

Repubblica Italiana
Regione Trentino-Alto Adige

XV Legislatura

Anno 2015

XV. Legislaturperiode

2015

DELIBERA N. 21

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI
2016 – 2017 - 2018**

Il Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige, nella seduta del 10 dicembre 2015;

Vista la proposta di bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2016 – 2017 - 2018;

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 177/15 del 30 ottobre 2015, che approva detta proposta di bilancio;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che, tra l'altro, ha sostituito il titolo III – Ordinamento finanziario e contabile delle regioni del d.lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che l'art. 39 ter della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, introdotto con l'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12, prevede che le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al d. lgs. n. 118/2011 si applicano con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto per cui a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2016 e successivi;

BESCHLUSS NR. 21

**GENEHMIGUNG DES
HAUSHALTSVORANSCHLAGES DES
REGIONALRATES FÜR DIE FINANZJAHRE
2016 – 2017 – 2018**

Der Regionalrat von Trentino – Südtirol hat in der Sitzung vom 10. Dezember 2015;

Nach Einsicht in den Entwurf des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2016 – 2017 – 2018 des Regionalrates;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 177/15 vom 30. Oktober 2015, mit dem genannter Haushaltsentwurf genehmigt wird;

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 betreffend Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen in Durchführung der Artikel 1 und 2 des Gesetzes Nr. 42 vom 5. Mai 2009;

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 126 vom 10. August 2014 betreffend ergänzende Bestimmungen und Berichtigungen zum Legislativdekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011, mit dem unter anderem der Titel III – Finanz- und Buchhaltungsordnung der Regionen des Legislativdekretes Nr. 118/2011 ersetzt worden ist;

Zur Kenntnis genommen, dass Artikel 39 ter des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 15. Juli 2009, der mit Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 12 vom 12. Dezember 2014 eingeführt worden ist, vorsieht, dass die Bestimmungen betreffend die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen laut Legislativdekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 mit einem Aufschub von einem Jahr der im Dekret angeführten Fristen angewandt werden, sprich ab dem Finanzjahr 2016 mit der Vorlegung des Haushaltsvoranschlages für das Finanzjahr 2016 und die nachfolgenden Finanzjahre;

Visti i principi contabili applicati e gli schemi di bilancio allegati al d.lgs. n. 118/2011;

Preso atto inoltre che l'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, prevede l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti territoriali sia in fase di previsione che di rendiconto e da ciò consegue l'impossibilità di applicare al bilancio di previsione il presunto avanzo di amministrazione dell'anno precedente;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016 - 2017 - 2018, redatto sulla base degli schemi contabili di cui all'allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011, dall'Ufficio Ragioneria del Consiglio regionale;

Preso atto che l'art. 2 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, prevede l'adeguamento dei parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, da adottare con periodicità annuale; in sede di approvazione del bilancio preventivo del Consiglio Regionale, si propone la conferma dei criteri di cui alle lettere a) e b) del predetto art. 2 comma 1, con la specificazione che in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio indice denominato „Rendistato per fasce di vita residua“ da considerare, va riferita ai dodici mesi antecedenti, la data di approvazione del medesimo bilancio;

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

A maggioranza di voti legalmente espressi;

delibera

1. Di approvare lo schema del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2016 - 2017 - 2018, come da allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, che si compone dei seguenti quadri:

Nach Einsicht in die angewandten Haushaltsgrundsätze und die dem Legislativdekret Nr. 118/2011 beiliegenden Haushaltsvorlagen;

Des Weiteren zur Kenntnis genommen, dass Artikel 9 des Gesetzes Nr. 243 vom 24. Dezember 2012 den Haushaltsausgleich der Regionen und der Gebietskörperschaften sowohl im Rahmen des Haushaltsvoranschlags als auch der Rechnungslegung vorsieht, wodurch es unmöglich ist, den voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss des Vorjahres für den Haushaltsvoranschlag zu verwenden;

Nach Einsicht in den vom Rechnungsamt des Regionalrats vorbereiteten Entwurf des Haushaltsvoranschlags für die Finanzjahre 2016 - 2017 - 2018, der auf der Grundlage der Haushaltsvorlagen laut der Anlage 9 zum Legislativdekret Nr. 118/2011 erstellt worden ist;

Zur Kenntnis genommen, dass Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 die alljährliche Anpassung der Anwendungsparameter für die Ermittlung des durchschnittlichen Barwertes im Rahmen der Genehmigung des Haushalts des Regionalrates vorsieht, wird vorgeschlagen, die im vorgenannten Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a) und b) enthaltenen Kriterien zu bestätigen und hervorzuheben, dass sich - in Bezug auf die finanzielle Komponente - die Kurve der realen Zinssätze, die vom einfachen Durchschnitt der monatlichen Zinssätze, wie sie von der Italienischen Notenbank im eigenen Index „Rendistato per fasce di vita residua“ veröffentlicht werden, abgeleitet wird, auf die zwölf Monate vor Genehmigung des genannten Haushalts bezieht;

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

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmenmehrheit -

beschließt

1. Den in der Anlage 1 enthaltenen Entwurf des Haushaltsvoranschlags des Regionalrates für die Finanzjahre 2016 - 2017 - 2018, der integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet und sich wie folgt zusammensetzt, zu genehmigen:

- 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 A) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2016);
- allegato B) - 1 elenco delle spese obbligatorie;
- allegato B) - 2 elenco capitoli riguardanti le spese obbligatorie;
- allegato C) elenco spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste;
- allegato D) disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi;
- allegato E) nota integrativa;
- allegato F) Fondo pluriennale vincolato;
- allegato G) Fondo crediti di dubbia esigibilità.

2. Di approvare le Entrate di competenza previste per l'esercizio finanziario 2016 nell'importo di euro 32.715.000,00 e di cassa nell'importo di euro 49.970.000,00, e di autorizzare le Spese di competenza nell'importo di euro 32.715.000,00 e di cassa nell'importo di euro 45.970.000,00.

3. Di approvare il totale complessivo delle Entrate di competenza previste e delle Spese autorizzate per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 rispettivamente in euro 32.405.000,00 ed euro 32.265.000,00.

4. Di allegare, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie dell'entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, che costituisce il Documento Tecnico di accompagnamento, come da allegato 2), parte integrante della presente deliberazione.

- Einnahmen;
- Ausgaben;
- Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titel;
- Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titel;
- Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche;
- Allgemeine zusammenfassende Aufstellung;
- Haushaltsausgleiche;
- Anlage A) Übersicht des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses (zu Beginn des Finanzjahres 2016);
- Anlage B) - 1 Aufstellung der Pflichtausgaben;
- Anlage B) - 2 Aufstellung der Kapitel betreffend die Pflichtausgaben;
- Anlage C) Aufstellung der Ausgaben, die mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können;
- Anlage D) Aufsplitterung der Personalkosten nach Aufgabenbereiche und Programme;
- Anlage E) Anhang zum Haushaltsvoranschlag;
- Anlage F) Mehrjähriger gebundener Fonds;
- Anlage G) Fonds für notleidende Forderungen.

2. Den Einnahmengesamtbetrag der Kompetenzgebarung für das Finanzjahr 2016 in Höhe von 32.715.000,00 Euro und der Kassagebarung in Höhe von 49.970.000,00 Euro zu genehmigen und den Ausgabengesamtbetrag der Kompetenzgebarung in Höhe von 32.715.000,00 Euro und der Kassagebarung in Höhe von 45.970.000,00 Euro zu ermächtigen.

3. Den Einnahmengesamtbetrag der Kompetenzgebarung und den Gesamtbetrag der ermächtigten Ausgaben für die Finanzjahre 2017 und 2018 im Betrag von jeweils 32.405.000,00 und 32.265.000,00 Euro zu genehmigen.

4. Kenntnishaft den Vorschlag betreffend die Gliederung der Einnahmen in Kategorien und der Ausgaben in Programme und Gruppierungen, welcher den technischen Begleitbericht darstellt und ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, so wie in der Anlage 2) angeführt, beizulegen.

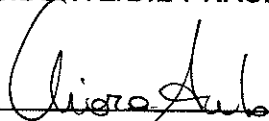
5. Di prendere atto che i parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, adottati a termini del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, nei confronti dei Consiglieri regionali che maturano i requisiti per l'erogazione dell'assegno vitalizio successivamente all'entrata in vigore della medesima legge regionale, sono i seguenti:

- a) in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio indice denominato „Rendistato per fasce di vita residua“, considerando i tassi risultanti nei dodici mesi antecedenti la data di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016 – 2017 - 2018;
- b) in relazione alla componente di natura demografica, la probabilità di sopravvivenza è ottenuta dalla tavola IPS55 impegni immediati, applicando la prevista scala di age-shifting, suddivisa per sessi, come già previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 4/2014.

5. Zur Kenntnis zu nehmen, dass die gemäß Artikel 2 Absatz 2 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für die Ermittlung des durchschnittlichen Barwertes zu verwendenden Anwendungsparameter für jene Regionalratsabgeordneten, welche die Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrenten nach Inkrafttreten des vorgenannten Gesetzes erwirken, die nachstehend angeführten sind:

- a) in Bezug auf die finanzielle Komponente, die Kurve der realen Zinssätze, die vom einfachen Durchschnitt der monatlichen Zinssätze, wie sie von der Italienischen Notenbank im eigenen Index „Rendistato per fasce di vita residua“ veröffentlicht werden, abgeleitet wird, wobei die zwölf Monate vor Genehmigung des Haushaltsvoranschlags für die Finanzjahre 2016 – 2017 - 2018 geltenden Zinssätze berücksichtigt werden;
- b) in Bezug auf die demographische Komponente wird die Überlebenswahrscheinlichkeit auf der Grundlage der Sterbetafel „IPS55 impegni immediati“ berechnet, indem die vorgesehene Skala des Age-shifting, aufgeteilt nach Geschlechtern, zur Anwendung kommt, so wie dies bereits in Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 vorgesehen ist.

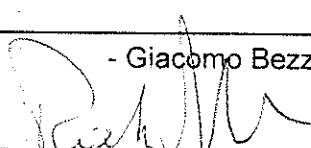
LA PRESIDENTE/DIE PRÄSIDENTIN



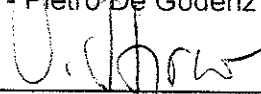
- Chiara Avanzo -

I SEGRETARI QUESTORI/DIE PRÄSIDIALSEKRETÄRE

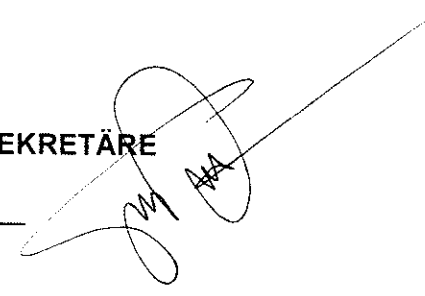
- Giacomo Bezzi -



- Pietro De Godenz -



- Veronika Stirner



ALLEGATO 1

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

2016 – 2017 - 2018

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		0,00	0,00	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 di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		0,00	4.000.000,00		
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
			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
			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
			0,00	0,00		
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DEGNOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	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 previsione di cassa 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 0,00 previsione di cassa 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza 10.000.000,00 previsione di cassa 0,00	0,00	0,90	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	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 0,00 previsione di cassa 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
20000	Totale Trasferimenti correnti	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	previsione di competenza		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		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
				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
				0,00		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	15.000,00	80.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00
			0,00	50.000,00		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	15.000,00	230.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00
			0,00	250.000,00		
30000	Totale Entrate extratributarie	30.000,00	310.000,00	310.000,00	280.000,00	275.000,00
TITOLO 3	previsione di competenza		310.000,00	310.000,00	280.000,00	275.000,00
	previsione di cassa		0,00	305.000,00		
TITOLO 4: Entrate in conto capitale						

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	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: Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	11.000.000,00 11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	3.450.000,00	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 PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	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	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	21.500.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	12.300.000,00 25.140.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00
50000	Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie	24.950.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.405.000,00 36.535.000,00	23.205.000,00	23.500.000,00
TITOLO 5						
TITOLO 6: Accensione prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	Totale Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 6						
TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere						

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DEL 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
70000	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TITOLO 5: Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	70.000,00	previsione di competenza 9.665.000,00 previsione di cassa 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	previsione di competenza 755.000,00 previsione di cassa 0,00	755.000,00 755.000,00	750.000,00	750.000,00
90000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	70.000,00	previsione di competenza 10.420.000,00 previsione di cassa 0,00	9.000.000,00 9.070.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
TOTALE TITOLI		25.050.000,00	previsione di competenza 36.250.000,00 previsione di cassa 45.970.000,00	32.715.000,00 32.405.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		25.050.000,00	previsione di competenza 38.750.000,00 previsione di cassa 49.970.000,00	32.715.000,00 32.405.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
MISSIONE						
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma					
	TITOLO 1	25.192.000,00	23.718.000,00	19.927.000,00	19.827.000,00	20.122.000,00
	01 Organi istituzionali					
	Spese correnti					
	previsione di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa		0,00	29.050.000,00		
	TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale					
	previsione di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa		0,00	0,00		
	Totale Programma	25.192.000,00	23.718.000,00	19.927.000,00	19.827.000,00	20.122.000,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	29.050.000,00		
0102	Programma					
	TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Segreteria generale					
	Spese correnti					
	previsione di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa		0,00	0,00		
	TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale					
	previsione di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa		0,00	0,00		
	Totale Programma	0,00	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		
0103	Programma					
	TITOLO 1	281.000,00	1.147.000,00	723.000,00	723.000,00	721.000,00
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Spese correnti					
	previsione di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	0	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa		0,00	1.000.000,00		
	TITOLO 2	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Spese in conto capitale					
	previsione di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	0	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa		0,00	30.000,00		
	TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese per incremento di attività finanziarie					
	previsione di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa		0,00	0,00		
	Totale Programma	281.000,00	1.147.000,00	723.000,00	723.000,00	721.000,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	1.000.000,00		
	Totale Programma	0,00	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		
	Totale Programma	0,00	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		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO		
				2016	2017	2018
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	281.000,00	1.167.000,00	753.000,00	753.000,00	751.000,00
	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	1.030.000,00		
0104	Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale					
	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 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	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
0105	Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale					
	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 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	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
0106	Programma 06 Ufficio tecnico					
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale					
	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 PRESUNTIVI AL TERMINE DEL 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
0107	Totale Programma 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ufficio tecnico					
	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
0107	Programma 07					
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Spese correnti					
	Titolo 1	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
	Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale					
	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 Programma 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	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
0108	Programma 08					
	Statistica e sistemi informativi					
	Spese correnti	30.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Titolo 1					
	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	100.000,00	0,00	0,00
	Titolo 2	250.000,00	280.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
	Spese in conto capitale					
	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	300.000,00	0,00	0,00
	Totale Programma 08	280.000,00	400.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
	Statistica e sistemi informativi					
	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	400.000,00	0,00	0,00
0109	Programma 09					
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1					
	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
	Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale					
	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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO		
				2016	2017	2018
Totale Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma Titolo 1	Risorse umane Spese correnti	165.000,00	2.687.000,00	2.555.000,00 (0,00)	2.555.000,00 (0,00)	2.555.000,00 (0,00)
	previsione di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa		0,00	2.600.000,00		
0110						
Programma Titolo 1	Risorse umane Spese correnti	165.000,00	2.687.000,00	2.555.000,00 (0,00)	2.555.000,00 (0,00)	2.555.000,00 (0,00)
	previsione di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa		0,00	2.600.000,00		
	Spese in conto capitale	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10	Risorse umane	165.000,00	2.687.000,00	2.555.000,00 0,00	2.555.000,00 0,00	2.555.000,00 0,00
0111						
Programma Titolo 1	Altri servizi generali Spese correnti	2.000,00	8.000,00	10.000,00 (0,00)	10.000,00 (0,00)	10.000,00 (0,00)
	previsione di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa		0,00	10.000,00		
	Spese in conto capitale	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	2.000,00	8.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
0112						
Programma Titolo 1	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) Spese correnti	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale	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		0,00	0,00	0,00	0,00
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
0113						
Programma Titolo 2	Spese in conto capitale	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		0,00	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generati 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	23.920.000,00	27.980.000,00	23.395.000,00	23.765.000,00	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	33.050.000,00	0,00	0,00
MISSIONE	20 - Fondi e accantonamenti					
2001	Programma					
	Titolo 1					
	01 Fondo di riserva	0,00	350.000,00	320.000,00	220.000,00	220.000,00
	Spese correnti		(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	3.800.000,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 01 Fondo di riserva	0,00	350.000,00	320.000,00	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	3.800.000,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Programma					
	Titolo 1					
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese correnti		(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
	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	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	0,00	0,00
2003	Programma					
	Titolo 1					
	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese correnti		(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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI AL TERMINE DEL 2015	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 impegnato*			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Altri fondi	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 20	Fondi e accantonamenti	0,00	350.000,00	370.000,00	220.000,00	270.000,00
	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	3.000.000,00	0,00	0,00
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie					
Programma Titolo 1	01 Restituzione anticipazione di tesoreria 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)
	di cui fondo pluriennale vincolato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto trisorensi/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)
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	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
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi					
Programma Titolo 7	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Spese per conto terzi e partite di giro	80.000,00	10.420.000,00	9.300.000,00	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)
	previsione di cassa		0,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	80.000,00	10.420.000,00	9.000.000,00 (10.000) 0	8.920.000,00 (10.000) 0	8.490.000,00 (10.000) 0
	previsione di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vincolato		0	0	0	0
	previsione di cassa		0,00	9.080.000,00		
9902	Anticipazioni per il finanziamento del Programma 02 sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo / Spese per conto terzi e partite di giro					
	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato*		(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02 sistema sanitario nazionale	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*		(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
	di cui fondo pluriennale vincolato		0	0	0	0
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99	01 Servizi per conto terzi	80.000,00	10.420.000,00	9.000.000,00 0 0	8.920.000,00 0 0	8.490.000,00 0 0
	previsione di competenza					
	di cui già impegnato*		0	0	0	0
	di cui fondo pluriennale vincolato		0	0	0	0
	previsione di cassa		0,00	9.080.000,00		
TOTALE MISSIONI		26.000.000,00	38.750.000,00	32.715.000,00 0,00 0,00	32.405.000,00 0,00 0,00	32.265.000,00 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	45.970.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		26.000.000,00	38.750.000,00	32.715.000,00 0,00 0,00	32.405.000,00 0,00 0,00	32.265.000,00 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	45.970.000,00		

