00	0,00
20105	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	0,00 0,00	0,00	0,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	NACH DER NEUFESTLEGUNG VORHANDENE RÜCKSTÄNDE	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
20000 Gesamtbetrag TITEL 2	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			Kassaveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 3:	AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN					
30100	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Dienstleistungen und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00
				Kassaveranschlagungen	5.000,00	5.000,00
30200	Typologie 200: Einkünfte aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00
				Kassaveranschlagungen	0,00	0,00
30300	Typologie 300: Aktivzinsen	0,00	80.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00
				Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00
				Kassaveranschlagungen	35.000,00	20.000,00
30400	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00
				Kassaveranschlagungen	0,00	0,00
30500	Typologie 500: Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	0,00	230.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00
				Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00
				Kassaveranschlagungen	270.000,00	250.000,00
30000 Gesamtbetrag TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	0,00	310.000,00	310.000,00	280.000,00	275.000,00
				Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00
				Kassaveranschlagungen	310.000,00	275.000,00
TITEL 4:	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO					

HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	NACH DER NEUFESTLEGUNG VORHANDENE RÜCKSTÄNDE	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
40100	Typologie 100: Investitionsabgaben	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	0,00 0,00	0,00	0,00
40200	Typologie 200: Investitionsbeiträge	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	0,00 0,00	0,00	0,00
40300	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	0,00 0,00	0,00	0,00
40400	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	0,00 0,00	0,00	0,00
40500	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	0,00 0,00	0,00	0,00
40000	Gesamtbetrag <i>Investitionseinnahmen</i> TITEL 4	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	0,00 0,00	0,00	0,00
TITEL 5: <i>Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</i>						
50100	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	0,00 0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
50200	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen	3.424.249,31	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	105.000,00 455.000,00	105.000,00	400.000,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	NACH DER NEUFESTLEGUNG VORHANDENE RÜCKSTÄNDE	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
50300	Typologie 300: Einhebung mittel- /langfristiger Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen			
50400	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	21.500.000,00	13.520.000,00	23.300.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00
			Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen			
50000 Gesamtbetrag TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	24.924.249,31	15.520.000,00	23.405.000,00	13.205.000,00	23.500.000,00
			Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen			
TITEL 6: Verbindlichkeiten						
60100	Typologie 100: Ausgabe von Schuldverschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen; Kassaveranschlagungen			
60200	Typologie 200: kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen			
60300	Typologie 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen			
60400	Typologie 400: Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen			
60000 Gesamtbetrag TITEL 6	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen			
TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse						

