

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 192/15

Nr. 192/15

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

21.12.2015

**In presenza dei
sottoindicati membri**

**In Anwesenheit der
nachstehenden Mitglieder**

**Presidente
Vicepresidente
Segretario questore
Segretario questore
Segretario questore**

**dott.ssa Chiara Avanzo
Thomas Dr. Widmann
Giacomo Bezzi
Pietro De Godenz
Veronika Drⁱⁿ Stirner**

**Präsidentin
Vizepräsident
Präsidialsekretär
Präsidialsekretär
Präsidialsekretärin**

**Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale**

Dr. Stefan Untersulzner

**Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates**

**Assenti:
Vicepresidente (giust.) Florian Dr. Mussner (entsch.)**

**Abwesend:
Vizepräsident**

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Approvazione del bilancio finanziario gestionale e riapprovazione del documento tecnico di accompagnamento per gli anni 2016 – 2017 - 2018 del Consiglio regionale</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Genehmigung des Gebarungshaushalts und nochmalige Genehmigung des technischen Begleitberichtes des Regionalrates für die Finanzjahre 2016 – 2017 – 2018</p>
---	---

DELIBERAZIONE N. 192/15

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

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. 118/2011;

Tenuto conto che l'art. 6, comma 2, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale, venga riapprovato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione ed approvato il bilancio finanziario gestionale;

Considerato che all'Ufficio di Presidenza compete la duplice ripartizione delle tipologie di entrata e dei programmi di spesa da un lato, rispettivamente in categorie e macroaggregati e, dall'altro, in capitoli raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario;

Preso atto che il Consiglio regionale ha approvato con deliberazione n. 21 del 10 dicembre 2015 il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016 – 2017 – 2018, per il funzionamento del Consiglio regionale;

Vista inoltre la deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 10 dicembre 2015, con la quale è stato tra l'altro modificato l'art. 2 comma

BESCHLUSS Nr. 192/15

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

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;

Hervorgehoben, dass Artikel 6 Absatz 2 des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 15. Juli 2009 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorsieht, dass nach der Genehmigung des Haushalts durch den Regionalrat erneut der technische Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag und der Gebarungshaushalt genehmigt werden;

Hervorgehoben, dass dem Präsidium einerseits die Aufteilung der Einnahmentypologien und der Ausgabenprogramme in Kategorien und Gruppierungen und andererseits die Aufteilung in Kapitel, die der vierten Ebene des Kontenplans zugeordnet werden, zusteht;

Des Weiteren zur Kenntnis genommen, dass der Regionalrat den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2016 – 2017 – 2018 für die Funktionsfähigkeit des Regionalrates mit dem Beschluss Nr. 21 vom 10. Dezember 2015 genehmigt hat;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des Regionalrates Nr. 12 vom 10. Dezember 2015 mit welchem unter anderem Art. 2 Absatz 3 der

3 del Regolamento interno;

Ritenuto di assegnare le risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016 – 2017 - 2018 al Segretario generale del Consiglio regionale, così come esposto nell'allegato 1), in attesa delle determinazioni da definire a seguito della modifica introdotta con la deliberazione su nominata all'art. 2 comma 3 del Regolamento interno;

Visti gli allegati 1), concernente il bilancio finanziario gestionale, 2), concernente il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione e 3), relativo al dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l'anno 2016 secondo la struttura del piano dei conti finanziario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

1. Di approvare il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2016 – 2017 - 2018, redatto per capitoli, raccordati al IV livello del piano dei conti finanziario, come da allegato 1), parte integrante della presente deliberazione.

2. Di approvare il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione per gli anni 2016 – 2017 – 2018, composto da:

- prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie;
- prospetti delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati, suddivisi per titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, parte integrante della presente deliberazione.

Geschäftsordnung geändert wurde;

Die Ansicht vertretend, dass die im Gebarungshaushalt für den Dreijahreszeitraum 2016 – 2017 – 2018 bereitgestellten Geldmittel dem Generalsekretär des Regionalrates, so wie in der Anlage 1) angeführt, zugewiesen werden sollen, in Erwartung der zu ergreifenden Maßnahmen in Anwendung des mit dem vorgenannten Regionalratsbeschluss geänderten Art. 2 Absatz 3 der Geschäftsordnung;

Nach Einsicht in die Anlage 1) betreffend den Gebarungshaushalt, die Anlage 2) betreffend den technischen Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag und in die Anlage 3), welche die Einnahmen- und Ausgabenbereitstellungen für das Jahr 2016 gemäß der Struktur des Finanzkontenplans im Detail auflistet, wobei genannte Anlagen ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bilden;

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

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

b e s c h l i e ß t

1. Den in der Anlage 1) enthaltenen Gebarungshaushalt für die Finanzjahre 2016 – 2017 – 2018, erstellt nach Kapitel, die der IV. Ebene des Finanzkontenplans zugeordnet werden, zu genehmigen, wobei genannte Anlage ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet.

2. Den technischen Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2016 – 2017 – 2018 zu genehmigen, wobei sich dieser wie folgt zusammensetzt und ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet:

- Aufstellung der Einnahmenvoranschläge nach Titel, Typologien und Kategorien;
- Aufstellung der Ausgabenvoranschläge nach Aufgabenbereiche, Programme und Gruppierungen, unterteilt nach Titel für

jedes der im Haushaltsvoranschlag angeführten Finanzjahre.

3. Di assegnare le risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016–2017–2018 al Segretario generale del Consiglio regionale, come da allegato 1), in attesa delle determinazioni da definire a seguito della modifica introdotta con la deliberazione su nominata all'art. 2 comma 3 del Regolamento interno.

4. Di dare atto del dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l'anno 2016 secondo la struttura del piano dei conti finanziario di cui all'allegato 3), parte integrante della presente deliberazione.

3. Die im Gebarungshaushalt für den Dreijahreszeitraum 2016–2017–2018 bereitgestellten Geldmittel dem Generalsekretär des Regionalrates, so wie in der Anlage 1) angeführt, zuzuweisen, in Erwartung der zu ergreifenden Maßnahmen in Anwendung des mit dem vorgenannten Regionalratsbeschluss geänderten Art. 2 Absatz 3 der Geschäftsordnung.

4. Die detaillierte Aufstellung der Einnahmen- und der Ausgabenbereitstellungen für das Finanzjahr 2016 gemäß der Struktur des Finanzkontenplans, wie in der Anlage 3) angeführt, zur Kenntnis zu nehmen, wobei genannte Anlage ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet.