* 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 PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	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	4.000.000,00		
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>					
10000	TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		
20000	TITOLO 2 <i>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 PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	30.000,00	310.000,00	310.000,00	280.000,00	275.000,00
			previsione di competenza	310.000,00		
			previsione di cassa	305.000,00		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto 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		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	24.950.000,00	15.520.000,00	23.405.000,00	23.205.000,00	23.500.000,00
			previsione di competenza	15.520.000,00	23.405.000,00	23.500.000,00
			previsione di cassa	0,00	36.595.000,00	
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00		
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00		
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	70.000,00	10.420.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
			previsione di competenza	10.420.000,00	9.000.000,00	8.490.000,00
			previsione di cassa	0,00	9.070.000,00	

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TOTALE TITOLI	previdenza di competenza previdenza di cassa	25.050.000,00	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	previdenza di competenza previdenza di cassa	25.050.000,00	38.750.000,00 0,00	32.715.000,00 49.970.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00

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

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI					
	previsione di competenza di cui già impegnato *	25.670.000,00	28.030.000,00	23.615.000,00	23.415.000,00	23.705.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	36.560.000,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
	previsione di competenza di cui già impegnato *	250.000,00	300.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	330.000,00		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	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 4	RIMBORSO DI PRESTITI					
	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	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 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	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 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
	previsione di competenza di cui già impegnato *	80.000,00	10.420.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	9.080.000,00		

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

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018				
	TOTALE TITOLI	26.000.000,00	38.750.000,00	32.715.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00	previdenza di competenza di cui già impegnata*	0,00	0,00	0,00
							di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	-0,00
							previdenza di cassa	45.970.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.000.000,00	38.750.000,00	32.715.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00	previdenza di competenza di cui già impegnata*	0,00	0,00	0,00
							di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
							previdenza di cassa	45.970.000,00		

* 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 PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
				0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		25.920.000,00	27.980.000,00 16.515.300,00 (10,00) 0,00 33.090.000,00	23.395.000,00 0,00 0,00 33.090.000,00	23.265.000,00 (10,00) (10,00)	23.555.000,00 (10,00) (10,00)
			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 (10,00) 0,00 3.800.000,00	320.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00	220.000,00 (10,00) (10,00)	220.000,00 (10,00) (10,00)
			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 (10,00) 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 (10,00) (10,00)	0,00 (10,00) (10,00)
			previsione di competenza di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		80.000,00	10.420.000,00 6.530.260,00 (10,00) 0,00 9.080.000,00	9.000.000,00 0,00 0,00 9.080.000,00	8.920.000,00 (10,00) (10,00)	8.490.000,00 (10,00) (10,00)
			previsione di competenza di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa			
TOTALE MISSIONI		26.000.000,00	38.750.000,00 23.045.560,00 0,00 45.970.000,00	32.715.000,00 0,00 0,00 45.970.000,00	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			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		26.000.000,00	38.750.000,00 23.045.560,00 0,00 45.970.000,00	32.715.000,00 0,00 0,00 45.970.000,00	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, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate nell'esercizio in corso

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
	(+)	0,00		
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti	(-)	0,00	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	(+)	310.000,00	280.000,00	275.000,00
Entrate titoli 1-2-3				
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	(-)	23.615.000,00	23.415.000,00	23.705.000,00
- 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
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) ⁽⁴⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
		100.000,00	70.000,00	70.000,00
A) Equilibrio di parte corrente				
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)	(+)		0,00	0,00
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	(-)	100.000,00	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	0,00	0,00
		-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00
B) Equilibrio di parte capitale				
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
		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

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

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	7.049.564,90
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	24.576.560,00
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	23.045.560,00
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	608.237,28
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	5.591.710,38
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	13.564.038,00
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	2.147.690,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	11.497.690,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 ⁽²⁾	4.214.038,00

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 ⁽⁴⁾	0,00
	Fondoal 31/12/2015 ⁽⁵⁾	
	Fondoal 31/12/2015 (5)	
	B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Vincoli derivanti da trasferimenti	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Altri vincoli da specificare	
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	4.214.038,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

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

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

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

⁽³⁾ Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

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

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

⁽⁷⁾ Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione N

ELENCO DELLE SPESE OBBLIGATORIE

Costituiscono spese obbligatorie le seguenti:

- indennità, contribuzioni e rimborsi spese per l'esercizio del mandato ai Consiglieri regionali e ai componenti dell'Ufficio di Presidenza per euro 10.435.000,00;
- contributi di funzionamento ai gruppi consiliari per euro 600.000,00;
- assegni vitalizi per euro 7.200.000,00;
- compensi e rimborsi spese a componenti di organi del Consiglio o designati dallo Stesso per euro 5.000,00;
- spese per il personale per euro 2.555.000,00;
- oneri e imposte per euro 1.519.000,00;
- incarichi previsti da disposizioni normative per euro 35.000,00.

ELENCO CAPITOLI RIGUARDANTI LE SPESE OBBLIGATORIE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Capitolo attuale con descrizione	Nuovo capitolo con descrizione	Missione	Programma	Macroaggregato	Piano dei Conti finanziario IV Liv.
CAP. 105 - IRAP su indennità ai Consiglieri regionali	CAP. 105 - IRAP su indennità ai Consiglieri regionali	1	1	102	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
CAP. 220 - IRAP su assegni vitalizi	CAP. 220 - IRAP su assegni vitalizi	1	1	102	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
CAP. 270 - IRAP su valore attuale	CAP. 270 - IRAP su valore attuale	1	1	102	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
CAP. 900 - COMPENSO e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei Dodici per le norme di attuazione	CAP. 910 - IRAP su compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei Dodici per le norme di attuazione	1	1	102	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
CAP. 100 - Indennità ai Consiglieri regionali, indennità di funzione ai membri dell'Ufficio di Presidenza	CAP. 100 - Indennità ai Consiglieri regionali, indennità di funzione ai membri dell'Ufficio di Presidenza	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
CAP. 110 - Rimborso ai Consiglieri regionali e membri dell'Ufficio di Presidenza delle spese per l'esercizio del mandato e per la partecipazione alle sedute	CAP. 110 - Rimborso ai Consiglieri regionali delle spese per l'esercizio del mandato e per la partecipazione alle sedute	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
CAP. 130 - tutela assicurativa a favore dei Consiglieri regionali	CAP. 130 - Rimborso parziale copertura assicurativa dei Consiglieri regionali	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
CAP. 135 - Contribuzione previdenziale a carico del Consiglio regionale a termini dell'art. 5 della L.R. 11/07/2014, n. 5	CAP. 135 - Contribuzione previdenziale a carico del Consiglio regionale a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
CAP. 295 - Oneri per la riscossione delle somme non versate da parte dei Consiglieri a termini dell'art. 3 della legge regionale 11/07/2014, n. 4	CAP. 295 - Oneri per la riscossione delle somme non versate da parte dei Consiglieri a termini dell'art. 3 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	1	1	103	U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione
CAP. 556 - Spese per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a manifestazioni e iniziative a carattere istituzionale comprendenti celebrazioni, eventi, convegni, incontri, conferenze, nonché visite guidate e attività di informazione ai consiglieri	CAP. 555 - Spese per l'adesione ad associazioni, organismi culturali e istituzionali	1	1	103	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi
CAP. 556 - Spese per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a manifestazioni e iniziative a carattere istituzionale comprendenti celebrazioni, eventi, convegni, incontri, conferenze, nonché visite guidate e attività di informazione ai consiglieri	CAP. 556 - Spese per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a manifestazioni e iniziative a carattere istituzionale comprendenti celebrazioni, eventi, convegni, incontri, conferenze, nonché visite guidate e attività di informazione ai consiglieri	1	1	103	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo attuale con descrizione	Nuovo capitolo con descrizione	Missione	Programma	Macroaggregato	Piano dei Conti finanziario IV Liv.
CAP. 568 - Compenso ai componenti dell'organo regionale per la revisione dei bilanci e dei rendiconti	CAP. 568 - Compenso ai componenti dell'organo regionale per la revisione dei bilanci e dei rendiconti	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
CAP. 900 - Compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei Dodici per le norme di attuazione	CAP. 900 - Compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei Dodici per le norme di attuazione	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
CAP. 120 - Interventi a favore dei gruppi consiliari	CAP. 120 - Interventi a favore dei gruppi consiliari	1	1	104	U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
CAP. 200 - Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibilità	CAP. 200 Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibilità	1	1	104	U.1.04.02.01.000 - Interventi previdenziali
CAP. 285 - Valore attuale da liquidare ai beneficiari e relativi oneri fiscali a termini dell'art. 7 della legge regionale 11/07/2014, n. 4	CAP. 285 - Valore attuale da liquidare ai beneficiari e relativi oneri fiscali a termini dell'art. 7 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	1	1	104	U.1.04.02.01.000 - Interventi previdenziali
CAP. 290 - Versamento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 11/07/2014, n. 4	CAP. 290 - Trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	1	1	104	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Regioni e Province Autonome
CAP. 524 - Spese per la pulizia, riscaldamento, energia elettrica e utenze telefoniche e diverse	CAP.525 - Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	1	3	102	U.1.02.01.06.000 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solido urbani
CAP. 508 - Spese varie per il funzionamento degli uffici: cancelleria, postali, tasse, trasporto, spese per stampati, inserzioni e pubblicazioni	CAP.590 - IRAP su prestazioni professionali	1	3	102	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
CAP. 508 - Spese varie per il funzionamento degli uffici: cancelleria, postali, tasse, trasporto, spese per stampati, inserzioni e pubblicazioni	CAP. 508 - Spese varie per altri beni di consumo	1	3	103	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo
CAP. 508 - Spese varie per il funzionamento degli uffici: cancelleria, postali, tasse, trasporto, spese per stampati, inserzioni e pubblicazioni	CAP. 509 - Spese varie per servizi amministrativi	1	3	103	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi
CAP. 508 - Spese varie per il funzionamento degli uffici: cancelleria, postali, tasse, trasporto, spese per stampati, inserzioni e pubblicazioni	CAP. 510 - Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	1	3	103	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo attuale con descrizione	Nuovo capitolo con descrizione	Missione	Programma	Macroaggregato	Piano dei Conti finanziario IV Liv.
CAP. 516, 540 E 544	CAP. 516 - Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali	1	3	103	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni
CAP. 520 - Affitto di locali e spese accessorie	CAP. 520 - Affitto di locali	1	3	103	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili
CAP. 524 - Spese per la pulizia, riscaldamento, energia elettrica e utenze telefoniche e diverse	CAP. 524 - Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse	1	3	103	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni
CAP. 540	CAP. 540 - Spese per altri beni di consumo	1	3	103	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo
CAP. 564 - Compensi e rimborso spese per studi, servizi e consulenze tecniche ad estranei resi nell'interesse del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza	CAP. 564 - Compensi e rimborso spese per studi, servizi e consulenze tecniche ad estranei resi nell'interesse del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza	1	3	103	U.1.03.02.10.000 - Consulenze
CAP. 564 - Compensi e rimborso spese per studi, servizi e consulenze tecniche ad estranei resi nell'interesse del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza	CAP. 565 - Consulenze per servizi finanziari	1	3	103	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari
CAP. 780 - Commissioni di gestione del patrimonio finanziario D.U.P. del 26.11.2013, n. 371, art. 24	CAP. 780 - Commissioni di gestione del patrimonio finanziario D.U.P. del 26.11.2013, n. 371, art. 24	1	3	103	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari
	CAP. 750 - Interessi passivi su anticipazioni di cassa	1	3	107	U.1.07.06.04.000 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
	CAP. 533 - Premi di assicurazione	1	3	110	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni
CAP. 544 E 544	CAP. 544 - Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	1	8	103	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi
CAP. 544 - Noleggio, manutenzione e riparazione di mobili e attrezzature tecniche. Fornitura materiali vari nonché assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici	CAP. 545 - Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici	1	8	103	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo attuale con descrizione	Nuovo capitolo con descrizione	Missione	Programma	Macroaggregato	Piano dei Conti finanziario IV Liv.
CAP. 300 - Retribuzione del personale dipendente, oneri previdenziali e assistenziali, relativi tributi e fondo di previdenza complementare (*) CAP.310 - Compensi per lavoro straordinario	CAP. 300 - Retribuzioni del personale dipendente	1	10	101	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro
CAP. 300 - Retribuzione del personale dipendente, oneri previdenziali e assistenziali, relativi tributi e fondo di previdenza complementare (*)	CAP.301 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	10	101	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
CAP. 300 - Retribuzione del personale dipendente, oneri previdenziali e assistenziali, relativi tributi e fondo di previdenza complementare	CAP. 303 - Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	1	10	101	U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi
CAP. 400 - Somme da corrispondere all'Inps ex Inpdap per la regolarizzazione contributiva	CAP. 304 - Somme da corrispondere all'Inps (ex Inpdap) per la regolarizzazione contributiva	1	10	101	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
CAP. 305 - Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	CAP. 305 - Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	1	10	101	U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale
CAP. 300 - Retribuzione del personale dipendente, oneri previdenziali e assistenziali, relativi tributi e fondo di previdenza complementare (*) CAP.310 - Compensi per lavoro straordinario	CAP. 306 - Contributi per la previdenza complementare	1	10	101	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
CAP. 310 - Compensi per lavoro straordinario	CAP. 310 - Compensi per lavoro straordinario	1	10	101	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro
CAP. 330 - Spese per il servizio alternativo di mensa	CAP. 330 - Spese per il servizio alternativo di mensa	1	10	101	U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale
CAP. 340 - Spese per la corresponsione al personale in servizio dell'anticipazione di fine servizio/rapporto inclusa la quota a carico dell'INPS (ex INPDAP)	CAP. 340 - Anticipazione dell'indennità di fine servizio al personale dipendente	1	10	101	U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi
CAP. 420 - Spese per la liquidazione al personale cessato dal servizio dell'integrazione del trattamento di fine servizio/rapporto a carico del Consiglio regionale	CAP.420 - Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	1	10	101	U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi
CAP. 430 - Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'assegno integrativo di pensione a carico del Consiglio regionale	CAP.430 - Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'assegno integrativo di pensione a carico del Consiglio regionale	1	10	101	U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi

Capitolo attuale con descrizione	Nuovo capitolo con descrizione	Missione	Programma	Macroaggregato	Piano dei Conti finanziario IV Liv.
CAP. 325 - IRAP su retribuzioni del personale	CAP. 325 - IRAP su retribuzioni del personale	1	10	102	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
CAP. 320 - Indennità e rimborso spese per missioni	CAP. 320 - Indennità e rimborso spese per missioni	1	10	103	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
CAP. 370 - Contributi e sussidi al personale per la partecipazione a corsi speciali di perfezionamento tecnico e linguistico anche all'estero nonché per l'organizzazione e la partecipazione a corsi di formazione	CAP. 370 - Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente	1	10	103	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
CAP. 532 - Spese per la fornitura di uniforme al personale ausiliario	CAP. 532 - Spese per la fornitura di uniformi al personale ausiliario	1	10	103	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo
CAP. 302 - Rimborso spese per il personale accolto a comando	CAP. 302 - Rimborso spese per il personale accolto a comando	1	10	109	U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc..)
CAP. 350 - Spese per accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria e derivanti da disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	CAP. 350 - Spese per accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria e derivanti da disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi della L. 626 e s.m.	1	11	102	U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo
CAP. 576 - Rimborso spese per il servizio di Tesoreria	CAP. 576 - Rimborso spese per il servizio di Tesoreria	1	11	103	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

CAP. 650 - Acquisto e rinnovo di mobili, opere d'arte, macchine, attrezzature tecniche e mezzi di trasporto	CAP. 650 - Acquisto di mobili, arredi e suppellettili	1	3	202	U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi
CAP. 650 - Acquisto e rinnovo di mobili, opere d'arte, macchine, attrezzature tecniche e mezzi di trasporto	CAP. 651 - Acquisto di attrezzature e macchine per ufficio	1	3	202	U.2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio
CAP. 650 - Acquisto e rinnovo di mobili, opere d'arte, macchine, attrezzature tecniche e mezzi di trasporto	CAP. 652 - Acquisto di mezzi di trasporto	1	3	202	U.2.02.02.02.000 - Mezzi di trasporto

Capitolo attuale con descrizione	Nuovo capitolo con descrizione	Missione	Programma	Macroaggregato	Piano dei Conti finanziario IV Liv.
CAP. 670 - Acquisto attrezzature informatiche, reti e relativo software	CAP. 670 - Acquisto di hardware e strumentazione informatica	1	8	202	U.2.02.01.07.000 - Hardware
CAP. 670 - Acquisto attrezzature informatiche, reti e relativo software	CAP. 671 - Acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva	1	8	202	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva

ALLEGATO C)

ELENCO SPESE CHE POSSONO ESSERE FINANZIATE CON IL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

- Spese necessarie nel caso di esigenze straordinarie di bilancio o nel caso in cui le dotazioni dei macroaggregati di spesa si rivelino insufficienti o per far fronte a spese non prevedibili;

- Spese che si rendano necessarie per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino spese obbligatorie, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

ALLEGATO D)

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI		STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTO 2018
MISSIONE / PROGRAMMA	DENOMINAZIONE PROGRAMMA			
1/01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 – 2017 – 2018

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In attuazione dell'art. 119, della Costituzione, la legge 5 maggio 2009, n. 42, reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e delega il Governo ad emanare decreti legislativi per dare attuazione al federalismo fiscale, prevedendo inoltre da parte delle regioni:

- l'adozione, per le proprie politiche di bilancio, di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;
- l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato, nonché di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi, coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata nei regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale;
- l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende, società o organismi controllati;
- l'affiancamento, a fini conoscitivi, di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale;
- la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio.

In seguito anche la legge 31 dicembre 2009, n. 196, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

Con il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, vengono impartite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 42/2009.

Con successivo D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 è stata avviata, nelle regioni ordinarie, una fase di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili prevista dal citato decreto n. 118/2011, per la durata di tre anni.

Il decreto n. 118/2011 è stato integrato e corretto con il d. lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che, tra l'altro, ha completamente sostituito il Titolo III del decreto, relativo all'ordinamento finanziario e contabile delle regioni.

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 118/2011 come modificato con il d. lgs. n. 126/2014 è stata posticipata di un anno, rispetto a quanto previsto per le regioni ordinarie, tramite l'art. 2

della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12, che ha introdotto l'art. 39 ter nella legge regionale di contabilità n. 3/2009, concernente appunto l' "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio".

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118

Le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 118/2011 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione.

Il d.lgs. n. 118/2011 prevede che regioni ed enti locali, e i rispettivi enti e organismi strumentali, adottino la contabilità finanziaria a cui affiancare, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale, che per gli enti della Regione Trentino-Alto Adige verrà adottato a partire dall'esercizio 2017.

Stabilisce inoltre che gli enti conformino la propria gestione a principi contabili comuni, così come comuni sono il piano dei conti e gli schemi di bilancio, articolati per missioni e programmi.

Il bilancio di previsione finanziario, della durata di un triennio, ha natura autorizzatoria, costituendo gli stanziamenti di spesa il limite all'assunzione degli impegni di spesa.

Risulterà pertanto possibile impegnare iniziative previste su annualità successive a quella del 2016, purché sussista la copertura finanziaria della spesa.

Il bilancio del primo anno è redatto anche per cassa.

Le entrate sono suddivise per titoli (in base alla fonte di provenienza) e per tipologie (in base alla natura dell'entrata).

Anche l'articolazione del bilancio per la parte spesa è definita dalla legge e non è modificabile. Ciò allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione e destinazione delle risorse pubbliche settoriali, ma anche al fine di garantire la confrontabilità dei dati di bilancio tra le amministrazioni pubbliche. Le spese vengono articolate per missioni e programmi sulla base, rispettivamente, delle funzioni principali esercitate e degli aggregati omogenei di attività. Le spese vengono poi classificate per titoli e se ne dà una lettura anche per macroaggregati (sulla base della natura della spesa).

L'unità di voto in Consiglio regionale è costituita per l'entrata dalla tipologia e per la spesa dal programma.

Una delle novità fondamentali, dal punto di vista della contabilizzazione dei fatti di gestione, è l'introduzione del principio della competenza finanziaria "potenziata", in base al quale gli impegni di spesa vengono assunti nell'anno in cui si perfeziona l'obbligazione giuridica e con imputazione sull'anno nel quale l'obbligazione viene a scadenza.

Viene anche introdotto il concetto di "fondo pluriennale vincolato", che è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Nella formulazione delle previsioni di entrata del bilancio ci si è attenuti al criterio della prudenza. Gli stanziamenti previsti per l'anno 2016 ricalcano quanto indicato nel bilancio dell'esercizio in corso, tenendo conto degli impegni effettivi che matureranno entro la fine dell'esercizio. Per gli esercizi 2017 e 2018 gli stanziamenti sono analoghi a quelli del 2016 e verranno adeguati di anno in anno.

Per le spese, gli stanziamenti sono stati quantificati sulla base delle effettive necessità. In particolare, la previsione per le indennità dei consiglieri e per l'erogazione degli assegni vitalizi e di reversibilità corrispondono a quelli della legislazione in vigore. Lo stanziamento per il finanziamento dei gruppi consiliari deriva dall'applicazione del regolamento approvato per la legislatura in corso.

Le spese di personale ed i relativi oneri riflessi ed imposte, corrispondono alle unità in servizio. Le altre spese di funzionamento del Consiglio regionale sono quantificate sulla base dei contratti in corso e delle previsioni che garantiscono il regolare funzionamento delle attività. I fondi di riserva previsti consentono un eventuale attingimento di risorse nel caso di carenza di disponibilità sugli specifici capitoli delle spese obbligatorie ed impreviste.

Il bilancio di previsione del Consiglio regionale prevede esclusivamente entrate correnti a finanziamento di spese correnti ed in conto capitale, oltre agli stanziamenti previsti sui servizi per conto terzi e partite di giro.

Nella parte entrata si prevedono trasferimenti correnti (titolo 5) per svincoli dal fondo di garanzia, finalizzati alla copertura delle spese di gestione per euro 23.300.000,00, oltre ad alcune tipologie di entrate proprie relative:

- al contributo di solidarietà applicato agli assegni vitalizi e di reversibilità, a termini dell'art. 4 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5, per euro 160.000,00;
- ad interessi attivi previsti sul conto di tesoreria dell'Ente, per euro 35.000,00.

E' inoltre previsto uno stanziamento in entrata di euro 70.000,00 per introiti e rimborsi diversi nonché per le trattenute legate alle assenze dei Consiglieri al Consiglio regionale e ai due Consigli provinciali e la previsione di rimborsi per personale comandato per euro 40.000,00.

Nel bilancio di previsione non è stato costituito il fondo pluriennale vincolato in quanto non si prevedono entrate da accertare a fronte di spese future.

La spesa prevista per l'esercizio 2016 è allocata prevalentemente al titolo 1 (spese correnti) per euro 23.615.000,00 e al titolo 2 (spese in conto capitale) per euro 100.000,00, oltre agli stanziamenti sui servizi per conto terzi e partite di giro. Analoghi stanziamenti sono previsti per gli esercizi 2017 e 2018.

L'articolazione della spesa è su tre delle ventitrè missioni previste dagli schemi di bilancio:

- missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione";
- missione 20 "Fondi e accantonamenti";
- missione 99 "Servizi per conto terzi".

Il bilancio del Consiglio regionale, avendo principalmente ad oggetto la gestione degli organi istituzionali (Consiglio, Commissioni) riguarda pertanto quasi esclusivamente la missione 01.

Tale missione viene articolata in programmi, sempre stabiliti dagli schemi del bilancio armonizzato che, per il Consiglio regionale, sono i seguenti:

- Programma 1 "Organi istituzionali", che costituisce la principale voce del bilancio, pari all'85,18% del totale dello stanziamento della missione 1;
- Programma 3. "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", pari al 3,22% del totale dello stanziamento della missione 1;
- Programma 8 "Statistica e sistemi informativi", pari allo 0,64% del totale dello stanziamento della missione 1;
- Programma 10 "Risorse umane", pari al 10,92% del totale dello stanziamento della missione 1;
- Programma 11 "Altri servizi generali", pari allo 0,04% del totale dello stanziamento della missione 1.

Le principali voci contenute nel programma 1 "Organi istituzionali", fanno riferimento:

- alle indennità consiliari, alle contribuzioni e al rimborso spese per l'esercizio del mandato dei Consiglieri, nonché all'indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza per euro 10.435.000,00;
- agli assegni vitalizi diretti agli ex Consiglieri e agli assegni vitalizi di reversibilità, per euro 7.200.000,00;
- ai contributi ai Gruppi consiliari per euro 600.000,00.

Trovano altresì stanziamento in bilancio le spese per l'adesione a organismi nazionali per euro

17.000,00 e spese per eventi, convegni e seminari per la promozione del ruolo istituzionale del Consiglio, per euro 35.000,00.

Il programma 3, "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" accoglie gli stanziamenti relativi all'acquisizione di beni e servizi di carattere generale a supporto del Consiglio regionale (utenze, noleggi, affitti, cancelleria ecc.), per complessivi euro 753.000,00.

Il programma 8 "Statistica e sistemi informativi", comprende le spese per la gestione informatica, il noleggio hardware e software, per un importo complessivo previsto in euro 150.000,00.

Il programma 10 "Risorse umane", accoglie gli stanziamenti complessivi relativi al personale impiegato nella struttura organizzativa del Consiglio regionale, la cui spesa è prevista in euro 2.555.000,00 comprendenti anche gli oneri per l'anticipazione e l'integrazione del trattamento di fine rapporto del personale.

Nel programma 11 "Altri servizi generali", trovano allocazione gli stanziamenti per euro 10.000,00 relativi a spese diverse.

La missione 20 "Fondi e accantonamenti", accoglie lo stanziamento del fondo di riserva per le spese obbligatorie, necessario qualora le dotazioni degli stanziamenti dei capitoli non risultassero sufficienti (euro 300.000,00) e per le spese imprevidite (euro 20.000,00), oltre al fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

Nel bilancio di previsione non è previsto alcuno stanziamento a titolo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità essendo il bilancio del Consiglio privo di entrate derivanti da crediti dubbi.

Non si è ritenuto di procedere alla creazione di un "Fondo rischi" connesso ai contenziosi in essere con gli ex Consiglieri regionali, riferiti alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, in quanto eventuali richieste future di restituzione di somme potranno essere esaudite con le risorse del Fondo di garanzia.

Le entrate iscritte rivestono infatti carattere di certezza in quanto provengono dalle risorse dell'ente già investite, nonché, per una minima parte, da interessi, e dal contributo di solidarietà applicato agli assegni vitalizi e di reversibilità ecc..

La missione 99 "Servizi per conto terzi", accoglie gli stanziamenti di spesa relativi alle partite di giro per i quali non sussiste discrezionalità amministrativa da parte del Consiglio regionale (relativi prioritariamente a ritenute erariali, contributi previdenziali e assistenziali, depositi cauzionali, ecc.).

Sono infine previste spese in conto capitale per rinnovo attrezzature e sistemi informativi per un importo di euro 70.000,00.

Un'altra chiave di lettura delle spese è desumibile dal riepilogo per macroaggregato che articola le

poste di bilancio sulla base della tipologia di spesa (redditi da lavoro dipendente, imposte e tasse, acquisto beni e servizi, trasferimenti correnti, rimborsi/poste correttive delle entrate e altre spese correnti).

La proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati è allegata alla deliberazione di approvazione degli schemi di bilancio, a fini conoscitivi.