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	NACH DER NEUFESTLEGUNG VORHANDENE RÜCKSTÄNDE	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
70100	Typologie 100: Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	Gesamtbetrag TITEL 7	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	0,00 0,00	0,00	0,00
TITEL 9:	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten					
90100	Typologie 100: Einnahmen für Durchlaufposten	626.840,91	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	8.245.000,00 8.315.000,00	8.170.000,00	7.740.000,00
90200	Typologie 200: Einnahmen für Dritte	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	755.000,00 755.000,00	750.000,00	750.000,00
90000	Gesamtbetrag TITEL 9	626.840,91	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	8.990.000,00 9.070.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
GESAMTBETRAG TITEL		25.551.090,22	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	32.715.000,00 45.970.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00
GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN		25.551.090,22	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	33.051.580,54 50.132.047,88	32.405.000,00	32.265.000,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	NACH DER NEUFESTLEGGUNG VORHANDENE RÜCKSTÄNDE	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVOR- ANSCHLAGUNGEN 2015	VERAN- SCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERAN- SCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERAN- SCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
VERWALTUNGSFEBLBEITRAG						
AUFGABENBEREICH 01 Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste						
0101	01 Institutionelle Organe					
Titel 1	Laufende Ausgaben	26.806.474,75	23.718.000,00	19.927.000,00 (0,00)	19.827.000,00 (0,00)	20.122.000,00 (0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			0,00	32.469.276,88		
	Investitionsausgaben	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
	Programm-Summe 01 Institutionelle Organe	26.806.474,75	23.718.000,00	19.927.000,00 0,00	19.827.000,00 0,00	20.122.000,00 0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	32.469.276,88		
0102	02 Generalsekretariat					
Titel 1	Laufende Ausgaben	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
	Investitionsausgaben	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)
	Programm-Summe 02 Generalsekretariat	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
0103	03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt					
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	1.147.000,00	917.253,28 0,00	723.000,00 (0,00)	721.000,00 (0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			0,00	1.127.000,00		
	Investitionsausgaben	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
			(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			0,00	20.000,00	(0,00)	(0,00)
	Titel 3 Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	NACH DER NEUFESTLEGUNG VORHANDENE RÜCKSTÄNDE	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVER- ANSCHLÄGEN 2015	VERAN-	VERAN-	VERAN-
				SCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	SCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	SCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
Programm-Summe 03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	1.167.000,00	937.253,28	753.000,00	751.000,00
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	1.147.000,00		
0104	04					
Programm	Verwaltung der Einnahmen aus Ab- gaben und Steuerberatungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 1	Laufende Ausgaben					
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 2	Investitionsausgaben					
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
0105	04					
Programm-Summe	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programm	Verwaltung der Staats- und Vermögens- güter					
Titel 1	Laufende Ausgaben					
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 2	Investitionsausgaben					
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
0106	05					
Programm-Summe	Verwaltung der Staats- und Ver- mögensgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programm	Verwaltung der Staats- und Ver- mögensgüter					
Titel 1	Laufende Ausgaben					
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 2	Investitionsausgaben					
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
0106	06					
Programm	Technisches Büro					
Titel 1	Laufende Ausgaben					
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 2	Investitionsausgaben					
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	NACH DER NEUFESTLEGGUNG VORHANDENE RÜCKSTÄNDE	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVOR- ANSCHLAGUNGEN 2015	VERAN- SCHLAGUNGEN DES		
				JAHRES 2016	JAHRES 2017	JAHRES 2018
0107	06 Technisches Büro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programm-Summe				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Ständesamt						
Programm						
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				0,00	0,00	0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	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
Programm-Summe				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0108	08 Statistik und Informationssysteme	1.091,90	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Programm						
Titel 1	Laufende Ausgaben					
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titel 2	Investitionsausgaben	24.943,90	280.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				440.000,00	440.000,00	440.000,00
Programm-Summe				220.000,00	120.000,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				540.000,00	540.000,00	540.000,00
0109	09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften					
Programm						
Titel 1	Laufende Ausgaben	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
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	NACH DER NEUFESTLEGUNG VORHANDENE RÜCKSTÄNDE	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVER- ANSCHLAGUNGEN 2015	VERAN- SCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2016	2017	2018
Programm-Summe	09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet *	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassaveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