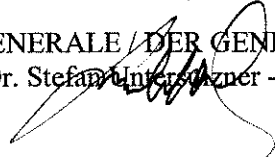
LA PRESIDENTE / DIE PRÄSIDENTIN

- dott.ssa Chiara Avanzo -



IL SEGRETARIO GENERALE / DER GENERALSEKRETÄR

- Dr. Stefan Unterwiesinger -



VB/mf

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2016 - 2017 - 2018
ENTRATE**

ALLEGATO 1)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	Residui presunti al termine del 2015	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
FONDO CASSA INIZIALE		4.000.000,00			
Capitolo 300 TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO					
Tit/Tip/Cat 2010102 Piano Finanziario E.2.01.01.02.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-		-	-	-
TOTALE TIPOLOGIA 01	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 2					
Capitolo 203 PROVENTI PER CESSIONI IN USO DEI BENI DEL CONSIGLIO REGIONALE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tit/Tip/Cat 3010300 Piano Finanziario E.3.01.03.02.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-				
TOTALE TIPOLOGIA 01	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo 200 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA		50.000.000	35.000.000	25.000.000	20.000.000
Tit/Tip/Cat 3030300 Piano Finanziario E.3.03.03.04.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	15.000,000				
TOTALE TIPOLOGIA 03	15.000,00	50.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00
Capitolo 260 INDENNIZZO PER INFORTUNI DIPENDENTI DA INAIL					
Tit/Tip/Cat 3050100 Piano Finanziario E.3.05.01.99.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-		-	-	-
Capitolo 230 RIMBORSO ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI		45.000,00	40.000,000	40.000,000	40.000,000
Tit/Tip/Cat 3050200 Piano Finanziario E.3.05.02.01.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	10.000,000				

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2016 - 2017 - 2018
ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	Residui presunti al termine del 2015	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Capitolo 250 INTROITI E RIMBORSI VARI Piano Finanziario E.3.05.99.99.000 Tit/Tip/Cat 3059900 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	40.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
Capitolo 302 ASSENZE DALLE SEDUTE E RECUPERI VARI Piano Finanziario E.3.05.99.99.000 Tit/Tip/Cat 3059900 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	5.000,00	5.000,00	-	-	-
Capitolo 320 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A CARICO DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E DI REVERSIBILITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI ELETTI FINO ALLA XIII LEGISLATURA Piano Finanziario E.3.05.99.99.000 Tit/Tip/Cat 3059900 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	160.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 05	15.000,00	250.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE TITOLO 3	30.000,00	305.000,00	310.000,00	280.000,00	275.000,00
Capitolo 409 RECUPERO FONDI PER SVINCOLI DAL FONDO FAMILY Piano Finanziario E.5.01.02.99.000 Tit/Tip/Cat 5010200 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Capitolo 603 SOMME DISINVESTITE DAL PATRIMONIO DEL FONDO DI GARANZIA RELATIVE ALLE SOMME RESTITUITE E RIENTRATE AL CONSIGLIO TRAMITE QUOTE DEL FONDO FAMILY Piano Finanziario E.5.01.02.99.000 Tit/Tip/Cat 5010200 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
TOTALE TIPOLOGIA 01	-	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Capitolo 600 SOMME RESTITUITE IN CONTANTI RELATIVE ALL'ATTRIBUZIONE DEL VALORE ATTUALE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4 Piano Finanziario E.5.02.02.01.000 Tit/Tip/Cat 5020200 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	3.450.000,00	455.000,00	105.000,00	105.000,00	400.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2016 - 2017 - 2018
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	Residui presunti al termine del 2015	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TOTALE TIPOLOGIA 02	3.450.000,00	455.000,00	105.000,00	105.000,00	400.000,00
Capitolo 420					
RECUPERO FONDI PER SVINCOLI DAL FONDO DI GARANZIA					
Tit/Tip/Cat 5040300	-	12.300.000,00	12.300.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00
Piano Finanziario E.5.04.03.99.000					
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
SOMME DISINVESTITE DAL PATRIMONIO DEL FONDO DI GARANZIA RELATIVE ALLE SOMME RESTITUITE A TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4					
Capitolo 602					
21.500.000,00	21.500.000,00	12.840.000,00	-	-	-
Tit/Tip/Cat 5040300					
Piano Finanziario E.5.04.03.99.000					
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
TOTALE TIPOLOGIA 04	21.500.000,00	25.140.000,00	12.300.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00
TOTALE TITOLO 5	24.950.000,00	36.595.000,00	23.405.000,00	23.205.000,00	23.500.000,00
Capitolo 535					
ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI AL TESORIERE PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA					
Tit/Tip/Cat 7010100	-		-	-	-
Piano Finanziario E.7.01.01.01.000					
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
TOTALE TIPOLOGIA 01	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 7	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA	24.980.000,00	40.900.000,00	23.715.000,00	23.485.000,00	23.775.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Capitolo 305					
CONTRIBUTI MENSILI A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI PER IL FONDO DI SOLIDARIETA					
Tit/Tip/Cat 9010100	-	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
Piano Finanziario E.9.01.01.99.000					
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 400					
RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER FONDO CASSA E ECONOMATO					
Tit/Tip/Cat 9019900	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Piano Finanziario E.9.01.99.03.000					
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 408					
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (D.P.R. 633/1972 ART. 17 TER)					
Tit/Tip/Cat 9010100	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Piano Finanziario U.9.01.01.02.000					
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2016 - 2017 - 2018
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	Residui presunti al termine del 2015	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Capitolo 410 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E DA PENSIONI INTEGRATIVE Piano Finanziario E.9.01.02.01.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Capitolo 411 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E DA PENSIONI INTEGRATIVE Piano Finanziario E.9.01.02.02.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Capitolo 414 ALTRE RITENUTE EFFETTUATE PER CONTO TERZI Piano Finanziario E.9.01.01.99.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Capitolo 415 ALTRE RITENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI Piano Finanziario E.9.01.02.99.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Capitolo 416 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO Piano Finanziario E.9.01.03.01.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Capitolo 418 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO Piano Finanziario E.9.01.03.02.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo 419 RIMBORSO DA INPS (EX INPDAP) DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO/RAPPORTO A CARICO INPS (EX INPDAP) Piano Finanziario E.9.01.99.99.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	70.000,00	225.000,00	155.000,00	100.000,00	100.000,00
Capitolo 425 RITENUTE FISCALI SU INDENNITÀ EROGATE AI CONSIGLIERI REGIONALI ED EX CONSIGLIERI REGIONALI Piano Finanziario E.9.01.01.99.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	5.875.000,00	5.875.000,00	5.875.000,00	5.875.000,00
Capitolo 427 MAGGIORI SOMME VERSATE DAGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI PER RIDETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE, A TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4 Piano Finanziario E.9.01.99.99.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-

BILANCIO FINANZIARIO GESTORIALE
ANNI 2016 - 2017 - 2018
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	Residui presunti al termine del 2015	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Capitolo 428 Tit/Tip/Cat 9010100 Ritenute fiscali su valore attuale Piano Finanziario E.9.01.01.99.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
Capitolo 430 Tit/Tip/Cat 9019900 Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche pubbliche Piano Finanziario E.9.01.99.99.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Capitolo 435 Tit/Tip/Cat 9019900 Svincolo di fondi per restituzioni contributi obbligatori per assegno vitalizio Piano Finanziario E.9.01.99.99.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	450.000,00	450.000,00	430.000,00	-
TOTALE TIPOLOGIA 100	70.000,00	8.315.000,00	8.245.000,00	8.170.000,00	7.740.000,00
Capitolo 312 Tit/Tip/Cat 9020200 Contributi mensili obbligatori per la previdenza complementare dei consiglieri regionali, a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5 Piano Finanziario E.9.02.02.03.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Capitolo 405 Tit/Tip/Cat 9020400 Entrate derivanti da depositi provvisori e cauzionali Piano Finanziario E.9.02.04.02.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 200	-	755.000,00	755.000,00	750.000,00	750.000,00
TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	70.000,00	9.070.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	25.050.000,00	49.970.000,00	32.715.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2016 - 2017 - 2018
SPESE**