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (d)	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 ESIGIBILITÀ
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)
ENTRATE EXTRIBUTARIE					
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 ATTIVITÀ 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 ESIGIBILITÀ
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)
5000000	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 ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE (**)				
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE				
				0	0,00%
				0	0,00%

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

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

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

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

Allegato G)

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nei 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 ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE (**)				
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE				
					0,00%
					0,00%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti 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 distinte stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

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

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nei rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10.0100	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				
10.0200	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				
10.0300	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				
10.0400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
10.30100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
10.30200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
10.00000	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				
20.00000	TOTALE TITOLO 2	0	0	0	

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
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 EXTRIBUTARIE				
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 ATTIVITÀ 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 ESIGIBILITÀ
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	0	0	0	
	TOTALE GENERALE (***)	0	0	0	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE (**)				
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE				0,00%

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

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

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

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

ALLEGATO 2

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 2016 - 2018

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati						
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità						
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie spciali						
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi						
1020100	Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori						
1020200	Tipologia 202: Contributi sociali a carico delle persone non occupate						
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1000000	TOTALE TITOLO 1						
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00		0,00		0,00	
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00		0,00		0,00	
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza						
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione						
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo						
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00		0,00		0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
3010100	Vendita di beni	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	35.000,00		25.000,00		20.000,00	
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine						
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
3030300	Altri interessi attivi						
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
3049900	Altre entrate da redditi da capitale						
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	270.000,00		250.000,00		250.000,00	
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00		0,00		0,00	
3050200	Rimborsi in entrata	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	230.000,00		210.000,00		210.000,00	
3000000	TOTALE TITOLO 3	310.000,00		280.000,00		275.000,00	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4000000	TOTALE TITOLO 4						
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00	
5010100	Alienazione di partecipazioni						
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento						
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine						
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
5020000	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	105.000,00		105.000,00		400.000,00	

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche						
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie						
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	105.000,00		105.000,00		400.000,00	
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche						
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie						
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese						
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine						
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche						
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie						
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese						
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche						
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie						
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese						
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche						

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie						
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese						
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private						
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo						
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	12.300.000,00		12.100.000,00		12.100.000,00	
5040100	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche						
5040200	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie						
5040300	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese						
5040400	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private						
5040500	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo						
5040600	Prelievi dai conti tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica						
5040700	Prelievi dai depositi bancari						
5040800	Entrate da derivati di ammortamento						
5000000	TOTALE TITOLO 5	23.405.000,00		23.205.000,00		23.500.000,00	
	ACCENSIONE PRESTITI						
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari						
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine						
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine						
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento						
6000000	TOTALE TITOLO 6						

ALLEGATO 2)

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7000000	TOTALE TITOLO 7						
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8.245.000,00		8.170.000,00		7.740.000,00	
9010100	Altre ritenute	6.745.000,00		6.745.000,00		6.745.000,00	
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	680.000,00		680.000,00		680.000,00	
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione						
9019900	Altre entrate per partite di giro	785.000,00		710.000,00		280.000,00	
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	755.000,00		750.000,00		750.000,00	
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	730.000,00		730.000,00		730.000,00	
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi						
9020400	Depositi di/preso terzi	25.000,00		20.000,00		20.000,00	
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
9029900	Altre entrate per conto terzi						
9000000	TOTALE TITOLO 9	9.000.000,00		8.920.000,00		8.490.000,00	
	TOTALE TITOLI	32.715.000,00		32.405.000,00		32.265.000,00	

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali		1.370.000,00	10.652.000,00	7.905.000,00							19.927.000,00
02 Segreteria generale		6.000,00	707.000,00				0,00			10.000,00	723.000,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											0,00
06 Ufficio tecnico											0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			80.000,00								80.000,00
08 Statistica e sistemi informativi											0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			50.000,00								50.000,00
10 Risorse umane	2.315.000,00	140.000,00	7.900,00								2.555.000,00
11 Altri servizi generali		3.000,00									3.000,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)											10.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.315.000,00	1.519.000,00	11.496.000,00	7.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	23.295.000,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										320.000,00	320.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità											0,00
03 Altri Fondi											0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE MACROAGGREGATI	2.315.000,00	1.519.000,00	11.496.000,00	7.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	330.000,00	23.615.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale	
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali		1.370.000,00	10.552.000,00	7.905.000,00							19.827.000,00
02 Segreteria generale											0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	6.000,00	707.000,00				0,00			10.000,00		723.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											0,00
06 Ufficio tecnico											0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			80.000,00								80.000,00
08 Statistica e sistemi informativi											0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2.315.000,00	140.000,00	50.000,00								2.505.000,00
10 Risorse umane		3.000,00	7.000,00								10.000,00
11 Altri servizi generali								50.000,00			50.000,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)											0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.315.000,00	1.519.000,00	11.396.000,00	7.905.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	23.195.000,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva											220.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità									220.000,00		0,00
03 Altri Fondi											0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE MACROAGGREGATI	2.315.000,00	1.519.000,00	11.396.000,00	7.905.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	230.000,00	0,00	23.415.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											100
01 Organi istituzionali											20.122.000,00
02 Segreteria generale		1.370.000,00	10.552.000,00	8.200.000,00							0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		6.000,00	707.000,00				0,00			8.000,00	721.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											0,00
06 Ufficio tecnico											0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			80.000,00								80.000,00
08 Statistica e sistemi informativi											0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2.315.000,00	140.000,00	50.000,00						50.000,00		2.555.000,00
10 Risorse umane		1.000,00	6.000,00								7.000,00
11 Altri servizi generali											0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)											0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.315.000,00	1.517.000,00	11.395.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.000,00	23.485.000,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										220.000,00	220.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										0,00	0,00
03 Altri Fondi										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria										0,00	0,00
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
TOTALE MACROAGGREGATI	2.315.000,00	1.517.000,00	11.395.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	228.000,00	23.705.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016**

	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI											
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali						0,00					0,00
02 Segreteria generale						0,00					0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		30.000,00				30.000,00					0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						0,00					0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						0,00					0,00
06 Ufficio tecnico						0,00					0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						0,00					0,00
08 Statistica e sistemi informativi						70.000,00					0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						0,00					0,00
10 Risorse umane						0,00					0,00
11 Altri servizi generali						0,00					0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)						0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva						0,00					0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						0,00					0,00
03 Altri Fondi						0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria						0,00					0,00
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
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali						0,00					0,00
02 Segreteria generale						0,00					0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		30.000,00				30.000,00					0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						0,00					0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						0,00					0,00
06 Ufficio tecnico						0,00					0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						0,00					0,00
08 Statistica e sistemi informativi						40.000,00					0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						0,00					0,00
10 Risorse umane						0,00					0,00
11 Altri servizi generali						0,00					0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)						0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva						0,00					0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						0,00					0,00
03 Altri Fondi						0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria						0,00					0,00
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
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 2)

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018**

	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
01	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI										
	<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>										
01						0,00					0,00
02						0,00					0,00
03		30.000,00				30.000,00					0,00
04						0,00					0,00
05						0,00					0,00
06						0,00					0,00
07						0,00					0,00
08		40.000,00				40.000,00					0,00
09						0,00					0,00
10						0,00					0,00
11						0,00					0,00
12						0,00					0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
01						0,00					0,00
02						0,00					0,00
03						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 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
01						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 MISSIONE 50 - Debito pubblico										
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
01						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 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI										

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.245.000,00	755.000,00	9.000.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.245.000,00	755.000,00	9.000.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.170.000,00	750.000,00	8.920.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.170.000,00	750.000,00	8.920.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7.740.000,00	750.000,00	8.490.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	7.740.000,00	750.000,00	8.490.000,00

ANLAGE 1

FINANZHAUSHALTSVORANSCHLAG

2016 – 2017 - 2018

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2015	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
	Für laufende Ausgaben zweckgebundener Mehrjahresfonds ⁽¹⁾		0,00	0,00	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	4.000.000,00		
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
10102	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen)	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
10104	Typologie 104: Beteiligungen an Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

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

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2015	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
20000						
Gesamtbetrag TITEL LAUFENDE ZUWENDUNGEN 2		0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen 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 Kassaveranschlagungen		
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 Kassaveranschlagungen		
30300	Typologie 300: Aktivzinsen	15.000,00	80.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00
				Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen		
30400	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kompetenzveranschlagungen provisione di casa		
30500	Typologie 500: Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	15.000,00	230.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00
				Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen		
30000						
Gesamtbetrag TITEL Außersteuerliche Einnahmen 3		30.000,00	310.000,00	310.000,00	280.000,00	275.000,00
			Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	310.000,00	280.000,00	275.000,00
TITEL 4:	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO					

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHESENDE 2015	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
40100	Typologie 100: Investitionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen		
40200	Typologie 200: Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen		
40300	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen		
40400	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen		
40500	Sonstige Investitions-einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen		
40000	Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag TITEL	4			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
TITEL 5:	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen					
50100	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
				Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen		
50200	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen	3.450.000,00	2.000.000,00	105.000,00	105.000,00	400.000,00
				Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2015	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
50300	Typologie 300: Einhebung mittel- /langfristiger Forderungen	0,00	Kompetenzveranschlagungen 0,00 Kassaveranschlagungen 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50400	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	21.500.000,00	Kompetenzveranschlagungen 13.520.000,00 Kassaveranschlagungen 0,00	12.300.000,00 25.140.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00
50000	Einnahmen aus dem Abbau von	24.500.000,00	Kompetenzveranschlagungen	23.405.000,00	23.205.000,00	23.500.000,00
5	Gesamttrag TITEL Finanzanlagen		15.520.000,00	36.595.000,00		
TITEL 6: Verbindlichkeiten						
60100	Typologie 100: Ausgabe von Schuldverschreibungen	0,00	Kompetenzveranschlagungen 0,00 Kassaveranschlagungen 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60200	Typologie 200: Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	Kompetenzveranschlagungen 0,00 Kassaveranschlagungen 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60300	Typologie 300: Aufnahme von Darlehen	0,00	Kompetenzveranschlagungen 0,00 Kassaveranschlagungen 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60400	Typologie 400: Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	Kompetenzveranschlagungen 0,00 Kassaveranschlagungen 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	Verbindlichkeiten	0,00	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
6	Gesamttrag TITEL		0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse						

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2015	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
70100	Typologie 100: Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		
70000	Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag TITEL	Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 9:	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten					
90100	Typologie 100: Einnahmen Durchlaufposten	70.000,00	9.665.000,00	8.245.000,00	8.170.000,00	7.740.000,00
			0,00	8.315.000,00		
90200	Typologie 200: Einnahmen für Dritte	0,00	755.000,00	755.000,00	750.000,00	750.000,00
			0,00	755.000,00		
90000	Einnahmen für Dritte und Gesamtbetrag TITEL Durchlaufposten	70.000,00	10.420.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
Gesamtbetrag TITEL	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	70.000,00	10.420.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
9			0,00	9.070.000,00		
GESAMTBETRAG TITEL		25.050.000,00	36.250.000,00	32.715.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00
				45.970.000,00		
GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN		25.050.000,00	38.750.000,00	32.715.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00
				49.970.000,00		

HAUSHALTSVORANSCHLAG
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2015	FÜRSÜTZLICHE AUSGABENVERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
VERWALTUNGSFEHLBETRAG						
AUFGABENBEREICH 1						
01 Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste						
0101	01 Institutionelle Organe Laufende Ausgaben	25.192.000,00	23.718.000,00	19.977.000,00	19.827.000,00	20.122.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			0,00	29.050.000,00	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)
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Programm-Summe 01 Institutionelle Organe	25.192.000,00	23.718.000,00	19.977.000,00	19.827.000,00	20.122.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	29.050.000,00	0,00	0,00
0102	02 Generalsekretariat 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
	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 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
			0,00	0,00	0,00	0,00
0103	03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt Laufende Ausgaben	281.000,00	1.147.000,00	723.000,00	723.000,00	721.000,00
			(0,00)	0	(0,00)	(0,00)
			0,00	1.000.000,00	(0,00)	(0,00)
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsausgaben	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			0,00	30.000,00	(0,00)	(0,00)
			0,00	0,00	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)
			0,00	0,00	0,00	0,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHESENDE 2015	ENDGÜLTIGE AUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN BIS JAHESENDE 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
Programm-Summe 03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	281.000,00	1.167.000,00	753.000,00	753.000,00	751.000,00
	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			1.030.000,00		
0104	04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste					
	Laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 1				(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 04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	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
0105	05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter					
	Laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 1				(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 05	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	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
0106	06 Technisches Büro					
	Laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 1				(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	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2015	EMPÖLTERTE AUSHALTSAUSGABEN BIS JAHR 2015	VERANLSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANLSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANLSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
Programm-Summe 09	Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften	0,00				
0110						
Programm	10 Humane Ressourcen					
Titel 1	Laufende Ausgaben	165.000,00	2.687.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
	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	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds					
	Kassaveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	Titel 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					
	Programm-Summe	165.000,00	2.687.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
	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	0,00	0,00	0,00
0111						
Programm	11 Sonstige allgemeine Dienste					
Titel 1	Laufende Ausgaben	2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
	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	0,00	0,00
	Titel 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					
	Programm-Summe	2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
	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	0,00	0,00	0,00
0112						
Programm	12 Einheitsregionalpolitik für die					
Titel 1	Institutionellen Allgemein- und					
	Verwaltungsdienste (nur für die					
	Regionen)					
	Laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					
	Titel 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2013	ERGÄNZLICHE AUSHALTSVERANSCHLÄGUNGEN DES JAHRES 2015	VERANSCHLÄGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLÄGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLÄGUNGEN 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 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	25.920.000,00	27.980.000,00	23.395.000,00	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	33.090.000,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 20 Fonds und Rückstellungen						
2001	01 Reservefonds					
Programm	Laufende Ausgaben	0,00	350.000,00	320.000,00	220.000,00	220.000,00
Titel 1			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kompetenzveranschlagungen		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon schon verwendet *		0,00	3.800.000,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds					
	Kassaveranschlagungen					
Programm-Summe		0,00	350.000,00	320.000,00	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	3.800.000,00	0,00	0,00
2002	02 Fonds für zweifelhafte Forderungen					
Programm	Laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 1			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *					
	davon mehrj. gebundener Fonds					
	Kassaveranschlagungen					
Titel 2	Investitionsausgaben	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					
	Kassaveranschlagungen					
Programm-Summe		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					
Programm	Laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 1			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *					
	davon mehrj. gebundener Fonds					
	Kassaveranschlagungen					

HAUSHALTSVORANSCHLAG
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRSENDE 2015	INDIVIDUELLE AUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
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					
	Kassaveranschlagungen			0,00	0,00	0,00
Programm-Summe 03	Sonstige Fonds	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 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	350.000,00	320.000,00	220.000,00	220.000,00
	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		350.000,00	320.000,00	220.000,00	220.000,00
AUFGABENBEREICH 60	Finanzvorschüsse					
6001	Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen					
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					
	Kassaveranschlagungen			0,00	0,00	0,00
Titel 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	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					
	Kassaveranschlagungen			0,00	0,00	0,00
Programm-Summe 01	Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	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 60	Finanzvorschüsse	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
AUFGABENBEREICH 99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER					
9901	Dienste für Dritte-Durchlaufposten					
Titel 1	Dienste für Dritte-Durchlaufposten	80.000,00	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 *			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds					
	Kassaveranschlagungen			9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2015	ENDGÜLTIGE AUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
Programm-Summe 01	Dienste für Dritte-Durchlaufposten	80.000,00	10.420.000,00	9.000.000,00 (0,00)	8.920.000,00 (0,00)	8.490.000,00 (0,00)
	Kompetenzveranschlagungen			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon schon verwendet *			0,00	0	0
	davon mehrf. gebundener Fonds			0,00	0	0
	Kassaveranschlagungen		9.080.000,00			
9902	02					
Programm	Vorschüsse für die Finanzierung des gesamstaatlichen Gesundheitswesens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 7	Dienste für Dritte-Durchlaufposten			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Kompetenzveranschlagungen			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon schon verwendet *			0,00	0	0
	davon mehrf. gebundener Fonds			0,00	0	0
	Kassaveranschlagungen		0,00			
Programm-Summe 02						
	Vorschüsse für die Finanzierung des gesamstaatlichen Gesundheitswesens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompetenzveranschlagungen			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	davon schon verwendet *			0,00	0	0
	davon mehrf. gebundener Fonds			0,00	0	0
	Kassaveranschlagungen		0,00			
SUMME AUFGABENBEREICH 99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	80.000,00	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
	davon mehrf. gebundener Fonds			0	0	0
	Kassaveranschlagungen		0,00			
SUMME AUFGABENBEREICHE		26.000.000,00	38.750.000,00	32.715.000,00	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 mehrf. gebundener Fonds			0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00			
	Kassaveranschlagungen		0,00	45.970.000,00		
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		26.000.000,00	38.750.000,00	32.715.000,00	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 mehrf. gebundener Fonds			0,00	0,00	0,00
	Kassaveranschlagungen		0,00			
	Kassaveranschlagungen		0,00	45.970.000,00		