0110						
Programm	10 Humane Ressourcen	0,00	2.687.000,00	2.697.327,26	2.555.000,00	2.555.000,00
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			Kassaveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
				2.713.000,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			Kassaveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
Programm-Summe	10 Humane Ressourcen	0,00	2.687.000,00	2.697.327,26	2.555.000,00	2.555.000,00
			davon schon verwendet *	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassaveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
0111						
Programm	11 Sonstige allgemeine Dienste	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			Kassaveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			Kassaveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
Programm-Summe	11 Sonstige allgemeine Dienste	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
			davon schon verwendet *	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassaveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
				12.771,00		
0112						
Programm	12 Einheitsregionalpolitik für die Institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			Kassaveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			davon mehrj. gebundener Fonds	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			Kassaveranschlagungen	0,00	0,00	0,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	NACH DER NEUFESTLEGGUNG VORHANDENE RÜCKSTÄNDE	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVER- ANSCHLAGUNGEN 2015	VERAN- SCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERAN- SCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERAN- SCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
Programm-Summe 12	Einheitsregionalpolitik für die Institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen			0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *			0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds			0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen			0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	26.832.510,56	27.980.000,00	23.791.580,54	23.265.000,00	23.555.000,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	36.882.047,88		
AUFGABENBEREICH 20 Reservefonds						
2001	01 Reservefonds					
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	350.000,00	260.000,00	220.000,00	220.000,00
	davon schon verwendet *		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	3.670.000,00		
Programm-Summe 01	Reservefonds	0,00	350.000,00	260.000,00	220.000,00	220.000,00
	davon schon verwendet *		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	3.670.000,00		
2002	02 Fonds für zweifelhafte Forderungen					
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Programm-Summe 02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
2003	03 Sonstige Fonds					
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	NACH DER NEUFESTLEGUNG VORHANDENE RÜCKSTÄNDE	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVER- ANSCHLAGUNGEN 2015	VERAN- SCHLAGUNGEN DES		
				JAHRES 2016	JAHRES 2017	JAHRES 2018
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Programm-Summe 03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *			0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds			0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	350.000,00	260.000,00	220.000,00	220.000,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	3.670.000,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	60 Finanzvorschüsse					
6001	01 Rückerstattung von Schatzmeisteranschüssen					
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 5	Abchluss Schatzmeisteranschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Programm-Summe	01 Rückerstattung von Schatzmeisteranschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *			0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds			0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 60	Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *			0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds			0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER					
9901	01 Dienste für Dritte-Durchlaufposten					
Titel 7	Dienste für Dritte-Durchlaufposten	593.190,48	10.420.000,00	9.000.000,00	8.520.000,00	8.490.000,00
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	9.580.000,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	NACH DER NEUFESTLEGUNG VORHANDENE RÜCKSTÄNDE	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVOR- ANSCHLAGUNGEN 2015	VERAN- SCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2016	2017	2018
Programm-Summe 01	Dienste für Dritte-Durchlaufposten	593.150,48	10.420.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
	Kompetenzveranschlagungen			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon schon verwendet *		0	0,00	0	0
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	9.580.000,00		
	Kassaveranschlagungen					
9902	02 Vorschüsse für die Finanzierung des gesamtstaatlichen Gesundheitswesens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 7	Dienste für Dritte-Durchlaufposten	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kompetenzveranschlagungen			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon schon verwendet *		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		-0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen					
Programm-Summe 02	Vorschüsse für die Finanzierung des gesamtstaatlichen Gesundheitswesens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon schon verwendet *		0	0,00	0	0
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER	593.150,48	10.420.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
	Kompetenzveranschlagungen			0	0	0
	davon schon verwendet *		0	0	0	0
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	9.580.000,00		
SUMME AUFGABENBEREICH		27.425.701,04	38.750.000,00	33.051.580,54	32.405.000,00	32.265.000,00
	Kompetenzveranschlagungen			0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	50.132.047,88		
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		27.425.701,04	38.750.000,00	33.051.580,54	32.405.000,00	32.265.000,00
	Kompetenzveranschlagungen			0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	50.132.047,88		