ALLEGATO 1)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2015	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Capitolo 105 IRAP SU INDENNITÀ AI CONSIGLIERI REGIONALI Piano Finanziario U.1.02.01.01.000	-	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01011102 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 220 IRAP SU ASSEGNI VITALIZI Piano Finanziario U.1.02.01.01.000	-	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01011102 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 270 IRAP SU VALORE ATTUALE Piano Finanziario U.1.02.01.01.000	-	-	-	-	-
Mis/Prog/Tit/Mac 01011102 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 910 IRAP SU COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO REGIONALE NELLA COMMISSIONE DEI DODICI PER LE NORME DI ATTUAZIONE Piano Finanziario U.1.02.01.01.000	-	-	-	-	-
Mis/Prog/Tit/Mac 01011102 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
TOTALE 01011102	-	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
Capitolo 100 INDENNITÀ AI CONSIGLIERI REGIONALI, INDENNITÀ DI FUNZIONE AI MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA Piano Finanziario U.1.03.02.01.000	-	8.330.000,00	8.330.000,00	8.330.000,00	8.330.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 110 RIMBORSO AI CONSIGLIERI REGIONALI DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE Piano Finanziario U.1.03.02.01.000	20.000,00	807.000,00			800.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2016 - 2017 - 2018
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2015	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Capitolo 130 RIMBORSO PARZIALE COPERTURA ASSICURATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Piano Finanziario U.1.03.02.01.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Capitolo 135 CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE A CARICO DEL CONSIGLIO REGIONALE A TERMINI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 5 Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Piano Finanziario U.1.03.02.01.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	1.020.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
Capitolo 160 SPESE DI RAPPRESENTANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Piano Finanziario U.1.03.02.02.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Capitolo 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 Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Piano Finanziario U.1.03.02.03.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	15.000,00	115.000,00	100.000,00	-	-
Capitolo 555 SPESE PER L'ADESIONE AD ASSOCIAZIONI, ORGANISMI CULTURALI E ISTITUZIONALI Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Piano Finanziario U.1.03.02.99.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	22.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00
Capitolo 556 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE, L'ADESIONE E LA PARTICIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE A CARATTERE ISTITUZIONALE COMPREDENTI CELEBRAZIONI, EVENTI, CONVEGNI, INCONTRI, CONFERENZE, NONCHÉ VISITE GUIDATE E ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE AI CONSIGLIERI Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Piano Finanziario U.1.03.02.02.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	10.000,00	40.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
Capitolo 568 COMPENSO AI COMPONENTI DELL'ORGANO REGIONALE PER LA REVISIONE DEI BILANCI E DEI RENDICONTI Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Piano Finanziario U.1.03.02.01.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2016 - 2017 - 2018
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2015	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
<p>Capitolo 900</p> <p>COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO REGIONALE NELLA COMMISSIONE DEI DODICI PER LE NORME DI ATTUAZIONE</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 0101103 Piano Finanziario U.1.03.02.01.000</p> <p>Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p> <p>TOTALE 01011103</p>	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<p>Capitolo 120</p> <p>INTERVENTI A FAVORE DEI GRUPPI CONSILIARI</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 0101104 Piano Finanziario U.1.04.01.04.001</p> <p>Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p> <p>Capitolo 200</p> <p>SPESE PER ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E DI REVERSIBILITÀ</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 0101104 Piano Finanziario U.1.04.02.01.000</p>	57.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<p>Capitolo 285</p> <p>VALORE ATTUALE DA LIQUIDARE AI BENEFICIARI E RELATIVI ONERI FISCALI A TERMINI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 0101104 Piano Finanziario U.1.04.02.01.000</p> <p>Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p>	-	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
<p>Capitolo 290</p> <p>TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE INTROITATE CON DESTINAZIONE 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</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 0101104 Piano Finanziario U.1.04.01.02.000</p> <p>Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p> <p>TOTALE 01011104</p>	25.135.000,00	9.450.000,00	105.000,00	105.000,00	400.000,00
<p>di cui Titolo 1 - spesa corrente</p> <p>di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale</p> <p>TOTALE PROGRAMMA 01</p>	25.135.000,00	17.250.000,00	7.905.000,00	7.905.000,00	8.200.000,00
<p>Capitolo 525</p> <p>TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 01031102 Piano Finanziario U.1.02.01.06.000</p> <p>Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p>	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<p>TOTALE PROGRAMMA 01</p>	25.192.000,00	29.055.000,00	19.927.000,00	19.827.000,00	20.122.000,00
<p>di cui Titolo 1 - spesa corrente</p> <p>di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale</p>	25.192.000,00	29.055.000,00	19.927.000,00	19.827.000,00	20.122.000,00