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

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN NACH TITEL**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2015	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
	Zweckgebundener Mehrfahresfonds für laufende Ausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrfahresfonds für Investitionsausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwaltungsüberschuss		2.500.000,00	0,00		
	davor: im Voraus verwendeter zweckgebundener Überschuss ⁽²⁾			0,00		
	Kassafonds am 1/1/2016		0,00	4.000.000,00		
	<i>Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	TITEL 1		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		
20000	TITEL 2	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Laufende Zuweisungen</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN NACH TITEL**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2015	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
30000	TITEL 3 <i>Außersteuerliche Einnahmen</i>	30.000,00	310.000,00	310.000,00	280.000,00	275.000,00
			Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	305.000,00		
40000	TITEL 4 <i>Investitionsausgaben</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen			
50000	TITEL 5 <i>Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</i>	24.950.000,00	15.520.000,00	23.405.000,00	23.205.000,00	23.500.000,00
			Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	36.595.000,00		
60000	TITEL 6 <i>Verbindlichkeiten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen			
70000	TITEL 7 <i>Schatzmeistervorschüsse</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen			
90000	TITEL 9 <i>Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</i>	70.000,00	10.420.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
			Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen	9.070.000,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN NACH TITEL**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2015	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
GESAMTBETRAG TITEL		25.050.000,00	36.250.000,00	32.715.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00
	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen		0,00	45.970.000,00		
GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN		25.050.000,00	38.750.000,00	32.715.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00
	Kompetenzveranschlagungen Kassaveranschlagungen		0,00	49.970.000,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
ZUSAMMENFASSUNG DER TITEL DER AUSGABEN**

TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2015	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
VERWALTUNGSFEHLBETRAG						
				0,00	0,00	0,00
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	25.670.000,00	28.030.000,00	23.615.000,00	23.415.000,00	23.705.000,00
	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)	(0,00)
	Kassaveranschlagungen		0,00	36.560.000,00		
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	250.000,00	300.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
	Kompetenzveranschlagungen			0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	330.000,00		
	Kassaveranschlagungen					
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	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		
	Kassaveranschlagungen					
TITEL 4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	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		
	Kassaveranschlagungen					
TITEL 5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	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		
	Kassaveranschlagungen					
TITEL 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	80.000,00	10.420.000,00	9.000.000,00	8.970.000,00	8.490.000,00
	Kompetenzveranschlagungen			0,00	0,00	0,00
	davon schon verwendet *		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	9.080.000,00		
	Kassaveranschlagungen					

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
ZUSAMMENFASSUNG DER TITEL DER AUSGABEN**

TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2015	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018
GESAMTBETRAG TITEL						
	Kompetenzveranschlagungen	26.000.000,00	38.750.000,00	32.715.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00
	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	45.970.000,00		
GESAMTBETRAG DER AUSGABEN						
	Kompetenzveranschlagungen	26.000.000,00	38.750.000,00	32.715.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00
	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	45.970.000,00		

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

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE**

ZUSAMMENFASSUNG DER AUFGABENBEREICHE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHESENDE 2015	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2015	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2016	2017	2018
VERWALTUNGSFEHLBETRAG				0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG						
AUFGABENBEREICH 01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	25.920.000,00	27.990.000,00 16.515.300,00 (0,00) 0,00	23.395.000,00 0,00 0,00 33.090.000,00	23.265.000,00 (0,00) (0,00)	23.555.000,00 (0,00) (0,00)
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *					
	davon mehrj. gebundener Fonds					
	Kassaveranschlagungen					
GESAMTBETRAG	Fonds und Rückstellungen	0,00	350.000,00 0,00 (0,00) 0,00	320.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00	220.000,00 (0,00) (0,00)	220.000,00 (0,00) (0,00)
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *					
	davon mehrj. gebundener Fonds					
	Kassaveranschlagungen					
GESAMTBETRAG	Finanzvorschüsse	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)
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *					
	davon mehrj. gebundener Fonds					
	Kassaveranschlagungen					
GESAMTBETRAG	Dienste im Auftrag Dritter	80.000,00	10.420.000,00 6.530.260,00 (0,00) 0,00	9.000.000,00 0,00 0,00 9.080.000,00	8.970.000,00 (0,00) (0,00)	8.490.000,00 (0,00) (0,00)
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *					
	davon mehrj. gebundener Fonds					
	Kassaveranschlagungen					
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICHE				32.715.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *					
	davon mehrj. gebundener Fonds					
	Kassaveranschlagungen					
GESAMTBETRAG DER AUSGABEN				38.750.000,00 23.045.560,00 0,00 0,00	32.715.000,00 0,00 0,00 45.970.000,00	32.265.000,00 0,00 0,00 45.970.000,00
	Kompetenzveranschlagungen davon schon verwendet *					
	davon mehrj. gebundener Fonds					
	Kassaveranschlagungen					

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

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
BILANZAUSGLEICH**

BILANZAUSGLEICH		KOMPETENZ JAHR 2016	KOMPETENZ JAHR 2017	KOMPETENZ JAHR 2018
	(+)	0,00		
Übernahme des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung laufender Ausgaben	(-)	0,00	0,00	0,00
Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres	(+)	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	310.000,00	280.000,00	275.000,00
Einnahmen Titel 1-2-3				
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)	23.405.000,00	23.205.000,00	23.500.000,00
Laufende Ausgaben	(-)	23.615.000,00	23.415.000,00	23.705.000,00
- davon <i>mehrfähriger gebundener Fonds</i>		0,00	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	0,00
A) Ausgleich der laufenden Ausgaben		100.000,00	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	(-)	100.000,00	70.000,00	70.000,00
- davon <i>mehrfähriger gebundener Fonds</i>		0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Verbindlichkeiten	(-)	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Kapitalausgleich		-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses veranschlagt zur Finanzierung von Finanzanlagen	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.00 - Verminderungen der Finanzanlagen	(+)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen	(-)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Veränderungen der Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

ANLAGE A)

BEISPIELSTABELLE DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES ZU BEGINN DES FINANZJAHRES 2016

1) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2015		
(+)	Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	7.049.564,90
(+)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	0,00
(+)	Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2015	24.576.560,00
(-)	Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2015	23.045.560,00
+/-	Änderungen der bereits im Haushaltsjahr 2015 aufgetretenen Einnahmerückstände	608.237,28
-/+	Änderungen der bereits im Haushaltsjahr 2015 aufgetretenen Ausgabenrückstände	5.591.710,38
=	Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2015 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlags des Jahres 2016	13.564.038,00
	Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2015 festgestellt werden	2.147.690,00
+	Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2015 festgestellt werden	11.497.690,00
-	Veränderungen der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2015 voraussichtlichen Einnahmerückstände	0,00
+/-	Veränderungen der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2015 voraussichtlichen Ausgabenrückstände	0,00
-/+	Mehrfähriger im Haushaltsjahr 2015 vermuteter gebundener End-Fonds ⁽¹⁾	0,00
=	A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2015 ⁽²⁾	4.214.038,00

2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2015:		
Rückstellungen ⁽³⁾		
	Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2015 ⁽⁴⁾	0,00
	Fonds am 31/12/2015 ⁽⁵⁾	
	Fonds am 31/12/2015 (5)	
	B) Summe Rückstellungen	0,00
Gebundener Anteil		
	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätze	
	Bindungen aus Zuwendungen	
	Bindungen aus Darlehensaufnahmen	
	formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen	
	sonstigen anzugebenden Bindungen	
	C) Summe Gebundener Anteil	0,00
Anteil für Investitionen		0,00
	D) Summe für Investitionen	0,00
	E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)	4.214.038,00
Ist E negativ, wird dieser Betrag unter den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags als ausgleichender Fehlbetrag eingetragen ⁽⁶⁾		

3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2015 ⁽⁷⁾		
Verwendung des gebundenen Anteils		
	Verwendung der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	
	Verwendung der Bindungen aus Zuwendungen	
	Verwendung der Bindungen aus Darlehensaufnahmen	
	Verwendung der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen	
	Verwendung der sonstigen anzugebenden Bindungen	
	Summe Verwendung des vermuteten Verwaltungsüberschusses	0,00

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

⁽²⁾ Ist es negativ, geben die Regionen in einer Anmerkung den getrennt von dem aus der ordentlichen Verwaltung abgeleiteten und mit den genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Verbindlichkeiten übereinstimmenden Fehlbetrag-Anteil an.

⁽³⁾ Er enthält nicht den zweckgebundenen Mehrjahresfonds.

Den Betrag des Fonds für notleidende Forderungen angeben, der aus dem Prospekt des Verwaltungsergebnisses resultiert, der dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres N-2 beiliegt, erhöht durch die im Haushaltsvoranschlag N-1 (aktualisierter Betrag)

⁽⁴⁾ bereitgestellte Rückstellung für den Fonds für notleidende Forderungen nach Abzug evtl. Verwendungen des Fonds nach der Verabschiedung des Jahresabschlusses N-2. Wird der Voranschlag des Haushaltsjahres N-1 im Laufe des Haushaltsjahres N verabschiedet, ist aufgrund der Daten des Vor-Jahresabschlusses der Betrag des Fonds für notleidende Forderungen aus dem Verwaltungsergebnis-Prospekt der Rechnungslegung des Haushaltsjahres N-1 anzugeben.

Den Betrag des Fonds angeben; der aus dem Verwaltungsergebnis-Prospekt des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres N-2 resultiert, erhöht um den im Haushaltsvoranschlag N-1 (aktualisierter Betrag) bereitgestellten Betrag des Fonds und nach

⁽⁵⁾ Abzug etwaiger Verwendungen des Fonds nach Verabschiedung der Rechnungslegung N-2. Wird der Voranschlag des Haushaltsjahres N im Laufe des Haushaltsjahres N verabschiedet, ist aufgrund der Daten des Vor-Jahresabschlusses der Betrag des Fonds aus dem Verwaltungsergebnis-Prospekt der Rechnungslegung des Haushaltsjahres N anzugeben.

Bei negativem Ergebnis geben die Regionen in einer Anmerkung - getrennt vom Ergebnis der ordentlichen Verwaltung - den

⁽⁶⁾ Fehlbetrag-Anteil der genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Verbindlichkeiten an, und tragen dann unter Angabe der zwei unterschiedlichen Komponenten des Fehlbetrags den Betrag aus dem Eintrag E unter den Passiva des Haushaltsvoranschlags N ein. Ab 2016 wird auf den Betrag der genehmigten Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2015 Bezug genommen.

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

AUFSTELLUNG DER PFLICHTAUSGABEN

Die nachstehend angeführten Ausgaben stellen Pflichtausgaben dar:

- Die Aufwandsentschädigung, die Beitragszahlungen und die Rückerstattung der in Ausübung des Mandats bestrittenen Ausgaben der Regionalratsabgeordneten und die Funktionszulage der Mitglieder des Präsidiums in Höhe von 10.435.000,00 Euro;
- die Beiträge zur Finanzierung der Ratsfraktionen in Höhe von 600.000,00 Euro;
- die Leibrenten in Höhe von 7.200.000,00 Euro;
- die Vergütungen und Ausgabenrückerstattungen der Mitglieder der Organe des Regionalrates oder die von diesem ernannt worden sind in Höhe von 5.000,00 Euro;
- die Aufgaben für das Personal in Höhe von 2.555 000,00 Euro;
- die Abgaben und Steuern in Höhe von 1.519 000,00 Euro;
- die von Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Aufträge in Höhe von 35.000,00 Euro.

AUFSTELLUNG DER PFLICHTAUSGABEN

TITEL 1 - LAUFENDE AUSGABEN

Derzeitiges Kapitel mit Beschreibung	Neues Kapitel mit Beschreibung	Aufgabenbereich	Programm	Gruppierung	Finanzkontenplan IV. Ebene
KAP. 105 - IRAP auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten	KAP. 105 - IRAP auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten	1	1	102	U.1.02.01.01.000 - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
KAP. 220 - IRAP auf die Leibrenten	KAP. 220 - IRAP auf die Leibrenten	1	1	102	U.1.02.01.01.000 - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
KAP. 270 - IRAP auf den Barwert	KAP. 270 - IRAP auf den Barwert	1	1	102	U.1.02.01.01.000 - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
KAP. 900 - Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	KAP. 910 - Irap auf die Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	1	1	102	U.1.02.01.01.000 - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
KAP. 100 - Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten, Amtsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums	KAP. 100 - Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten, Amtsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organe und institutionelle Aufträge der Verwaltung
KAP. 110 - Rückerstattung der in Ausübung des Mandats und für die Teilnahme an den Sitzungen betrieblenen Ausgaben an die Regionalratsabgeordneten und an die Mitglieder des Präsidiums	KAP. 110 - Rückerstattung der in Ausübung des Mandats und für die Teilnahme an den Sitzungen betrieblenen Ausgaben an die Regionalratsabgeordneten	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organe und institutionelle Aufträge der Verwaltung - Rückerstattungen
KAP. 130 - Versicherungsschutz für die Regionalratsabgeordneten	Kap. 130 - Teilweise Rückerstattung der Versicherungsdeckung der Regionalratsabgeordneten	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organe und institutionelle Aufträge der Verwaltung
KAP. 135 - Vorsorgebeitragszahlung zu Lasten des Regionalrates im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11.07.2014	KAP. 135 - Vorsorgebeitragszahlung zu Lasten des Regionalrates im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11.07.2014	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organe und institutionelle Aufträge der Verwaltung
KAP. 295 - Ausgaben für die Einhebung der von Seiten der Abgeordneten nicht rückerstatteten Beträge gemäß Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	KAP. 295 - Ausgaben für die Einhebung der von Seiten der Abgeordneten nicht rückerstatteten Beträge gemäß Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	1	1	103	U.1.03.02.03.000 - Einziehungsgebühren

Derzeitiges Kapitel mit Beschreibung	Neues Kapitel mit Beschreibung	Aufgabenbereich	Programm	Gruppierung	Finanzkontenplan IV. Ebene
KAP. 556 - Ausgaben für die Veranstaltung, die Beteiligung und die Teilnahme an Veranstaltungen und Initiativen mit institutionellem Charakter, einschließlich Feierlichkeiten, Events, Tagungen, Zusammenkünfte, Kongresse sowie Führungen und die Informationsstätigkeit der Abgeordneten	KAP. 555 - Ausgaben für den Beitritt zu Vereinigungen und kulturellen und institutionellen Organismen	1	1	103	U.1.03.02.99.000 - Andere Dienste
KAP. 556 - Ausgaben für die Veranstaltung, die Beteiligung und die Teilnahme an Veranstaltungen und Initiativen mit institutionellem Charakter, einschließlich Feierlichkeiten, Events, Tagungen, Zusammenkünfte, Kongresse sowie Führungen und die Informationsstätigkeit der Abgeordneten	KAP. 556 - Ausgaben für die Veranstaltung, die Beteiligung und die Teilnahme an Veranstaltungen und Initiativen mit institutionellem Charakter, einschließlich Feierlichkeiten, Events, Tagungen, Zusammenkünfte, Kongresse sowie Führungen und die Informationsstätigkeit der Abgeordneten	1	1	103	U.1.03.02.02.000 - Vertretung, Organisation von Veranstaltungen, Werbung und Dienste
KAP. 568 - Vergütung an die Mitglieder des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse	KAP. 568 - Vergütung an die Mitglieder des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organe und institutionelle Aufträge der Verwaltung
KAP. 900 - Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	KAP. 900 - Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	1	1	103	U.1.03.02.01.000 - Organe und institutionelle Aufträge der Verwaltung
KAP. 120 - Maßnahmen zugunsten der Regionalratsfraktionen	KAP. 120 - Maßnahmen zugunsten der Regionalratsfraktionen	1	1	104	U.1.04.01.04.001 - Laufende Zuwendungen an interne Organismen und/oder Einheiten der Verwaltung
KAP. 200 - Ausgaben für die direkte und übertragbare Leibrente	KAP. 200 - Ausgaben für die direkte und übertragbare Leibrente	1	1	104	U.1.04.02.01.000 - Vorsorgemaßnahmen
KAP. 285 - Den Anspruchsberechtigten auszahlender Barwert und entsprechende Steuern im Sinne des Art. 7 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11.07.2014	KAP. 285 - Den Anspruchsberechtigten auszahlender Barwert und entsprechende Steuern im Sinne des Art. 7 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	1	1	104	U.1.04.02.01.000 - Vorsorgemaßnahmen
KAP. 290 - Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt sind	KAP. 290 - Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt sind	1	1	104	U.1.04.01.02.000 - Laufende Zuwendungen an Regionen oder autonome Provinzen
KAP. 524 - Ausgaben für Reinigung, Heizung, Beleuchtung, Stromverbrauch, Telefongebühren und andere Ausgaben	KAP. 525 - Gebühren für Müllabfuhr	1	3	102	U.1.02.01.06.000 - Steuer und/oder Gebühren für Müllabfuhr