* Es handelt sich um Beträge, die am Tag der Vorlegung des Haushalt, bereits im laufenden Finanzjahr zwecksgebunden waren.

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN NACH TITEL**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	NACH DER NEUFESTLEGUNG VORHANDENE RÜCKSTÄNDE	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
	Zweckgebundener Mehrjahres- fonds für laufende Ausgaben		0,00	336.580,54	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahres- fonds für Investitionsausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		2.500.000,00	0,00		
	- davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Überschuss ^(R)			0,00		
	Kassafonds am 1/1/2016		0,00	4.162.047,88		
10000	<i>Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	<i>Laufende Zuweisungen</i>	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN NACH TITEL**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	NACH DER NEUFESTLEGUNG VORHANDENE RÜCKSTÄNDE	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
30000	TITEL 3 <i>Außersteuerliche Einnahmen</i>	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	310.000,00 305.000,00	280.000,00	275.000,00
40000	TITEL 4 <i>investitionsausgaben</i>	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	0,00 0,00	0,00	0,00
50000	TITEL 5 <i>Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</i>	24.924.249,31	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	15.520.000,00 0,00	23.205.000,00	23.500.000,00
60000	TITEL 6 <i>Verbindlichkeiten</i>	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	TITEL 7 <i>Schatzmeistervorschüsse</i>	0,00	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	0,00 0,00	0,00	0,00
90000	TITEL 9 <i>Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</i>	626.840,91	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	10.420.000,00 0,00	8.920.000,00	8.490.000,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN NACH TITEL**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	NACH DER NEUFESTLEGUNG VORHANDENE RÜCKSTÄNDE	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
GESAMTBETRAG TITEL		25.551.090,22	36.250.000,00	32.715.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00
	Kompetenzveranschlagungen		36.250.000,00	32.715.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	45.970.000,00		
GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN		25.551.090,22	38.750.000,00	33.051.580,54	32.405.000,00	32.265.000,00
	Kompetenzveranschlagungen		38.750.000,00	33.051.580,54	32.405.000,00	32.265.000,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	50.132.047,88		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
ZUSAMMENFASSUNG DER TITEL DER AUSGABEN**

TITEL	BEZEICHNUNG	NACH DER NEUFESTLEGGUNG VORHANDENE RÜCKSTÄNDE	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2015	VERAN- SCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2016	2017	2018
	VERWALTUNGSFEHLBETRAG			0,00	0,00	0,00
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN-			23.891.580,54	23.415.000,00	23.705.000,00
	Kompetenzveranschlagungen	26.807.566,66	28.030.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>davon schon verwendet *</i>		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	<i>davon mehrj. gebundener Fonds</i>		0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	40.092.047,88		
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN			160.000,00	70.000,00	70.000,00
	Kompetenzveranschlagungen	24.943,90	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>davon schon verwendet *</i>		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	<i>davon mehrj. gebundener Fonds</i>		0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	460.000,00		
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN			0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>davon schon verwendet *</i>		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	<i>davon mehrj. gebundener Fonds</i>		0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00		
TITEL 4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN			0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>davon schon verwendet *</i>		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	<i>davon mehrj. gebundener Fonds</i>		0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00		
TITEL 5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE			0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>davon schon verwendet *</i>		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	<i>davon mehrj. gebundener Fonds</i>		0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00		
TITEL 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN			9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
	Kompetenzveranschlagungen	593.190,48	10.420.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>davon schon verwendet *</i>		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	<i>davon mehrj. gebundener Fonds</i>		0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	9.580.000,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
ZUSAMMENFASSUNG DER TITEL DER AUSGABEN**

TITEL	BEZEICHNUNG	NACH DER NEUFESTLEGUNG VORHANDENE RÜCKSTÄNDE	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2015	VERAN- SCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERAN- SCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERAN- SCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
	GESAMTBETRAG TITEL	27.425.701,04	38.750.000,00	33.051.580,54	32.405.000,00	32.265.000,00
			Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet *	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassaveranschlagungen	50.132.047,88		
	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN	27.425.701,04	38.750.000,00	33.051.580,54	32.405.000,00	32.265.000,00
			Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet *	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassaveranschlagungen	50.132.047,88		

* Es handelt sich um Beträge, die am Tag der Vorlegung des Haushalts bereits im laufenden Finanzjahr zweckgebunden waren