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2016 - 2017 - 2018
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2015	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Capitolo 590 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI Piano Finanziario U.1.02.01.01.000	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01031102 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE 01031102	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Capitolo 508 SPESE VARIE PER ALTRI BENI DI CONSUMO Piano Finanziario U.1.03.01.02.000	6.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
Capitolo 552 SPESE VARIE E CASUALI Piano Finanziario U.1.03.01.02.000	-	-	-	-	-
Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
Capitolo 509 SPESE VARIE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI Piano Finanziario U.1.03.02.16.000	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
Capitolo 510 SPESE VARIE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Piano Finanziario U.1.03.02.13.000	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
Capitolo 516 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MOBILI, IMMOBILI, AUTOMEZZI E ALTRI BENI MATERIALI Piano Finanziario U.1.03.02.09.000	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
Capitolo 520 AFFITTO DI LOCALI Piano Finanziario U.1.03.02.07.000	-	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
Capitolo 524 SPESE PER RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA E UTENZE DIVERSE Piano Finanziario U.1.03.02.05.000	20.000,00	61.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
Capitolo 528 ACQUISTO E RILEGATURA DI RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI Piano Finanziario U.1.03.02.16.000	-	-	-	-	-
Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2016 - 2017 - 2018
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2015	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Capitolo 540 MIS/PROG/TIT/MAC 01031103 Piano Finanziario U.1.03.01.02.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Capitolo 564 COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER STUDI, SERVIZI E CONSULENZE TECNICHE AD ESTRANEI RESI NELL'INTERESSE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA					
MIS/PROG/TIT/MAC 01031103 Piano Finanziario U.1.03.02.10.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	150.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Capitolo 565 CONSULENZE PER SERVIZI FINANZIARI					
MIS/PROG/TIT/MAC 01031103 Piano Finanziario U.1.03.02.17.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Capitolo 780 COMMISSIONI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO FINANZIARIO					
MIS/PROG/TIT/MAC 01031103 Piano Finanziario U.1.03.02.17.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	100.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE 01031103	281.000,00	984.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00
Capitolo 750 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA					
MIS/PROG/TIT/MAC 01031107 Piano Finanziario U.1.07.06.04.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
TOTALE 01031107	-	-	-	-	-
Capitolo 533 PREMI DI ASSICURAZIONE					
MIS/PROG/TIT/MAC 01031110 Piano Finanziario U.1.10.04.01.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
TOTALE 01031110	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Capitolo 650 ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E SUPPELLETTILI					
MIS/PROG/TIT/MAC 01032202 Piano Finanziario U.2.02.01.03.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 651 ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICIO					
MIS/PROG/TIT/MAC 01032202 Piano Finanziario U.2.02.01.06.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Capitolo 652 ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO					
MIS/PROG/TIT/MAC 01032202 Piano Finanziario U.2.02.02.07.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2016 - 2017 - 2018
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2015	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TOTALE 01032202	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE PROGRAMMA 03	281.000,00	1.030.000,00	753.000,00	753.000,00	751.000,00
di cui Titolo 1 - spesa corrente	281.000,00	1.000.000,00	723.000,00	723.000,00	721.000,00
di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Capitolo 544 SPESE PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, AUTOVEICOLI E SERVIZI INFORMATICI IN OUTSOURCING Piano Finanziario U.1.03.02.07.000	30.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01081103 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 545 SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE, RELATIVE LICENZE E COLLEGAMENTI INFORMATICI Piano Finanziario U.1.03.02.19.000	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01081103 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
TOTALE 01081103	30.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Capitolo 670 ACQUISTO DI HARDWARE E STRUMENTAZIONE INFORMATICA Piano Finanziario U.2.02.01.07.000	250.000,00	280.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01082202 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 671 ACQUISTO DI SOFTWARE, SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA Piano Finanziario U.2.02.03.02.000	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01082202 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
TOTALE 01082202	250.000,00	300.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE PROGRAMMA 08	280.000,00	400.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
di cui Titolo 1 - spesa corrente	30.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	250.000,00	300.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
Capitolo 300 RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE Piano Finanziario U.1.01.01.01.000	20.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 301 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE Piano Finanziario U.1.01.02.01.000	-	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2016 - 2017 - 2018
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2015	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Capitolo 303 ASSEGNI FAMILIARI E ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI Piano Finanziario U.1.01.02.02.000 Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Capitolo 304 SOMME DA CORRISPONDERE ALL'INPS (EX INPDAP) PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA Piano Finanziario U.1.01.02.01.000 Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
Capitolo 305 FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI Piano Finanziario U.1.01.01.02.000 Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	130.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Capitolo 306 CONTRIBUTI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Piano Finanziario U.1.01.02.01.000 Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Capitolo 310 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO Piano Finanziario U.1.01.01.01.000 Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	5.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Capitolo 330 SPESE PER IL SERVIZIO ALTERNATIVO DI MENSA Piano Finanziario U.1.01.01.02.000 Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	5.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Capitolo 340 ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE Piano Finanziario U.1.01.02.02.000 Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Capitolo 420 INDEMNITÀ DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE A CARICO ENTE Piano Finanziario U.1.01.02.02.000 Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Capitolo 430 SPESE PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO O LORO AVENTI DIRITTO DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DI PENSIONE A CARICO DEL CONSIGLIO REGIONALE Piano Finanziario U.1.01.02.02.000 Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2016 - 2017 - 2018
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2015	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DI COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI E GRUPPI DI LAVORO Piano Finanziario U.1.01.01.02.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE TOTALE 01101101	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE Piano Finanziario U.1.02.01.01.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE TOTALE 01101102	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI Piano Finanziario U.1.03.02.02.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE TOTALE 01101103	5.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE Piano Finanziario U.1.03.02.04.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE TOTALE 01101104	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO Piano Finanziario U.1.03.01.02.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE TOTALE 01101105	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE ACCOLTO A COMANDO Piano Finanziario U.1.09.01.01.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE TOTALE 01101109	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE PROGRAMMA 10 di cui Titolo 1 - spesa corrente di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	165.000,00	2.600.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO Piano Finanziario U.1.02.01.02.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE TOTALE 01101102	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
TOTALE PROGRAMMA 10 di cui Titolo 1 - spesa corrente di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	165.000,00	2.600.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2016 - 2017 - 2018
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2015	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TOTALE 01111102	-	3.000,000	3.000,00	3.000,00	1.000,00
Capitolo 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 LEGGE 626 E S.M. Piano Finanziario U.1.03.02.04.000	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 576 RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Piano Finanziario U.1.03.02.17.000	-				
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 380 ONERI PER RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI DIPENDENTI PER FATTI O CAUSE CONNESSI ALLE PROPRIE FUNZIONI					
Piano Finanziario U.1.03.02.99.000	-				
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
TOTALE 01111103	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
TOTALE PROGRAMMA 11	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
di cui Titolo 1 - spesa corrente	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 01	25.920.000,00	33.095.000,00	23.395.000,00	23.265.000,00	23.555.000,00
di cui Titolo 1 - spesa corrente	25.670.000,00	32.765.000,00	23.295.000,00	23.195.000,00	23.485.000,00
di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	250.000,00	330.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
Capitolo 700 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE			300.000,00	200.000,00	200.000,00
Piano Finanziario U.1.10.01.01.000	-				
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 710 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE			20.000,00	20.000,00	20.000,00
Piano Finanziario U.1.10.01.99.000	-				
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 801 FONDO DI RISERVA PER GLI STANZIAMENTI DI CASSA		3.800.000,00			
Piano Finanziario U.1.10.01.01.000	-				
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
TOTALE 20011110	-	3.800.000,00	320.000,00	220.000,00	220.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01	-	3.800.000,00	320.000,00	220.000,00	220.000,00
di cui Titolo 1 - spesa corrente	-	3.800.000,00	320.000,00	220.000,00	220.000,00
di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	-	-	-	-	-

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2016 - 2017 - 2018
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2015	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TOTALE MISSIONE 20	-	3.800.000,00	320.000,00	220.000,00	220.000,00
di cui Titolo 1 - spesa corrente	-	3.800.000,00	320.000,00	220.000,00	220.000,00
di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	-	-	-	-	-
Capitolo 720 RIMBORSO ANTICIPAZIONI AL TESORIERE PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA	-	-	-	-	-
Mis/Prog/Tit/Mac 60015501 Piano Finanziario U.5.01.01.01.000	-	-	-	-	-
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
TOTALE 60015501	-	-	-	-	-
TOTALE PROGRAMMA 01	-	-	-	-	-
di cui Titolo 1 - spesa corrente	-	-	-	-	-
di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60	-	-	-	-	-
TOTALE	25.920.000,00	36.895.000,00	23.715.000,00	23.485.000,00	23.775.000,00
di cui Titolo 1 - spesa corrente	25.670.000,00	36.565.000,00	23.615.000,00	23.415.000,00	23.705.000,00
di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	250.000,00	330.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
VERSAMENTO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CONTRIBUTO MENSILE OBBLIGATORIO A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI					
Capitolo 705					
Mis/Prog/Tit/Mac 99017701 Piano Finanziario U.7.01.01.99.000	-	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 800 ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO DI CASSA E ECONOMATO					
Mis/Prog/Tit/Mac 99017701 Piano Finanziario U.7.01.99.03.000	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 808 VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DPR 633/1972 ART. 17 TER					
Mis/Prog/Tit/Mac 99017701 Piano Finanziario U.7.01.01.02.000	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 810 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E DA PENSIONI INTEGRATIVE					
Mis/Prog/Tit/Mac 99017701 Piano Finanziario U.7.01.02.01.000	-	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					