Derzeitiges Kapitel mit Beschreibung	Neues Kapitel mit Beschreibung	Aufgabenbereich	Programm	Gruppierung	Finanzkontenplan IV. Ebene
	KAP. 590 - IRAP auf fachkundige Dienste	1	3	102	U.1.02.01.01.000 - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
KAP. 508 - Ausgaben für die Arbeitsabwicklung der Ämter: Büromaterial, Post, Steuern, Transporte, Ausgaben für Drucksachen, Inserate und Sonderveröffentlichungen	KAP. 508 - Ausgaben für andere Konsumgüter	1	3	103	U.1.03.01.02.000 - Andere Konsumgüter
KAP. 508 - Ausgaben für die Arbeitsabwicklung der Ämter: Büromaterial, Post, Steuern, Transporte, Ausgaben für Drucksachen, Inserate und Sonderveröffentlichungen	KAP. 509 - Verschiedene Ausgaben für Verwaltungsdienste	1	3	103	U.1.03.02.16.000 - Verwaltungsdienste
KAP. 508 - Ausgaben für die Arbeitsabwicklung der Ämter: Büromaterial, Post, Steuern, Transporte, Ausgaben für Drucksachen, Inserate und Sonderveröffentlichungen	KAP. 510 - Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft	1	3	103	U.1.03.02.13.000 - Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft
KAP. 516 - 540 und 544	KAP. 516 - Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern	1	3	103	U.1.03.02.09.000 - Ordentliche Instandhaltung und Reparaturen
KAP. 520 - Miete für Räumlichkeiten und Nebenausgaben	KAP. 520 - Miete für Räumlichkeiten	1	3	103	U.1.03.02.07.001 - Miete von unbeweglichen Gütern
KAP. 524 - Ausgaben für Reinigung, Heizung, Beleuchtung, Stromverbrauch, Telefongebühren und andere Ausgaben	KAP. 524 - Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben	1	3	103	U.1.03.02.05.000 - Monatsausgaben und Mieten
KAP. 540	KAP. 540 - Ausgaben für andere Konsumgüter	1	3	103	U.1.03.01.02.000 - Andere Konsumgüter
KAP. 564 - Bezüge und Rückerstattung der Spesen an Außenstehende für die im Interesse des Regionalrates und des Präsidiums erbrachten Studien, Dienste und für technische Beratung	KAP. 564 - Bezüge und Rückerstattung der Spesen an Außenstehende für die im Interesse des Regionalrates und des Präsidiums erbrachten Studien, Dienste und für technische Beratung	1	3	103	U.1.03.02.10.000 - Beratungen
KAP. 564 - Bezüge und Rückerstattung der Spesen an Außenstehende für die im Interesse des Regionalrates und des Präsidiums erbrachten Studien, Dienste und für technische Beratung	KAP. 565 - Beratungen für Finanzdienste	1	3	103	U.1.03.02.17.000 - Finanzdienste
KAP. 780 - Kommissionen für die Gebarung des Finanzvermögens Präsidiums. v. 26.11.2013, Nr. 371, Art. 24	KAP. 780 - Kommissionen für die Gebarung des Finanzvermögens Präsidiums. v. 26.11.2013, Nr. 371, Art. 24	1	3	103	U.1.03.02.17.000 - Finanzdienste

Derzeitiges Kapitel mit Beschreibung	Neues Kapitel mit Beschreibung	Aufgabenbereich	Programm	Gruppierung	Finanzkontenplan IV. Ebene
	KAP. 750 - Passivzinsen auf Kassavorschüsse	1	3	107	U.1.07.06.04.000 - Passivzinsen auf Schatzamtsvorschüsse der Schatzamtsdienste/Schatzmeister
	KAP. 533 - Versicherungsprämien	1	3	110	U.1.10.04.01.000 - Versicherungsprämien gegen Schäden
KAP. 540 und KAP. 544	KAP. 544 - Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	1	8	103	U.1.03.02.07.000 - Benützung Güter Dritter
KAP. 544 - Miete, Instandhaltung und Reparatur von Möbeln und der technischen Ausstattung. Ankauf von verschiedenem Büromaterial, Wartung der Hard- und Software, entsprechende Lizenzen und telematische Verbindungen	KAP. 545 - Ausgaben für Hardware- und Softwareassistenten, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse	1	8	103	U.1.03.02.19.000 - Informatik- und Telekommunikationsdienste
KAP. 300 - Vergütungen der Bediensteten, Vorsorge- und Versicherungslasten, entsprechende Abgaben und Zusatzrentenfonds (*) KAP. 310 Überstundenvergütungen	KAP. 300 - Rückvergütungen der Bediensteten	1	10	101	U.1.01.01.01.000 - Geldentschädigungen
KAP. 300 - Vergütungen der Bediensteten, Vorsorge- und Versicherungslasten, entsprechende Abgaben und Zusatzrentenfonds (*)	KAP. 301 - Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge	1	10	101	U.1.01.02.01.000 - Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge
KAP. 300 - Vergütungen der Bediensteten, Vorsorge- und Versicherungslasten, entsprechende Abgaben und Zusatzrentenfonds	KAP. 303 - Familienzulagen und andere figurative Sozialbeiträge	1	10	101	U.1.01.02.02.000 - Figurative Sozialbeiträge
KAP. 400 - Dem INPS/NISF (ex INPDAP/NFAÖV) zu entrichtende Beträge für die Regelung der finanziellen Aspekte betreffend das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal	KAP. 304 - Dem INPS/NISF (ex INPDAP/NFAÖV) für die Regelung der Beitragssituation zu entrichtende Beträge	1	10	101	U.1.01.02.01.000 - Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge
KAP. 305 - Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	KAP. 305 - Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	1	10	101	U.1.01.01.02.000 - Sonstige Ausgaben für das Personal
KAP. 300 - Vergütungen der Bediensteten, Vorsorge- und Versicherungslasten, entsprechende Abgaben und Zusatzrentenfonds (*) KAP. 310 Überstundenvergütungen	KAP. 306 - Beitrag für die Zusatzvorsorge	1	10	101	U.1.01.02.01.000 - Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge
KAP. 310 - Überstundenvergütungen	KAP. 310 - Überstundenvergütungen	1	10	101	U.1.01.01.01.000 - Geldentschädigungen
KAP. 330 - Ausgaben für den alternativen Mensadienst	KAP. 330 - Ausgaben für den alternativen Mensadienst	1	10	101	U.1.01.01.02.000 - Sonstige Ausgaben für das Personal

Derzeitiges Kapitel mit Beschreibung	Neues Kapitel mit Beschreibung	Aufgabenbereich	Programm	Gruppierung	Finanzkontenplan IV. Ebene
KAP. 340 - Ausgaben für die Einrichtung eines Vorschusses auf die Dienstabfertigung/Abfertigung einschließlich des Anteils zu Lasten der INPS (ex INPDAP) an das Dienst leistende Personal	KAP. 340 - Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	1	10	101	U.1.01.02.02.000 - Figurative Sozialbeiträge
KAP. 420 - Ausgaben aus der Einrichtung der Ergänzung zur Dienstabfertigung zu Lasten des Regionalrates an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal	KAP. 420 - Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	1	10	101	U.1.01.02.02.000 - Figurative Sozialbeiträge
KAP. 430 - Ausgaben für die Einrichtung der Ergänzung auf die Ruhestandsbezüge zu Lasten des Regionalrates an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal oder an die Anspruchsberechtigten	KAP. 430 - Ausgaben für die Einrichtung der Ergänzung auf die Ruhestandsbezüge zu Lasten des Regionalrates an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal oder an die Anspruchsberechtigten	1	10	101	U.1.01.02.02.000 - Figurative Sozialbeiträge
KAP. 325 - IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	KAP. 325 - IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	1	10	102	U.1.02.01.01.000 - Regionale Wertschöpfungssteuer: (IRAP)
KAP. 320 - Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	KAP. 320 - Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	1	10	103	U.1.03.02.02.000 - Vertretung, Organisation von Veranstaltungen, Werbung und Dienste
KAP. 370 - Beiträge und Beihilfen zugunsten des Personals für die Teilnahme an Sonderlehrgängen - auch im Ausland - zur fachlichen und sprachlichen Weiterbildung - Ausgaben für die Durchführung und Teilnahme an Fortbildungskursen	KAP. 370 - Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung des Dienst leistenden Personals	1	10	103	U.1.03.02.04.000 - Ankauf von Diensten für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Körperschaft
KAP. 532 - Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn	KAP. 532 - Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn	1	10	103	U.1.03.01.02.000 - Andere Konsumgüter
KAP. 302 - Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellungsverhältnis aufgenommene Bedienstete	KAP. 302 - Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellungsverhältnis aufgenommene Bedienstete	1	10	109	U.1.09.01.01.001 - Rückerstattung der Personalausgaben (Überstellung, Abkommandierung, außerplanmäßige Bedienstete, Abkommen usw.)
	KAP. 578 Ausgaben für Register- und Stempelgebühren	1	11	102	U.1.02.01.02.000 - Register- und Stempelgebühren
KAP. 350 - Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, Gesundheitsüberwachung sowie Ausgaben, die sich aufgrund von Gesetzesbestimmungen auf dem Sachgebiet des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz ergeben	KAP. 350 - Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, Gesundheitsüberwachung sowie Ausgaben, die sich aufgrund von Gesetzesbestimmungen auf dem Sachgebiet des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz im Sinne des Gesetzes Nr. 626, mit seinen späteren Änderungen, ergeben	1	11	103	U.1.03.02.04.000 - Ankauf von Diensten für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Körperschaft

Derzeitiges Kapitel mit Beschreibung	Neues Kapitel mit Beschreibung	Aufgabenbereich	Programm	Gruppierung	Finanzkontenplan IV. Ebene
KAP. 576 - Rückvergütung der Bankspesen für den Schatzamtsdienst	KAP. 576 - Rückvergütung von Bankspesen für den Schatzamtsdienst	1	11	103	U.1.03.02.17.000 - Finanzdienste

TITEL 2 - INVESTITIONSAUSGABEN

KAP. 650 - Ankauf und Erneuerung von Möbeln, Kunstwerken, Maschinen, technischen Geräten und Transportmitteln	KAP. 650 - Ankauf von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Geräten	1	3	202	U.2.02.01.03.000 - Möbel und Einrichtungsgegenstände
KAP. 650 - Ankauf und Erneuerung von Möbeln, Kunstwerken, Maschinen, technischen Geräten und Transportmitteln	KAP. 651 - Ankauf von Geräten und Büromaschinen	1	3	202	U.2.02.01.06.001 - Büromaschinen
KAP. 650 - Ankauf und Erneuerung von Möbeln, Kunstwerken, Maschinen, technischen Geräten und Transportmitteln	KAP. 652 - Ankauf von Transportmitteln	1	3	202	U.2.02.02.02.000 - Transportmittel
KAP. 670 - Ankauf von EDV-Geräten, Netzwerken und entsprechender Software	KAP. 670 - Ankauf von Hardware und EDV-Geräten	1	8	202	U.2.02.01.07.000 - Hardware
KAP. 670 - Ankauf von EDV-Geräten, Netzwerken und entsprechender Software	KAP. 671 - Ankauf von Software und deren Wartung und Entwicklung	1	8	202	U.2.02.03.02.001 - Softwareentwicklung und deren Wartung und Entwicklung

ANLAGE C)

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN, DIE MIT DEM RESERVEFONDS FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN FINANZIERT WERDEN KÖNNEN

- Im Falle außerordentlicher Haushaltserfordernisse notwendige Ausgaben oder falls sich die Bereitstellungen der Ausgabengruppierungen als unzureichend erweisen sollten oder um unvorhergesehene Ausgaben zu decken;

- Ausgaben, die sich als notwendig erweisen, um eventuell nicht ausreichenden Haushaltszuweisungen zu begegnen, welche nicht Pflichtausgaben betreffen und die auf jeden Fall die zukünftigen Haushalte nicht ständig belasten.

ANLAGE D)

AUFSPPLITTERUNG DER PERSONALAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		VERANSCHLAGUNGEN 2016	VERANSCHLAGUNGEN 2017	VERANSCHLAGUNGEN 2018
	BEZEICHNUNG PROGRAMM			
	AUFGABENBEREICH / PROGRAMM			
1/01	Institutionelle Organe	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungssamt	0,00	0,00	0,00
05	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	0,00
10	Humane Ressourcen	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBEREICH AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00

Anlage E)

ANHANG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2016 – 2017 – 2018

GESETZLICHER BEZUGSRAHMEN

In Anwendung des Artikels 119 der Verfassung enthält das Gesetz Nr. 42 vom 5. Mai 2009 Bestimmungen zwecks Festsetzung der wesentlichen Grundsätze für die Koordinierung der öffentlichen Finanzen und ermächtigt die Regierung, gesetzesvertretende Dekrete zur Umsetzung des Steuerföderalismus zu erlassen, wobei außerdem von Seiten der Regionen Folgendes vorgesehen wird:

- die Anwendung, für die eigene Haushaltspolitik, von Regeln, welche mit jenen übereinstimmen, die sich durch die Anwendung des Stabilitätspaktes und des Wachstumspaktes ergeben;
- die Anwendung von einheitlichen Buchhaltungsregeln und eines einheitlichen integrierten Haushaltsplans sowie von Haushaltsvorlagen, welche in Aufgabenbereiche und Programme gegliedert sind, die der wirtschaftlichen und funktionellen Klassifizierung der EU-Verordnungen auf dem Sachgebiet der gesamtstaatlichen Buchhaltung entsprechen;
- die Erstellung eines ausgeglichenen Haushalts der kontrollierten Betriebe, Gesellschaften oder Organismen,
- die Erstellung eines Systems und von Vorlagen für die Erfolgs- und Vermögensrechnung;
- die Festlegung einer Taxonomie für die Neuklassifizierung der Buchhaltungs- und Haushaltsdaten.

Nachfolgend ist die Regierung auch mit dem Gesetz Nr. 196 vom 31. Dezember 2009 ermächtigt worden, ein oder mehrere gesetzesvertretende Dekrete für die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Buchhaltungsvorlagen der öffentlichen Verwaltungen zu erlassen.

Mit dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 sind Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen in Anwendung der Artikel 1 und 2 des Gesetzes Nr. 42/2009 erlassen worden.

Mit nachfolgendem Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 28. Dezember 2011 ist – in den Regionen mit Normalstatut - eine dreijährige Testphase der Regelung betreffend die im vorgenannten Dekret Nr. 118/2011 vorgesehenen Buchhaltungssysteme eingeleitet worden.

Das Dekret Nr. 118/2011 ist durch das gesetzesvertretende Dekret Nr. 126 vom 10. August 2014 ergänzt und berichtigt worden, wobei mit letzterem unter anderem der gesamte Titel III – Finanz- und Buchhaltungsordnung – ersetzt worden ist.

Das Inkrafttreten der Bestimmungen, die in dem durch das gesetzesvertretende Dekret Nr. 126/2014 abgeänderten gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 enthaltenen sind, ist mit dem Regionalgesetz Nr. 12 vom 12. Dezember 2014 im Vergleich zu den Regionen mit Normalstatut um ein Jahr verschoben worden. Mit genanntem Regionalgesetz ist Artikel 39 ter in das Buchhaltungsgesetz Nr. 3/2009 der Region eingeführt worden, welcher die "Harmonisierung der Buchhaltungssystem und der Haushaltvorlagen" betrifft.