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE**

ZUSAMMENFASSUNG DER AUFGABENBEREICHE	BEZEICHNUNG	NACH DER NEUFESTLEGUNG VORHANDENE RÜCKSTÄNDE	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2015	VERAN- SCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERAN- SCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERAN- SCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
VERWALTUNGSFEHLBETRAG						
		0,00		0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG						
AUFGABENBEREICH 01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	26.892.510,56	27.980.000,00	23.791.580,54	23.265.000,00	23.555.000,00
	Kompetenzveranschlagungen		16.515.300,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	davon schon verwendet *		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	36.882.047,88		
GESAMTBETRAG			350.000,00	260.000,00	220.000,00	220.000,00
AUFGABENBEREICH 20	Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kompetenzveranschlagungen		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	davon schon verwendet *		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	3.670.000,00		
GESAMTBETRAG			0,00	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 60	Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kompetenzveranschlagungen		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	davon schon verwendet *		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00		
GESAMTBETRAG			10.420.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
AUFGABENBEREICH 99	Dienste im Auftrag Dritter	599.190,48	6.530.260,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kompetenzveranschlagungen		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	9.580.000,00		
GESAMTBETRAG			38.750.000,00	33.051.580,54	32.405.000,00	32.265.000,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICHE		27.425.701,04	23.045.560,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	50.132.047,88		
GESAMTBETRAG DER AUSGABEN		27.425.701,04	38.750.000,00	33.051.580,54	32.405.000,00	32.265.000,00
	Kompetenzveranschlagungen		23.045.560,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00	50.132.047,88		

* Es handelt sich um Beträge, die am Tag der Vorlegung des Haushalts bereits im laufenden Finanzjahr

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

EINNAHMEN	KASSA 2016	KOMPETENZ 2016	KOMPETENZ 2017	KOMPETENZ 2018	AUSGABEN	KASSA 2016	KOMPETENZ 2016	KOMPETENZ 2017	KOMPETENZ 2018	KOMPETENZ 2017	KOMPETENZ 2018
Angenommener Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres	4.162.047,88										
Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungs- überschusses		0,00	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehrfähriger gebundener Fonds		336.580,54	0,00	0,00			336.580,54				
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 1 - Laufende Ausgaben - davon mehrjährig gebundener Fonds	40.092.047,88	23.891.580,54	23.415.000,00	23.705.000,00	23.415.000,00	23.705.000,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	305.000,00	310.000,00	280.000,00	275.000,00							
Titel 4 - Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 2 - Investitionsausgaben - davon mehrjährig gebundener Fonds	460.000,00	160.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	36.595.000,00	23.405.000,00	23.205.000,00	23.500.000,00	Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Einnahmen	36.900.000,00	23.715.000,00	23.485.000,00	23.775.000,00	Gesamtbetrag der Endausgaben	40.552.047,88	24.051.580,54	23.485.000,00	23.775.000,00	23.485.000,00	23.775.000,00
Titel 6 - Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 4 - Rückzahlungen von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 7 - Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.070.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00	Titel 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	9.580.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
Gesamtbetrag Titel	45.970.000,00	32.715.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00	Gesamtbetrag Titel	50.132.047,88	33.051.580,54	32.405.000,00	32.265.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00
GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN	50.132.047,88	33.051.580,54	32.405.000,00	32.265.000,00	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN	50.132.047,88	33.051.580,54	32.405.000,00	32.265.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00
Voraussichtlicher endgültiger Kassafonds											