**BILANCIO FINANZIARIO GESTORIALE
ANNI 2016 - 2017 - 2018
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2015	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Capitolo 811 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E DA PENSIONI INTEGRATIVE Piano Finanziario U.7.01.02.02.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Capitolo 814 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE EFFETTUATE PER CONTO TERZI Piano Finanziario U.7.01.01.99.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Capitolo 815 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI Piano Finanziario U.7.01.02.99.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Capitolo 816 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO Piano Finanziario U.7.01.03.01.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Capitolo 818 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO Piano Finanziario U.7.01.03.02.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo 820 SPESA PER LA CORRESPONSIONE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO/RAPPORTO A CARICO INPS (EX INPDAP) Piano Finanziario U.7.01.99.99.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	20.000,00	175.000,00	155.000,00	100.000,00	100.000,00
Capitolo 825 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU INDENNITÀ EROGATE AI CONSIGLIERI REGIONALI ED EX CONSIGLIERI REGIONALI Piano Finanziario U.7.01.01.99.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	5.875.000,00	5.875.000,00	5.875.000,00	5.875.000,00
Capitolo 827 RESTITUZIONE AGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI DELLE MAGGIORI SOMME VERSE PER RIDETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE, A TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4 Piano Finanziario U.7.01.99.99.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2016 - 2017 - 2018
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2015	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Capitolo 828 VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUL VALORE ATTUALE ATTRIBUITO Piano Finanziario U.7.01.01.99.000 Mis/Prog/Tit/Mac 99017701 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
Capitolo 830 VERSAMENTO CONTRIBUTI PENSIONISTICI DI LAVORATORI DIPENDENTI CHE RICOPRONO CARICHE PUBBLICHE Piano Finanziario U.7.01.99.99.000 Mis/Prog/Tit/Mac 99017701 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Capitolo 835 RESTITUZIONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER ASSEGNO VITALIZIO Piano Finanziario U.7.01.99.99.000 Mis/Prog/Tit/Mac 99017701 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	450.000,00	450.000,00	430.000,00	-
TOTALE 99017701	20.000,00	8.265.000,00	8.245.000,00	8.170.000,00	7.740.000,00
Capitolo 712 VERSAMENTO AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI A TERMINI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014 N. 5 Piano Finanziario U.7.02.02.03.000 Mis/Prog/Tit/Mac 99017702 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	60.000,00	790.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Capitolo 805 RESTITUZIONE SOMME DERIVANTI DA DEPOSITI PROVVISORI E CAUZIONI Piano Finanziario U.7.02.04.02.000 Mis/Prog/Tit/Mac 99017702 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE 99017702	60.000,00	815.000,00	755.000,00	750.000,00	750.000,00
TOTALE USCITE PER CONTO TERZE PARTITE DI GIRO	80.000,00	9.080.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	26.000.000,00	45.975.000,00	32.715.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00