WESENTLICHE MIT DEM GESETZESVERTRETENDEN DEKRET NR. 118 vom 23. JUNI 2011 EINGEFÜHRTE NEUERUNGEN

Die im gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 enthaltenen Bestimmungen stellen im Sinne des Artikels 117 Absatz 3 der Verfassung wesentliche Grundsätze für die Koordinierung der öffentlichen Finanzen dar.

Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118/2011 sieht für die Regionen, die örtlichen Körperschaften und deren funktionelle Körperschaften und Einrichtungen eine Finanzbuchhaltung vor, der eine Wirtschafts-Vermögensrechnung zur Seite gestellt wird, welche für die Körperschaften der Region Trentino-Südtirol ab dem Finanzjahr 2017 zur Anwendung gelangt.

Es schreibt außerdem vor, dass die Körperschaften ihre Gebarung den vereinheitlichten Buchhaltungsgrundsätzen anpassen, so wie auch die Kostenrechnung und die nach Aufgabenbereiche und Programme gegliederten Haushaltvorlagen vereinheitlicht worden sind.

Der dreijährige Finanzhaushalt ist ermächtigender Natur, da die Ausgabenbereitstellungen die Grenze für die Übernahme von Ausgabenverpflichtungen darstellen.

Es ist möglich, vorgesehene Initiativen in Finanzjahren nach 2016 zweckzubinden, sofern die finanzielle Ausgabendeckung gegeben ist.

Der Haushalt des ersten Jahres umfasst auch den Kassahaushalt.

Die Einnahmen sind nach Titel (aufgrund deren Herkunft) und Typologien (aufgrund der Einnahmennatur) gegliedert.

Auch für die Ausgaben ist die Haushaltsgliederung laut Gesetz vorgeschrieben und kann nicht abgeändert werden. Dadurch soll mehr Transparenz in Bezug auf die Informationen über die Gliederung und Verwendung der öffentlichen Ressourcen und gleichzeitig auch ein Vergleich der Buchhaltungsdaten unter den öffentlichen Verwaltungen ermöglicht werden. Die Ausgaben werden nach Aufgabenbereiche und Programme gegliedert und zwar auf der Grundlage der ausgeübten Hauptaufgaben bzw. homogener Tätigkeitsgruppen. Die Ausgaben werden auch noch nach Titel und Gruppierungen. (ausgehend von der Ausgabennatur) gegliedert.

Im Regionalrat wird – was die Einnahmen anbelangt – über die Typologie, was die Ausgaben anbelangt – über das Programm abgestimmt.

Eine der wesentlichsten Neuerungen in Bezug auf die Verbuchung der Gebarungsgeschehnisse betrifft die Einführung des Grundsatzes der "potenzierten" Finanzkompetenz, aufgrund der die Ausgabenverpflichtungen in jenem Jahr übernommen werden, in dem die rechtliche Verbindlichkeit zustande kommt und dem Haushaltsjahr angelastet werden müssen, in dem die Verbindlichkeit fällig wird.

Zudem wird der Begriff des "mehrjährig gebundenen Fonds" eingeführt, der einen Finanzsaldo darstellt, der sich aus den bereits festgestellten und für die Finanzierung der von der Körperschaft bereits zweckgebundenen Verbindlichkeiten zusammensetzt, welche erst in nachfolgenden Finanzjahren fällig werden als jenem, in dem die Einnahme ermittelt worden ist.

DER HAUSHALTSVORANSCHLAG

Die Festsetzung der Einnahmenvoranschläge des Haushalts beruht auf dem Grundsatz der Vorsicht. Die für das Jahr 2016 vorgesehenen Bereitstellungen fußen auf jenen des laufenden Finanzjahres, wobei die tatsächlichen Verpflichtungen berücksichtigt worden sind, die bis zum Ende des Finanzjahres fällig werden. Für die Finanzjahre 2017 und 2018 entsprechen die Bereitstellungen jenen des Jahres 2016 und diese werden Jahr für Jahr angepasst.

Die Ausgabenbereitstellungen sind auf der Grundlage des tatsächlichen Bedarfs ermittelt worden. So entsprechen beispielsweise die Veranschlagungen für die Aufwandsentschädigung der Abgeordneten und für die Auszahlung der direkten und übertragbaren Leibrenten den geltenden Gesetzesbestimmungen. Die Bereitstellung für die Finanzierung der Ratsfraktionen ergibt sich aufgrund der Anwendung der für die laufende Legislaturperiode genehmigten Verordnung.

Die Personalausgaben und die entsprechenden Sozialabgaben und Steuern basieren auf der Anzahl der Dienst leistenden Personaleinheiten. Die anderen Kosten für die Arbeitsabwicklung des Regionalrates sind auf der Grundlage der bestehenden Verträge und der Voranschläge ermittelt worden, welche den ordnungsgemäßen Ablauf der Tätigkeiten gewährleisten. Die vorgesehenen Reservefonds ermöglichen es, die Kapitel der Pflichtausgaben und der unvorhergesehenen Ausgaben im Falle unzureichender Verfügbarkeit aufzufüllen.

Der Haushaltsvoranschlag des Regionalrates sieht ausschließlich laufende Einnahmen zur Finanzierung von laufenden Ausgaben, Investitionsausgaben und zusätzlich die für Dienste im Auftrag Dritter und Durchlaufposten vorgesehenen Bereitstellungen vor.

Bei den Einnahmen sind laufende Zuwendungen (Titel 5) aufgrund der Freischaltung vom Garantiefonds, welche für die Deckung der Gebarungsausgaben in Höhe von 23.300.00,00 Euro bestimmt sind, sowie einige eigene Einnahmentypologien vorgesehen. Diese betreffen:

- den Solidaritätsbeitrag, der auf die direkten und übertragbaren Leibrenten im Sinne des Artikels 4 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 4. Juli 2014 zur Anwendung kommt und sich auf 160.000,00 Euro beläuft;
- Aktivzinsen auf dem Kontokorrent des Schatzamtes der Körperschaft in Höhe von 35.000,00 Euro.

Außerdem ist bei den Einnahmen eine Bereitstellung in Höhe von 70.000,00 Euro für Einhebungen und verschiedenen Rückerstattungen sowie für die Einbehalte vorgesehen, welche die Abwesenheiten der Abgeordneten bei den Sitzungen des Regionalrates und der beiden Landtage, und zudem die Rückerstattungen für überstelltes Personal in Höhe von 40.000,00 Euro betreffen.

Im Haushaltsvoranschlag in kein mehrjähriger zweckgebundener Fonds errichtet worden, das keine festzustellenden Einnahmen, die sich auf zukünftige Ausgaben beziehen, vorgesehen sind.

Die für das Finanzjahr 2016 vorgesehenen Ausgaben sind vorwiegend im Titel 1 (laufende Ausgaben) in Höhe von 23.615.000,00 Euro und im Titel 2 (Investitionsausgaben) in Höhe von 100.000,00 Euro angesiedelt. Daneben gibt es noch die Bereitstellungen der Dienste im Auftrag Dritter und der Umlaufposten. Dieselben Bereitstellungen sind auch für die Finanzjahre 2017 und 2018 vorgesehen.

Die Ausgabengliederung umfasst drei der 23 in den Haushaltsvorlagen angeführten Aufgabenbereiche:

- Aufgabenbereich 01 "Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste";
- Aufgabenbereich 20 "Fonds und Rückstellungen";
- Aufgabenbereich 99 "Dienste im Auftrag Dritter".

Der Haushalt des Regionalrates, der im Wesentlichen die Verwaltung der institutionellen Organe (Regionalrat, Kommissionen) zum Gegenstand hat, betrifft fast ausschließlich den Aufgabenbereich 01. Dieser Aufgabenbereich wird in Programme gegliedert, wobei auch diese durch die harmonisierten Haushaltsvorlagen vorgegeben werden. Für den Regionalrat handelt es sich dabei um folgende Programme:

- Programm 1 "Institutionelle Organe"; dieses Programm stellt den Hauptposten des Haushalts und umfasst 85,18% des Gesamtbetrages der Bereitstellungen des Aufgabenbereichs 1;
- Programm 3, "Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt", entsprechend 3,22% des Gesamtbetrages der Bereitstellungen des Aufgabenbereichs 1;
- Programm 8 "Statistik und Informationssysteme", im Ausmaß von 0,64% des Gesamtbetrages der Bereitstellungen des Aufgabenbereichs 1;
- Programm 10 "Humane Ressourcen", im Ausmaß von 10,92% des Gesamtbetrages der Bereitstellungen des Aufgabenbereichs 1;
- Programm 11 "Sonstige allgemeine Dienste", im Ausmaß von 0,04% des Gesamtbetrages der Bereitstellungen des Aufgabenbereichs 1.

Die wesentlichen Posten des Programms 1 "Institutionelle Organe" betreffen:

- die Aufwandsentschädigung, die Beitragszahlungen und die Rückerstattung der in Ausübung des Mandats bestrittenen Ausgaben der Regionalratsabgeordneten sowie die Funktionszulage der Mitglieder des Präsidiums in Höhe von 10.435.000,00 Euro;
- die Leibrenten der ehemaligen Abgeordneten und die übertragbaren Leibrenten in Höhe von 7.200.000,00 Euro;
- die Beiträge zur Finanzierung der Ratsfraktionen in Höhe von 600.000,00 Euro.

Im Haushalt werden außerdem die Ausgaben für den Beitritt zu gesamtstaatlichen Organismen in Höhe von 17.000,00 Euro und die Ausgaben für Veranstaltungen, Tagungen und Seminare zur Förderung der institutionellen Rolle des Regionalrates in Höhe von 35.000,00 Euro ausgewiesen.

Das Programm 3, "Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt" umfasst die Bereitstellungen für den Ankauf von Gütern und Diensten allgemeiner Natur zur Unterstützung der Arbeitsabwicklung des Regionalrates (Dienstleistungen, Mieten, Büromaterial usw.) im Ausmaß von insgesamt 753.000,00 Euro.

Das Programm 8 "Statistik und Informationssysteme" umfasst die Ausgaben für die EDV-Bereich, die Mieten für Hard- und Software im Gesamtbetrag von 150.000,00 Euro.

Das Programm 10 "Humane Ressourcen" enthält die Gesamtbereitstellungen für das in der Organisationsstruktur des Regionalrates tätige Personal, welche sich auf 2.555.000,00 Euro belaufen und auch die Ausgaben für Vorschüsse und die Ergänzung auf die Abfertigung des Personals enthalten.

Im Programm 11 "Sonstige allgemeine Dienste", werden Bereitstellungen in Höhe von 10.000,00 Euro für verschiedene Ausgaben ausgewiesen.

Der Aufgabenbereich 20 "Fonds und Rückstellungen", umfasst die Bereitstellung des Reservefonds für Pflichtausgaben, welcher dann notwendig ist, wenn die bereitgestellten Voranschläge der Kapitel nicht ausreichend sein sollten (300.000,00 Euro), die unvorhergesehenen Ausgaben, (20.000,00 Euro) sowie den Reservefonds für die Kassaermächtigungen.

Im Haushaltsvoranschlag ist keine Bereitstellung als Rückstellung für den Fonds für notleidende Forderungen vorgesehen, da der Haushalt des Regionalrates keine Einnahmen aus notleidenden Forderungen hat.

Die Schaffung eines "Risikofonds" im Zusammenhang mit den von den ehemaligen Regionalratsabgeordneten bezogen auf das Regionalgesetz Nr. 4 vom 11. Juli 2014 vorangetriebenen Rechtstreitigkeiten ist nicht vorgesehen, da eventuelle zukünftige Forderungen auf Rückerstattung der Beträge durch die Geldmittel des Garantiefonds abgedeckt sind.

Die ausgewiesenen Einnahmen sind sicherer Natur, da sie von den von der Körperschaft bereits investierenden Geldmitteln und – zu einem kleinen Teil – von Zinsen und dem Solidaritätsbeitrag, der auf alle direkten und übertragbaren Leibrenten angewandt wird – herrühren.

Der Aufgabenbereich 99 "Dienste im Auftrag Dritter", umfasst die Ausgabenbereitstellungen betreffend die Durchlaufposten, für welche der Regionalrat keinen Verwaltungsspielraum hat (diese betreffen vorwiegend Steuereinbehalte, Vor- und Fürsorgebeiträge, Hinterlegungen für Kautionen usw.).

Bei den Investitionsausgaben sind 70.000,00 Euro für den Austausch der EDV-Geräte und -systeme vorgesehen.

Die Ausgaben weisen zudem noch eine weitere Gliederung auf, nämlich nach Gruppierungen, welche die Ausgabenposten auf der Grundlage der Art der Ausgaben unterteilen (Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit, Abgaben und Steuern, Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, laufende Zuwendungen, Rückerstattungen und Ausgleichsposten der Einnahmen und sonstige laufende Ausgaben).

Der Vorschlag betreffend die Gliederung der Einnahmentypologien in Kategorien und der Ausgabenprogramme in Gruppierungen wird dem Beschluss zur Genehmigung der Haushaltsvorlagen kenntnishalber beigelegt.

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2016

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) (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“ festgestellte 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	
	LAUFENDE ZUWENDUNGEN				
2010100	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen				
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten				
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen				
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten 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	

ANLAGE G)

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2016

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) (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 Zuwendungen von ÖV und EU				
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter				
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen				
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				

ANLAGE G)

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2016

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) (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 DER KAPITALBILANZ				

* 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

** 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)

** 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

ANLAGE G)

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2017

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE EINKÜNFEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN				
1010100	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 Sonderautonomie abgetretene geregelte Abgaben (nur für die Regionen) davon „per Kassa“ entsprechend dem Haushaltsgrundsatz 3.7 festgestellt Typologie 103: nicht „per Kassa“ festgestellte an die Sonderautonomie 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	
	LAUFENDE ZUWENDUNGEN				
2010100	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen				
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten				
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen				
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialrichtungen				
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	

ANLAGE G)

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2017

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) (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 Zuwendungen von ÖV und EU				
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter				
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen				
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				

ANLAGE G)

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2017

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) (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 (***)	0	0	0	0,00%
	DAVON FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN - LAUFENDER TEIL (**)		0	0	0,00%
	DAVON FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN DER KAPITALBILANZ		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 Steuermaßnahmen, die aufgrund der neuen Haushaltsgrundsätze "per kassa" festgesetzt 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 Haushaltsvorschlag 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).

** 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.

ANLAGE G)

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2018

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN				
1010100	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 Lokalkörperschaften)				
1000000	GESAMTBETRAG TITEL 1	0	0	0	
	LAUFENDE ZUWENDUNGEN				
2010100	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen				
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten				
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen				
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten 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	

ANLAGE G)

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2018

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgesetzten Ansatzes (d)=(c/a)
	AUßERTEUERLICHE 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 Zuwendungen von ÖV und EU				
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter				
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen				
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				

ANLAGE G)

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2018

TIPOLOGIE	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (*) (b)	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCK- STELLUNGEN (**) (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (b)=(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 (***)	0	0	0	0,00%
	DAVON FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN - LAUFENDER TEIL (***)				
	DAVON FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN DER KAPITALBILANZ				

* Keine Rückstellungen in den Fonds für notleidende Forderungen erforderlich; a) die Zuweisungen; von sonstigen öffentlichen Verwaltungen und von der Europäischen Union; b) die Forderungen mit Bürgschaften; c) die Steuererhebungen, die aufgrund der neuen Haushaltsgrundsätze "per Kassa" festgestellt werden. Die Haushaltsgrundsätze, auf die sich diese Übersichtsbezüge, 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).