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
BILANZAUSGLEICH**

BILANZAUSGLEICH	KOMPETENZ JAHR 2016	KOMPETENZ JAHR 2017	KOMPETENZ JAHR 2018
Übernahme des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung laufender Ausgaben	0,00		
Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres	(-) 0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	336.580,54	0,00
Einnahmen Titel 1-2-3	(+)	310.000,00	280.000,00
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten	(+)	0,00	0,00
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen	(+)	0,00	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)	0,00	0,00
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)	23.405.000,00	23.205.000,00
Laufende Ausgaben	(-)	23.891.580,54	23.415.000,00
- davon <i>mehrfähriger gebundener Fonds</i>		0,00	0,00
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ) (4)	(-)	0,00	0,00
Rückzahlung von Verbindlichkeiten	(-)	0,00	0,00
- davon für die vorzeitige Tilgung von Verbindlichkeiten	(-)	0,00	0,00
A) Ausgleich der laufenden Ausgaben	160.000,00	70.000,00	70.000,00
Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	(+)	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	0,00	0,00
Investitionseinnahmen (Titel 4)	(+)	0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(+)	0,00	0,00
Einnahmen für die Verbindlichkeiten (Titel 6)	(+)	0,00	0,00
Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(-)	0,00	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen	(-)	0,00	0,00
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)	0,00	0,00
Einnahmen durch Aufnahmen von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)	0,00	0,00
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00	0,00
Investitionsausgaben	(-)	160.000,00	70.000,00
- davon <i>mehrfähriger gebundener Fonds</i>		0,00	0,00
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(-)	0,00	0,00
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Verbindlichkeiten	(-)	0,00	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)	(+)	0,00	0,00
B) Kapitalausgleich	-160.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses veranschlagt zur Finanzierung von Finanzanlagen	(+)	0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.00 - Verminderungen der Finanzanlagen	(+)	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen	(-)	0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(-)	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(+)	0,00	0,00
C) Veränderungen der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH (D=A+B)	0,00	0,00	0,00

AUFLISTUNG NACH AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2016

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 1. Jänner 2016*	Dem Haushaltsjahr 2016 angelaastete Ausgaben	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 1. Jan. Haushaltsjahr 2016 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2017 und nachfolgende übertragen wird	Ausgaben, deren Bindung im Haushaltsjahr 2016 beabsichtigt ist, mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds, mit Verbuchung in den Haushaltsjahren:				Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016		
				2017		2018			Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Verbuchung
				(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)			
01 AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste										
01 Institutionelle Organe	0	0	0	0	0	0	0	0		
02 Generalsekretariat	0	0	0	0	0	0	0	0		
03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	194.253,28	194.253,28								
04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste										
05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter										
06 Technisches Büro										
07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt										
08 Statistik und Informationssysteme										
09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften										
10 Humane Ressourcen	142.327,26	142.327,26								
11 Sonstige allgemeine Dienste										
12 Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)										
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	336.580,54	336.580,54								
INSGESAMT	336.580,54	336.580,54								

* Errichtet mit dem Beschluss zur außerordentlichen Neufestsetzung der Rückstände

AUFLISTUNG NACH AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2017

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016	In vorhergehenden Haushaltsjahren gebundene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds, die im Haushaltsjahr 2017 verbucht werden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dez. 2016, der nicht im Haushaltsjahr 2017 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2018 und nachfolgende übertragen wird	Ausgaben, deren Bindung im Haushaltsjahr 2017 beabsichtigt ist, mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds, mit Verbuchung in den Haushaltsjahren:				Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017
				2018	2019	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Verbuchung	
				(c) = (a) - (b)	(d)	(j)	(h) = (g) + (f) + (h)	
01. AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste								
01 Institutionelle Organe	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Generalsekretariat	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Technisches Büro	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Statistik und Informationssysteme	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Humane Ressourcen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige allgemeine Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einheitsregionalspolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
INSGESAMT	0	0	0	0	0	0	0	0

AUFLISTUNG NACH AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2018

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	In vorhergehenden Haushaltsjahren gebundene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds, die im Haushaltsjahr 2018 verbucht werden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dez. 2017, der nicht im Haushaltsjahr 2018 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2019 und nachfolgende übertragen wird	Ausgaben, deren Bindung im Haushaltsjahr 2018 beabsichtigt ist, mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds, mit Verbuchung in den Haushaltsjahren:				Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018
				2019	2020	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Verbuchung	
(a)		(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste								
01 Institutionelle Organe	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Generalsekretariat	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Technisches Büro	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Statistik und Informationssysteme	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Humane Ressourcen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige allgemeine Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
INSGESAMT	0	0	0	0	0	0	0	0