**GEBARUNGSHAUSHALT
JAHRE 2016 - 2017 - 2018
EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG			ANLAGE 1)
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	
KASSAFONDS ZU BEGINN						
Kapitel 300 ZUWENDUNGEN AUS DEM HAUSHALT DER REGION FÜR DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT DES REGIONALRATES Finanzplan E.2.01.01.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	4.000.000,00	-	-	-	-
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 01						
GESAMTBETRAG TITEL 2						
Kapitel 203 ERTRÄGE AUS DER BENÜTZUNGSÜBERLASSUNG VON GÜTERN DES REGIONALRATES Finanzplan E.3.01.03.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 01						
Kapitel 200 ZINSEN AUF DEN KASSABESTAND Finanzplan E.3.03.03.04.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	15.000,000	50.000,000	35.000,000	25.000,000	20.000,000	20.000,000
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 03						
Kapitel 260 ENTSCHÄDIGUNG FÜR UNFÄLLE DER BEDIENTEN VONSEITEN DER INAIL Finanzplan E.3.05.01.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	15.000,00	50.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitel 230 RÜCKERSTATTUNG DER AUSGABEN FÜR AN ÖFFENTLICHE KÜRPERSONEN ABGEORDNETES PERSONAL Finanzplan E.3.05.02.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	10.000,000	45.000,00	40.000,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000
Kapitel 250 VERSCHIEDENE EINNAHMEN UND RÜCKERSTATTUNGEN Finanzplan E.3.05.99.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	40.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2016 - 2017 - 2018
EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kapitel 302 FERNBLEIBEN VON SITZUNGEN UND VERSCHIEDENE EIN- BEHALTE Tit/Typ/Kat 3059900 Finanzplan E.3.05.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	5.000,00	5.000,00	-	-	-
Kapitel 320 SOLIDARITÄTSBEITRAG ZU LASTEN DER INHABER DER LEIBRENTE UND ÜBERTRAGBAREN LEIBRENTE DER BIS ZUR XIII. LEGISLATURPERIODE GEWÄHLTEN ABGEORDNETEN Tit/Typ/Kat 3059900 Finanzplan E.3.05.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	160.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 05	15.000,00	250.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00
GESAMTBETRAG TITEL 3	30.000,00	305.000,00	310.000,00	280.000,00	275.000,00
Kapitel 409 WIEDERVEREINNAHMUNG VON BETRÄGEN, DIE DEM GARANTIEFONDS ENTNOMMEN WORDEN SIND Tit/Typ/Kat 5010200 Finanzplan E.5.01.02.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Kapitel 603 VOM VERMÖGEN DES GARANTIEFONDS DESINVESTIERTE BETRÄGE BETREFFEND DIE ZURÜCKGEZAHLTEN UND DURCH DIE ANTEILE DES FAMILY FONDS WIEDER IN DIE VERFÜGBARKEIT DES REGIONALRATES GELANGTEN BETRÄGE Tit/Typ/Kat 5010200 Finanzplan E.5.01.02.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 01	-	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Kapitel 600 IN BAR ZURÜCKGEZAHLTE BETRÄGE BETREFFEND DIE ZUERKENNUNG DES BARWERTES IN ANWENDUNG DES REGIONALGESETZES NR. 4 VOM 11. JULI 2014 Tit/Typ/Kat 5020200 Finanzplan E.5.02.02.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	3.450.000,00	455.000,00	105.000,00	105.000,00	400.000,00
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 02	3.450.000,00	455.000,00	105.000,00	105.000,00	400.000,00
Kapitel 420 WIEDERVEREINNAHMUNG VON BETRÄGEN, DIE DEM GARANTIEFONDS ENTNOMMEN WORDEN SIND Tit/Typ/Kat 5040300 Finanzplan E.5.04.03.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	12.300.000,00	12.300.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2016 - 2017 - 2018
EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
VOM VERMÖGEN DES GARANTIFONDS DESINVESTIERTE BETRÄGE BETREFFEND DIE IM SINNE DES REGIONALGESETZES NR. 4 VOM 11. JULI 2014 ZURÜCKGEZAHLTEN BETRÄGE Finanzplan E.5.04.03.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	21.500.000,00	12.840.000,00	-	-	-
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 04	21.500.000,00	25.140.000,00	12.300.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00
GESAMTBETRAG TITEL 5	24.950.000,00	36.595.000,00	23.405.000,00	23.205.000,00	23.500.000,00
Kapitel 535 VORSCHÜSSE VON SEITEN DES SCHATZMEISTERS UM VORÜBERGEHENDEN KASSAENGÄSSEN ZU BEGEGNEN Finanzplan E.7.01.01.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 01	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG TITEL 7	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN	24.980.000,00	40.900.000,00	23.715.000,00	23.485.000,00	23.775.000,00
EINNAHMEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN					
Kapitel 305 MONATLICHE BEITRÄGE ZU LASTEN DER REGIONALRATS-ABGEORDNETEN FÜR DEN SOLIDARITÄTSFONDS Finanzplan E.9.01.01.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
Kapitel 400 RÜCKERSTATTUNG VORAUSBEZAHLTER BETRÄGE FÜR DEN KASSAFONDS UND FÜR ÖKONOMATSAUSGABEN Finanzplan E.9.01.99.03.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Kapitel 408 MEHRWERTSTEUER FÜR DEN ANKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN (D.P.R. 633/1972 Art. 17 TER) Finanzplan U.9.01.01.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Kapitel 410 STEUEREINBEHALTE AUF EINKÜNFTE AUS LOHNABHÄNGIGER ARBEIT UND ERGÄNZUNGSPENSIONEN Finanzplan E.9.01.02.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2016 - 2017 - 2018
EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kapitel 411 VORSORGE- UND FÜRSORGEINBEHALTE AUF EINKÜNFTE AUS LOHNABHÄNGIGER ARBEIT UND ERGÄNZUNGSPENSIONEN Finanzplan E:9.01.02.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitel 414 ANDERE FÜR DRITTE DURCHGEFÜHRTE EINBEHALTE Finanzplan E:9.01.01.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitel 415 ANDERE FÜR DRITTE DURCHGEFÜHRTE EINBEHALTE GEGENÜBER DEN BEDIENSTETEN Finanzplan E:9.01.02.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Kapitel 416 STEUEREINBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTÄNDIGER ARBEIT Finanzplan E:9.01.03.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitel 418 VORSORGE- UND FÜRSORGEINBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTÄNDIGER ARBEIT Finanzplan E:9.01.03.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kapitel 419 RÜCKERSTATTUNG VON SEITEN DER INPS (EX INPDAP) DER DIENSTABFERTIGUNG/ABFERTIGUNG A ZU LASTEN DER INPS/NISF (EX INPDAP/INFAÖV) Finanzplan E:9.01.99.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	70.000,00	225.000,00	155.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitel 425 STEUEREINBEHALTE AUF ENTSCHÄDIGUNGEN, DIE DEN REGIONALRATSBEGEORDNETEN UND DEN EHEMALIGEN ABGEORDNETEN AUSBEZAHLT WERDEN Finanzplan E:9.01.01.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	5.875.000,00	5.875.000,00	5.875.000,00	5.875.000,00

**GEBARUNGSHAUSHALT
JAHRE 2016 - 2017 - 2018
EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kapitel 427 MEHRBETRÄGE, DIE VON DEN EHEMALIGEN REGIONAL- RATSABGEORDNETEN AUFGRUND DER NEUFESTLEGUNG DES BARWERTES IM SINNE DES REGIONALGESETZES NR. VOM 11. JULI 2014, NR. 4 EINGEZAHLT WURDEN	-	-	-	-	-
Tit/Typ/Kat 9019900 Finanzplan E.9.01.99.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-
Kapitel 428 STEUERN AUF DEN BARWERT	-	-	-	-	-
Tit/Typ/Kat 9010100 Finanzplan E.9.01.01.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-
Kapitel 430 SOZIALVERSICHERUNGSBETRÄGE FÜR LOHNABHÄNGIGE ARBEITNEHMER, WELCHE WAHLÄMTER BEKLEIDEN	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Tit/Typ/Kat 9019900 Finanzplan E.9.01.99.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Kapitel 435 ENTNAHME VON BETRÄGEN ZUR RÜCKERSTATTUNG VON PFLICHTBETRÄGEN FÜR DIE LEIBRENTE	-	450.000,00	450.000,00	430.000,00	-
Tit/Typ/Kat 9019900 Finanzplan E.9.01.99.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	450.000,00	450.000,00	430.000,00	-
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 100	70.000,00	8.315.000,00	8.245.000,00	8.170.000,00	7.740.000,00
Kapitel 312 MONATLICHE PFLICHTBETRÄGE FÜR DIE ERGÄNZUNGS- VORSORGE DER REGIONALRATSABGEORDNETEN IM SINNE DES ART. 5 DES REGIONALGESETZES NR. 5 VOM 11. JULI 2014	-	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Tit/Typ/Kat 9020200 Finanzplan E.9.02.02.03.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Kapitel 405 EINNAHMEN AUS HINTERLEGUNGEN UND KAUTIONEN	-	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Tit/Typ/Kat 9020400 Finanzplan E.9.02.04.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 200	-	755.000,00	755.000,00	750.000,00	750.000,00
GESAMTBETRAG EINNAHMEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	70.000,00	9.070.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
GESAMTBETRAG	25.050.000,00	49.970.000,00	32.715.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2016 - 2017 - 2018
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG			ANLAGE 1)	
		Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016		Veranschlagungen des Jahres 2017
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS						
Kapitel 105	IRAP AUF DIE AUFWANDSENTSCHÜDIGUNG DER REGIONALRATSABGEORDNETEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 01011102	Finanzplan U.1.02.01.01.000	-	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR						
Kapitel 220	IRAP AUF DIE LEIBRENTEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 01011102	Finanzplan U.1.02.01.01.000	-	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR						
Kapitel 270	IRAP AUF DEN BARWERT					
Mis/Prog/Tit/Grup 01011102	Finanzplan U.1.02.01.01.000	-	-	-	-	-
Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR						
Kapitel 910	IRAP AUF DIE VERGÜTUNG UND RÜCKERSTATTUNG DER FAHRTSPESEN AN DIE VERTRETER DES REGIONALRATS IN DER FÜR DIE AUSARBEITUNG DER DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN VORGESEHENEN ZWÖLFERKOMMISSION					
Mis/Prog/Tit/Grup 01011102	Finanzplan U.1.02.01.01.000	-	-	-	-	-
Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR						
GESAMTBETRAG 01011102		-	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
Kapitel 100	AUFWANDSENTSCHÜDIGUNG DER REGIONALRATSABGEORDNETEN, AMTSSENTSCHÜDIGUNG DER MITGLIEDER DES PRÄSIDIUMS					
Mis/Prog/Tit/Grup 01011103	Finanzplan U.1.03.02.01.000	-	8.330.000,00	8.330.000,00	8.330.000,00	8.330.000,00
Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR						
Kapitel 110	RÜCKERSTATTUNG DER IN AUSÜBUNG DES MANDATS UND FÜR DIE TEILNAHME AN DEN SITZUNGEN BETRIEBENEN AUSGABEN AN DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 01011103	Finanzplan U.1.03.02.01.000	20.000,00	807.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR						
Kapitel 130	TEILWEISE RÜCKERSTATTUNG DER VERSICHERUNGSDECKUNG DER REGIONALRATSABGEORDNETEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 01011103	Finanzplan U.1.03.02.01.000	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR						