**** 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.

ANLAGE 2

TECHNISCHER BEGLEITBERICHT ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG
DES REGIONALRATES FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2016 - 2018

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen 2016		Veranschlagungen 2017		Veranschlagungen 2018	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN						
1010100	Typologie 101: Steuern, Gebühren und gleichgestellte Einnahmen						
1010200	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen)						
1010300	Typologie 103: An die Sonderautonomien abgetretene geregelte Abgaben (nur für die Regionen)						
1010400	Typologie 104: Beteiligungen an Abgaben						
1020100	Typologie 201: Sozialbeiträge und Prämien zu Lasten des Arbeitgebers und der Arbeitnehmern						
1020200	Typologie 202: Sozialbeiträge zu Lasten der nicht beschäftigten Personen						
1030100	Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen						
1000000	GESAMTBETRAG TITEL 1						
	LAUFENDE ZUWENDUNGEN						
2010100	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00		0,00		0,00	
2010101	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00		0,00		0,00	
2010102	Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen						
2010103	Laufende Zuwendungen seitens Fürsorgeinstitute						
2010104	Laufende Zuwendungen seitens interne Strukturen und/oder örtliche Verwaltungseinheiten						
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten						
2010201	Laufende Zuwendungen von Haushalten						
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen						
2010301	Förderung seitens Unternehmen						
2010302	Andere laufende Zuwendungen seitens Unternehmen						
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen						
2010401	Laufende Zuwendungen seitens privater Sozialeinrichtungen						

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen 2016		Veranschlagungen 2017		Veranschlagungen 2018	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt						
2010501	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union						
2010502	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt						
2000000	GESAMTBETRAG TITEL 2	0,00		0,00		0,00	
	AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN						
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
3010100	Verkauf von Gütern						
3010200	Erlöse aus dem Verkauf und der Ausgabe von Diensten	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
3010300	Erlöse aus der Gebarung von Gütern						
3020000	Typologie 200: Einkünfte aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen						
3020100	Einnahmen seitens öffentlicher Verwaltungen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen						
3020200	Einnahmen seitens Unternehmen aus der Tätigkeit und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen						
3020300	Einnahmen seitens Unternehmen aus der Tätigkeit und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen						
3020400	Einnahmen seitens privater Sozialeinrichtungen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen						
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen	35.000,00		25.000,00		20.000,00	
3030100	Aktivzinsen auf kurzfristigen Wertpapieren oder Finanzierungen						
3030200	Aktivzinsen aus mittel-/langfristigen Schuldverschreibungen						
3030300	Sonstige Aktivzinsen	35.000,00		25.000,00		20.000,00	
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen						
3040100	Erträge aus Sammelinvestitionsfonds						
3040200	Erträge aus Dividendenausschüttung						

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
KOMPTENZVERANSCHLAGUNGEN**

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen 2016		Veranschlagungen 2017		Veranschlagungen 2018	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
3040300	Erträge aus Gewinn- und Überschussausschüttung						
3049900	Andere Erträge aus Kapitalerlösen						
3050000	Typologia 500: Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	270.000,00		250.000,00		250.000,00	
3050100	Versicherungsschädigungen	0,00		0,00		0,00	
3050200	Rückerstattungen im Eingang	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
3059900	Andere N.A.B. laufende Einnahmen	230.000,00		210.000,00		210.000,00	
3000000	GESAMTBETRAG TITEL 3	310.000,00		280.000,00		275.000,00	
	INVESTITIONSEINNAHMEN						
4010000	Typologie 100: Aus Abgaben erwachsende Investitionseinnahmen						
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge						
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen						
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter						
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen						
4000000	GESAMTBETRAG TITEL 4						
	EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN						
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen	11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00	
5010100	Veräußerung von Beteiligungen						
5010200	Akquisitionen von Anteilen aus Investmentzertifikaten	11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00	
5010300	Veräußerung kurzfristiger Schuldverschreibungen						
5010400	Veräußerung mittel-/langfristiger Schuldverschreibungen						
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen	105.000,00		105.000,00		400.000,00	

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen 2016		Veranschlagungen 2017		Veranschlagungen 2018	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
5020100	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens öffentlicher Verwaltungen						
5020200	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	105.000,00		105.000,00		400.000,00	
5020300	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Unternehmen						
5020400	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens privater Sozialeinrichtungen						
5020500	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens der europäischen Union und vom Rest der Welt						
5020600	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens öffentlicher Verwaltungen						
5020700	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte						
5020800	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens Unternehmen						
5020900	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens Sozialeinrichtungen						
5021000	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens der Europäischen Union und vom Rest der Welt						
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen						
5030100	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens öffentlichen Verwaltungen						
5030200	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte						
5030300	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Unternehmen						
5030400	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens privater Sozialeinrichtungen						
5030500	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens der Europäischen Union und vom Rest der Welt						
5030600	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens öffentlicher Verwaltungen						
5030700	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte						
5030800	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens Unternehmen						
5030900	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens privater Sozialeinrichtungen						
5031000	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz von der Europäischen Union und vom Rest der Welt						
5031100	Einhebung von Forderungen im Zuge von Garantien zu Gunsten öffentlicher Verwaltungen						

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
KOMPTETENZVERANSCHLAGUNGEN**

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen 2016		Veranschlagungen 2017		Veranschlagungen 2018	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
5031200	Einhebung von Forderungen im Zuge von Garantien zu Gunsten Privater						
5031300	Einhebung von Forderungen im Zuge von Garantien zu Gunsten von Unternehmen						
5031400	Einhebung von Forderungen im Zuge von Garantien zu Gunsten von privaten Sozialeinrichtungen						
5031500	Einhebung von Forderungen im Zuge von Garantien zu Gunsten der Europäischen Union und den Rest der Welt						
5040000	Typologie 400: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	12.308.000,00		12.100.000,00		12.100.000,00	
5040100	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Lokalverwaltungen						
5040200	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Haushalten						
5040300	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unternehmen	12.300.000,00		12.100.000,00		12.100.000,00	
5040400	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen gegenüber privaten Sozialeinrichtungen						
5040500	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen gegenüber der Europäischen Union und dem Rest der Welt						
5040600	Behebungen von staatlichen, vom Einheitsschatzamtkonto verschiedenen Schatzamtkonten						
5040700	Behebungen aus Bankeinlagen						
5040800	Einnahmen aus Derivaten auf Tilgungsdarlehen						
5000000	GESAMTBETRAG TITEL 5	23.405.000,00		23.205.000,00		23.500.000,00	
	VERBINDLICHKEITEN						
6010000	Typologie 100: Ausgaben von Schuldverschreibungen						
6020000	Typologie 200: Kurzfristige Verbindlichkeiten						
6030000	Typologie 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen						
6040000	Typologie 400: Sonstige Verbindlichkeiten						
6000000	GESAMTBETRAG TITEL 6						

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
KOMPTETENZVERANSCHLAGUNGEN**

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen 2016		Veranschlagungen 2017		Veranschlagungen 2018	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
	SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE						
7010000	Typologie 100: Schatzmeistervorschüsse						
7000000	GESAMTBETRAG TITEL 7						
	EINNAHMEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN						
9010000	Typologie 100: Einnahmen für Durchlaufposten	8.245.000,00		8.170.000,00		7.740.000,00	
9010100	Sonstige Rückbehalte	6.745.000,00		6.745.000,00		6.745.000,00	
9010200	Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	680.000,00		680.000,00		680.000,00	
9010300	Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
9010400	Finanzierung der Gebarung des Gesundheitsdienstes aus der gewöhnlichen Tätigkeit der Region						
9019900	Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	785.000,00		710.000,00		280.000,00	
9020000	Typologie 200: Einnahmen für Dritte	755.000,00		750.000,00		750.000,00	
9020100	Rückerstattungen für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen im Auftrag Dritter						
9020200	Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	730.000,00		730.000,00		730.000,00	
9020300	Zuwendungen von sonstigen Sektoren für Tätigkeiten im Auftrag Dritter						
9020400	Einlagen bei/von Dritten	25.000,00		20.000,00		20.000,00	
9020500	Einhebung von Steuern und Abgaben im Auftrag Dritter						
9029900	Sonstige Einnahmen im Auftrag Dritter						
9000000	GESAMTBETRAG TITEL 9	9.000.000,00		8.920.000,00		8.490.000,00	
	GESAMTBETRAG TITEL	32.715.000,00		32.405.000,00		32.265.000,00	

ANLAGE 2)

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN
Finanzjahr 2016**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
01 AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
01 Institutionelle Organe		1.370.000,00	10.652.000,00	7.905.000,00							19.927.000,00
02 Generalsekretariat											0,00
03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt		6.000,00	707.000,00				0,00			10.000,00	723.000,00
04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste											0,00
05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter											0,00
06 Technisches Büro											0,00
07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt			80.000,00								80.000,00
08 Statistik und Informationssysteme											0,00
09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften									50.000,00		50.000,00
10 Humane Ressourcen	2.315.000,00	140.000,00	50.000,00								2.555.000,00
11 Sonstige allgemeine Dienste		3.000,00	7.000,00								10.000,00
12 Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)											0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.315.000,00	1.519.000,00	11.496.000,00	7.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	23.295.000,00
20 AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen											
01 Reservefonds											320.000,00
02 Fonds für zweifelhafte Forderungen											0,00
03 Sonstige Fonds											0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
60 AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse											
01 Rückersatzung Vorschüsse des Schatzamtes											0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN	2.315.000,00	1.519.000,00	11.496.000,00	7.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	330.000,00	23.615.000,00

ANLAGE 2)

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN
Finanzjahr 2017**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückstellungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
01											
AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
01 Institutionelle Organe		1.370.000,00	10.552.000,00	7.905.000,00							19.827.000,00
02 Generalsekretariat											0,00
03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt,		6.000,00	707.000,00				0,00			10.000,00	723.000,00
04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste											0,00
05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter											0,00
06 Technisches Büro											0,00
07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt			80.000,00								80.000,00
08 Statistik und Informationssysteme											0,00
09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften			140.000,00								140.000,00
10 Humane Ressourcen	2.315.000,00	3.000,00	50.000,00						50.000,00		2.555.000,00
11 Sonstige allgemeine Dienste			7.000,00								7.000,00
12 Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)											10.000,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.315.000,00	1.519.000,00	11.396.000,00	7.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	23.195.000,00
20											
AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen											
01 Reservefonds										220.000,00	220.000,00
02 Fonds für zweifelhafte Forderungen										0,00	0,00
03 Sonstige Fonds										0,00	0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
60											
AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse											
01 Rückstattung Vorschüsse des Schatzamtes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN	2.315.000,00	1.519.000,00	11.396.000,00	7.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	230.000,00	23.415.000,00

ANLAGE 2)

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN
Finanzjahr 2018

	Aufgabenbereiche und Programme \ Gruppierungen	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
		Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Abgaben- wendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückstellungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
01	AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
01	Institutionelle Organe			10.552.000,00	8.200.000,00							20.122.000,00
02	Generalsekretariat		1.370.000,00									0,00
03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt		6.000,00	707.000,00				0,00			8.000,00	721.000,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste											0,00
05	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter											0,00
06	Technisches Büro											0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Ständesamt			80.000,00								80.000,00
08	Statistik und Informationssysteme									50.000,00		2.555.000,00
09	Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften		140.000,00	50.000,00								7.000,00
10	Humane Ressourcen		1.000,00	6.000,00								0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	2.315.000,00										0,00
12	Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)											0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.315.000,00	1.517.000,00	11.395.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.000,00	23.485.000,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds											220.000,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen											0,00
03	Sonstige Fonds											0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
60	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückstattung Vorschüsse des Schatzamtes			0,00	0,00							0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN	2.315.000,00	1.517.000,00	11.395.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	228.000,00	23.705.000,00

ANLAGE 2)

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN AUFGRUND DER ERHÖHUNG DER FINANZIELLEN AKTIVPOSTEN KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN
FINANZJAHR 2016**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMM \ GRUPPIERUNGEN		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
		Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen	Investitionsbeiträge	Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	GESAMTBETRAG DER INVESTITIONSAUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
01	AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
01	Institutionelle Organe						0,00					0,00
02	Generalsekretariat						0,00					0,00
03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungssamt		30.000,00				30.000,00					0,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste						0,00					0,00
05	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter						0,00					0,00
06	Technisches Büro						0,00					0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt		70.000,00				70.000,00					0,00
08	Statistik und Informationssysteme						0,00					0,00
09	Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften						0,00					0,00
10	Humane Ressourcen						0,00					0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste						0,00					0,00
12	Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)						0,00					0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Reservefonds						0,00					0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen						0,00					0,00
03	Sonstige Fonds						0,00					0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse						0,00					0,00
01	Rückstattung von Schatzmeisterzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANLAGE 2)

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN AUFGRUND DER ERHÖHUNG DER FINANZIELLEN AKTIVPOSTEN KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN
FINANZJAHR 2017

	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen	Investitionsbeiträge	Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	GESAMTBETRAG DER INVESTITIONSAUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
01											
	AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste										
01	Institutionelle Organe					0,00					0,00
02	Generalsekretariat					0,00					0,00
03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	30.000,00				30.000,00					0,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste					0,00					0,00
05	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter					0,00					0,00
06	Technisches Büro					0,00					0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt					0,00					0,00
08	Statistik und Informationssysteme	40.000,00				40.000,00					0,00
09	Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften					0,00					0,00
10	Humane Ressourcen					0,00					0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste					0,00					0,00
17	Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)					0,00					0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20											
	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen										
01	Reservelonds					0,00					0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen					0,00					0,00
03	Sonstige Fonds					0,00					0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60											
	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse										
01	Rückstattung von Schatzmeisterzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN AUFGRUND DER ERHÖHUNG DER FINANZIELLEN AKTIVPOSTEN KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN
FINANZJAHR 2018**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMM \ GRUPPIERUNGEN	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen	Investitionsbeiträge	Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	GESAMTBETRAG DER INVESTITIONSAUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
01											
AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
01 Institutionelle Organe						0,00					0,00
02 Generalsekretariat						0,00					0,00
03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt		30.000,00				30.000,00					0,00
04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste						0,00					0,00
05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter						0,00					0,00
06 Technisches Büro						0,00					0,00
07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt		40.000,00				40.000,00					0,00
08 Statistik und Informationssysteme						0,00					0,00
09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften						0,00					0,00
10 Humane Ressourcen						0,00					0,00
11 Sonstige allgemeine Dienste						0,00					0,00
12 Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)						0,00					0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20											
AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen											
01 Reservefonds						0,00					0,00
02 Fonds für zweifelhafte Forderungen						0,00					0,00
03 Sonstige Fonds						0,00					0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60											
AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse											
01 Rückerstattung von Schatzmeistervorschüsse						0,00					0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN

AUSGABEN DIENSTE FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMETENZVERANSCHLAGUNGEN Finanzjahr 2016

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste für Dritte			
01	Dienste für Dritte - Durchlaufposten	8.245.000,00	755.000,00	9.000.000,00
02	Vorschüsse zur Finanzierung des Gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes			0,00
	Gesamtbetrag Aufgabenbereich 99 - Dienste für Dritte	8.245.000,00	755.000,00	9.000.000,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN

AUSGABEN DIENSTE FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMETENZVERANSCHLAGUNGEN Finanzjahr 2017

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste für Dritte			
01	Dienste für Dritte - Durchlaufposten	8.170.000,00	750.000,00	8.920.000,00
02	Vorschüsse zur Finanzierung des Gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes			0,00
	Gesamtbetrag Aufgabenbereich 99 - Dienste für Dritte	8.170.000,00	750.000,00	8.920.000,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN
AUSGABEN DIENSTE FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMETENZVERANSCHLAGUNGEN Finanzjahr 2018

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste für Dritte			
01	Dienste für Dritte - Durchlaufposten	7.740.000,00	750.000,00	8.490.000,00
02	Vorschüsse zur Finanzierung des Gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes			0,00
	Gesamtbetrag Aufgabenbereich 99 - Dienste für Dritte	7.740.000,00	750.000,00	8.490.000,00