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

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) 1 (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
1010100	LAUFENDE EINNÄHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN Typologie 101: Steuern, Gebühren und gleichgestellte Einnahmen davon „per Kassa“ entsprechend dem Haushaltsgrundsatz 3.7 festgestellte Typologie 101: nicht „per Kassa“ festgestellte Steuern, Gebühren und gleichgestellte Einnahmen				
1010200	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen) davon „per Kassa“ entsprechend dem Haushaltsgrundsatz 3.7 festgestellte Typologie 102: nicht „per Kassa“ festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens				
1010300	Typologie 103: An die Sonderautonomien abgetretene geregelte Abgaben (nur für die Regionen) davon „per Kassa“ entsprechend dem Haushaltsgrundsatz 3.7 festgestellte Typologie 103: nicht „per Kassa“ festgestellte an die Sonderautonomien abgetretene geregelte Abgaben				
1010400	Typologie 104: Beteiligungen an Abgaben				
1030100	Typologie 301: Ausgleichsfonds von Zentralverwaltungen				
1030200	Typologie 302: Ausgleichsfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokalkörperschaften)				
1000000	GESAMTBETRAG TITEL 1	0	0	0	
2010100	LAUFENDE ZUWEISUNGEN Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen				
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten				
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen				
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen				
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt				
2000000	GESAMTBETRAG TITEL 2	0	0	0	

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

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) 1 (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	AUSSERSTEUERLICHE EINKÜNFTE				
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern				
3020000	Typologie 200: Einkünfte aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen				
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen				
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen				
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen				
3000000	GESAMTBETRAG TITEL 3	0	0	0	
	INVESTITIONSEINKÜNFTE				
4010000	Typologie 100: Aus Abgaben erwachsende Investitionseinnahmen				
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge öffentlicher Verwaltungen Investitionsbeiträge der EU				
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge seitens ÖV und EU Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto von öffentlichen Verwaltungen Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto von der EU				
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter				
4050000	Typologie 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto				
4000000	GESAMTBETRAG TITEL 4	0	0	0	
	EINKÜNFTE AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN				
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen				
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen				
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen				

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

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) 1 (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen		1.453.670,20		
5000000	GESAMTBETRAG TITEL 5	0	1.453.670,20	0	
	GESAMTBETRAG (***)	0	1.453.670,20	0	0,00%
	DAVON FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN - LAUFENDER TEIL (**)	-	1.453.670,20	0	0,00%
	DAVON FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	-	0	0	0,00%

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

1 Die Rückstellung ist mit dem Beschluss zur außerordentlichen Neufestsetzung der Rückstände geschaffen worden, wobei auf den Betrag der Einnahmenrückstände, die mit den aufgrund des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 bestehenden Streitfällen in Zusammenhang stehen, der Prozentsatz in Höhe von 12,12 % zur Anwendung gebracht worden ist.

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

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

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN*
Haushaltsjahr 2017

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) 1 (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
1010100	LAUFENDE EINKOMMEN AUS ABGABEN, BETRÄGEN UND AUSGLEICHEN Typologie 101: Steuern, Gebühren und gleichgestellte Einnahmen Typologie 101: nicht „per Kassa“ festgestellte Steuern, Gebühren und gleichgestellte Einnahmen				
1010200	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen) davon „per Kassa“ entsprechend dem Haushaltsgrundsatz 3.7 festgestellt Typologie 102: nicht „per Kassa“ festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens				
1010300	Typologie 103: An die Sonderautonomien abgetretene geregelte Abgaben (nur für die Regionen) davon „per Kassa“ entsprechend dem Haushaltsgrundsatz 3.7 festgestellt Typologie 103: nicht „per Kassa“ festgestellte an die Sonderautonomien abgetretene geregelte Abgaben				
1010400	Typologie 104: Beteiligungen an Abgaben				
1030100	Typologie 301: Ausgleichsfonds von Zentralverwaltungen				
1030200	Typologie 302: Ausgleichsfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokalkörperschaften)				
1000000	GESAMTBETRAG TITEL 1	0	0	0	
2010100	LAUFENDE ZUWEISUNGEN Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen				
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten				
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen				
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen				
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt				
2000000	GESAMTBETRAG TITEL 2	0	0	0	