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2016 - 2017 - 2018
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kapitel 135 VORSORGEBEITRAGSZAHLUNG ZU LASTEN DES REGIONAL-RATES IM SINNE DES ARTIKEL 5 DES REGIONALGESETZES NR. 5 VOM 11. JULI 2014 Finanzplan U.1.03.02.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	1.020.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
Kapitel 160 AUFWANDSPESEN UND BEITRÄGE DES REGIONALRATS-PRÄSIDIUMS Finanzplan U.1.03.02.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Kapitel 295 AUSGABEN FÜR DIE EINHEBUNG DER VON SEITEN DER AB-GEORDNETEN NICHT RÜCKERSTATTETEN BETRÄGE GEMÄß ARTIKEL 3 DES REGIONALGESETZES Nr. 4 VOM 11. JULI 2014 Finanzplan U.1.03.02.03.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	15.000,00	115.000,00	100.000,00	-	-
Kapitel 555 AUSGABEN FÜR DEN BEITRITT ZU VEREINIGUNGEN UND KULTURELLEN UND INSTITUTIONELLEN ORGANISMEN Finanzplan U.1.03.02.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	22.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00
Kapitel 556 AUSGABEN FÜR DIE VERANSTALTUNG, DIE BETEILIGUNG UND DIE TEILNAHME AN VERANSTALTUNGEN UND INITIATIVEN MIT INSTITUTIONELEM CHARAKTER, EINSCHLIEßLICH FEIERLICH-KEITEN, EVENTS, TAGUNGEN, ZUSAMMENKÜNFTE, KONGRESSE SOWIE FÜHRUNGEN UND DIE INFOR-MATIONSTÄTIGKEIT DER ABGEORDNETEN Finanzplan U.1.03.02.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	10.000,00	40.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
Kapitel 568 VERGÜTUNG AN DIE MITGLIEDER DES REGIONALORGANS ZUR NEUERLICHEN PRÜFUNG DER HAUSHALTSVORANSCHLÄGE UND RECHNUNGSABSCHLÜSSE Finanzplan U.1.03.02.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kapitel 900 VERGÜTUNG UND RÜCKERSTATTUNG DER FAHRTSPESEN AN DIE VERTRETER DES REGIONALRATS IN DER FÜR DIE AUSARBEITUNG DER DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN VORGESEHENEN ZWÖLFERKOMMISSION Finanzplan U.1.03.02.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
GESAMTBETRAG 0101103	57.000,00	10.435.000,00	10.652.000,00	10.552.000,00	10.552.000,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2016 - 2017 - 2018
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kapitel 120 MÄßNAHMEN ZUGUNSTEN DER REGIONALRATSFRAKTIONEN Finanzplan U.1.04.01.04.001 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Kapitel 200 AUSGABEN FÜR DIE DIREKTE UND ÜBERTRAGBARE LEIBRENTE Finanzplan U.1.04.02.01.000	-	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
Kapitel 285 DEN ANSPRUCHSBERECHTIGTEN AUSZUZAHLENDER BARWERT UND ENTSPRECHENDE STEUERN IM SINNE DES ART. 7 DES REGIONALGESETZES NR. 4 VOM 11. JULI 2014 Finanzplan U.1.04.02.01.000	-	-	-	-	-
Kapitel 290 ÜBERWEISUNG AN DIE REGION DER TATSÄCHLICH VEREIN- NAHMEN BETRÄGE, DIE IM SINNE DES ART. 11 DES RE- GIONALGESETZES NR. 4 VOM 11. JULI 2014 FÜR DEN RE- GIONALEN FONDS ZUR UNTERSTÜTZUNG DER FAMILIEN UND DER BESCHÄFTIGUNG BESTIMMT SIND Finanzplan U.1.04.01.02.000	25.135.000,00	9.450.000,00	105.000,00	105.000,00	400.000,00
GESAMTBETRAG 0101104	25.135.000,00	17.250.000,00	7.905.000,00	7.905.000,00	8.200.000,00
GESAMTBETRAG PROGRAMMA 01	25.192.000,00	29.055.000,00	19.927.000,00	19.827.000,00	20.122.000,00
davon Titel 1 - laufende Ausgaben	25.192.000,00	29.055.000,00	19.927.000,00	19.827.000,00	20.122.000,00
davon Titel 2 - Investitionsausgaben	-	-	-	-	-
Kapitel 525 GEBÜHREN FÜR MÜLLABFUHR Finanzplan U.1.02.01.06.000	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kapitel 590 IRAP AUF FACHKUNDIGE DIENSTE Piano Finanziarío U.1.02.01.01.000	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GESAMTBETRAG 01031102	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Kapitel 508 AUSGABEN FÜR ANDERE KONSUMGÜTER Finanzplan U.1.03.01.02.000	6.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GESAMTBETRAG 01031103	6.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2016 - 2017 - 2018
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kapitel 552 SONSTIGE AUSGABEN	-	-	-	-	-
Mis./Prog./Tit./Grup 01031103 Finanzplan U.1.03.01.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-
Kapitel 509 VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR VERWALTUNGSDIENSTE	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Mis./Prog./Tit./Grup 01031103 Finanzplano U.1.03.02.16.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitel 510 VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR HILFSDIENSTE FÜR DIE ARBEITSABWICKLUNG DER KÖRPERSCHAFT	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Mis./Prog./Tit./Grup 01031103 Finanzplan U.1.03.02.13.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitel 516 AUSGABEN FÜR DIE ORDENTLICHE INSTANDHALTUNG UND DIE REPARATUR VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN GÜTERN, FAHRZEUGEN UND ANDEREN MATERIELLEN GÜTERN	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Mis./Prog./Tit./Grup 01031103 Finanzplan U.1.03.02.09.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitel 520 MIETE FÜR RÄUMLICHKEITEN	-	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Mis./Prog./Tit./Grup 01031103 Finanzplan U.1.03.02.07.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Kapitel 524 AUSGABEN FÜR HEIZUNG, STROM UND ANDERE AUSGABEN	20.000,00	61.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Mis./Prog./Tit./Grup 01031103 Finanzplan U.1.03.02.05.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	20.000,00	61.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Kapitel 528 ERWERB UND BINDEN VON ZEITSCHRIFTEN, ZEITUNGEN UND SONSTIGEN VERÖFFENTLICHUNGEN	-	-	-	-	-
Mis./Prog./Tit./Grup 01031103 Finanzplan U.1.03.02.16.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-
Kapitel 540 AUSGABEN FÜR ANDERE KONSUMGÜTER	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Mis./Prog./Tit./Grup 01031103 Finanzplan U.1.03.01.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Kapitel 564 BEZÜGE UND RÜCKERSTATTUNG DER SPESEN AN AUßEN- STEHENDE FÜR DIE IM INTERESSE DES REGIONALRATES UND DES PRÄSIDIUMS ERBRACHTEN STUDIEN, DIENSTE UND FÜR TECHNISCHE BERATUNG	150.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Mis./Prog./Tit./Grup 01031103 Finanzplan U.1.03.02.10.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	150.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2016 - 2017 - 2018
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kapitel 565 BERATUNGEN FÜR FINANZDIENSTE Finanzplan U.1.03.02.17.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Kapitel 780 KOMMISSIONEN FÜR DIE GEBÄRUNG DES FINANZVERMÖGENS PRÄSIDIUMSB. VOM 26. NOVEMBER 2013, NR. 371, ART. 24 Finanzplan U.1.03.02.17.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	100.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
GESAMTBETRAG 01031103	281.000,00	984.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00
Kapitel 750 PASSIVZINSEN AUF KASSAVORSCHÜSSE Finanzplan U.1.07.06.04.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG 01031107					
Kapitel 533 VERSICHERUNGSPRÄMIEN Finanzplan U.1.10.04.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
GESAMTBETRAG 01031110		10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Kapitel 650 ANKAUF VON MÖBELN, EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN UND GERÄTEN Finanzplan U.2.02.01.03.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GESAMTBETRAG 01032202		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitel 651 ANKAUF VON GERÄTEN UND BÜROMASCHINEN Finanzplan U.2.02.01.06.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
GESAMTBETRAG 01032202		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitel 652 ANKAUF VON TRANSPORTMITTELN Finanzplan U.2.02.02.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG 01032202		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
GESAMTBETRAG PROGRAMMA 03	281.000,00	1.030.000,00	753.000,00	753.000,00	751.000,00
davon Titel 1 - laufende Ausgaben	281.000,00	1.000.000,00	723.000,00	723.000,00	721.000,00
davon Titel 2 - Investitionsausgaben		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitel 544 AUSGABEN FÜR MIETE VON GERÄTEN, AUSSTATTUNG, FAHRZEUGEN UND AUSGELAGERTE EDV-DIENSTE Finanzplan U.1.03.02.07.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	30.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Kapitel 545 AUSGABEN FÜR HARDWARE- UND SOFTWARESUPPORT, ENTSPRECHENDE LIZENZEN UND INFORMATIKANSCHÜSSE Finanzplan U.1.03.02.19.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
GESAMTBETRAG 01081103	30.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