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN*
Haushaltsjahr 2017

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) 1 (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	AUSSERSTEUERLICHE EINKÜNFEN				
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern				
3020000	Typologie 200: Einkünfte aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen				
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen				
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen				
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen				
3000000	GESAMTBETRAG TITEL 3	0	0	0	
	INVESTITIONSEINKÜNFEN				
4010000	Typologie 100: Aus Abgaben erwachsende Investitionseinnahmen				
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge öffentlicher Verwaltungen Investitionsbeiträge der EU Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge seitens ÖV und EU				
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen Sonstige Investitionszuwendungen von der EU Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne die Zuweisungen von ÖV und EU				
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter				
4050000	Typologie 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto				
4000000	GESAMTBETRAG TITEL 4	0	0	0	
	EINKÜNFEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN				
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen				
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen				
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen				

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN*
Haushaltsjahr 2017

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) 1 (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0	0	0	
5000000	GESAMTBETRAG TITEL 5				
		0	0	0	0,00%
	GESAMTBETRAG (***)				
	DAVON FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN - LAUFENDER TEIL (**)				
	DAVON FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO				
				0	0,00%
				0	0,00%

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

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

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

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

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) 1 (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
1010100	LAUFENDE EINKOMMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN Typologie 101: Steuern, Gebühren und gleichgestellte Einnahmen davon „per Kassa“ entsprechend dem Haushaltsgrundsatz 3.7 festgestellt Typologie 101: nicht „per Kassa“ festgestellte Steuern, Gebühren und gleichgestellte Einnahmen				
1010200	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen) davon „per Kassa“ entsprechend dem Haushaltsgrundsatz 3.7 festgestellt Typologie 102: nicht „per Kassa“ festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens				
1010300	Typologie 103: An die Sonderautonomien abgetretene geregelte Abgaben (nur für die Regionen) davon „per Kassa“ entsprechend dem Haushaltsgrundsatz 3.7 festgestellt Typologie 103: nicht „per Kassa“ festgestellte an die Sonderautonomien abgetretene geregelte Abgaben				
1010400	Typologie 104: Beteiligungen an Abgaben				
1030100	Typologie 301: Ausgleichsfonds von Zentralverwaltungen				
1030200	Typologie 302: Ausgleichsfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokal Körperschaften)				
1000000	GESAMTBETRAG TITEL 1	0	0	0	
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen				
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten				
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen				
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen				
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt				
2000000	GESAMTBETRAG TITEL 2	0	0	0	

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

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) 1 (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	AUSSERSTEUERLICHE EINKÄHMEN				
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern				
3020000	Typologie 200: Einkünfte aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen				
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen				
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen				
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen				
3000000	GESAMTBETRAG TITEL 3	0	0	0	
	INVESTITIONSEINKÄHMEN				
4010000	Typologie 100: Aus Abgaben erwachsende Investitionseinnahmen				
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge öffentlicher Verwaltungen Investitionsbeiträge der EU Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge seitens ÖV und EU				
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen Sonstige Investitionszuwendungen von der EU Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne die Zuweisungen von ÖV und EU				
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter				
4050000	Typologie 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto				
4000000	GESAMTBETRAG TITEL 4	0	0	0	
	EINKÄHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN				
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen				
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen				
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen				

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

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) 1 (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0	0	0	
50000000	GESAMTBETRAG TITEL 5				
	GESAMTBETRAG (***)	0	0	0	0,00%
	DAVON FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN - LAUFENDER TEIL (**)	-	0	0	0,00%
	DAVON FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	-	0	0	0,00%

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

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

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