**GEBARUNGSHAUSHALT
JAHRE 2016 - 2017 - 2018
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kapitel 670 Mis/Prog/Ttt/Grup 01082202 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR ANKAUF VON HARDWARE UND EDV-GERÄTEN Finanzplan U.2.02.01.07.000	250.000,00	280.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitel 671 Mis/Prog/Ttt/Grup 01082202 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR ANKAUF VON SOFTWARE UND DEREN WARTUNG UND ENTWICKLUNG Finanzplan U.2.02.03.02.000	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
GESAMTBETRAG 01082202	250.000,00	300.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
GESAMTBETRAG PROGRAMM 08	280.000,00	400.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
davon Titel 1 - laufende Ausgaben	30.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
davon Titel 2 - Investitionsausgaben	250.000,00	300.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
Kapitel 300 Mis/Prog/Ttt/Grup 01101101 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR RÜCKVERGÜTUNGEN DER BEDIENTETEN Finanzplan U.1.01.01.01.000	20.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Kapitel 301 Mis/Prog/Ttt/Grup 01101101 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR TATSÄCHLICH ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT GEHENDE SOZIALBEITRÄGE Finanzplan U.1.01.02.01.000	-	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Kapitel 303 Mis/Prog/Ttt/Grup 01101101 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR FAMILIENZULAGEN UND ANDERE FIGURATIVE SOZIALBEITRÄGE Finanzplan U.1.01.02.02.000	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Kapitel 304 Mis/Prog/Ttt/Grup 01101101 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR DEM INPS/NISF (EXINPDAP/INFAOV) FÜR DIE REGELUNG DER BEITRAGSSITUATION ZU ENTRICHTENDE BETRÄGE Finanzplan U.1.01.02.01.000	-	-	-	-	-
Kapitel 305 Mis/Prog/Ttt/Grup 01101101 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR FONDS FÜR DIE PRODUKTIVITÄT UND DIE FÖRDERUNG DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER DIENSTE Finanzplan U.1.01.01.02.000	130.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitel 306 Mis/Prog/Ttt/Grup 01101101 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR BEITRAG FÜR DIE ZUSATZVORSORGE Finanzplan U.1.01.02.01.000	-	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Kapitel 310 Mis/Prog/Ttt/Grup 01101101 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR ÜBERSTUNDENVERGÜTUNGEN Finanzplan U.1.01.01.01.000	5.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2016 - 2017 - 2018
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kapitel 330 AUSGABEN FÜR DEN ALTERNATIVEN MENSADIENST					
Mis/Prog/Tit/Grup 01101101 Finanzplan U.1.01.01.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	5.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitel 340 VORSCHUSS AUF DIE DIENSTABFERTIGUNG AN DAS DIENST LEISTENDE PERSONAL					
Mis/Prog/Tit/Grup 01101101 Finanzplan U.1.01.02.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitel 420 DIENSTABFERTIGUNG AN DAS DIENST LEISTENDE PERSONAL ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT					
Mis/Prog/Tit/Grup 01101101 Finanzplan U.1.01.02.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Kapitel 430 AUSGABEN FÜR DIE ENTRICHTUNG DER ERGÄNZUNG AUF DIE RUHESTANDSBEZÜGE ZU LASTEN DES REGIONALRATES AN DAS AUS DEM DIENST AUSGESCHIEDENE PERSONAL ODER AN DIE ANSPRUCHSBERECHTIGTEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 01101101 Finanzplan U.1.01.02.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitel 560 VERGÜTUNGEN, ENTSCHÄDIGUNGEN UND AUSGABENRÜCK-ERSTATTUNG AN DIE MITGLIEDER VON KOMMISSIONEN, KOMITEES, BEIRÄTEN SOWIE ARBEITSGRUPPEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 01101101 Finanzplan U.1.01.01.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GESAMTBETRAG 01101101	160.000,00	2.355.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00
Kapitel 325 IRAP AUF DIE VERGÜTUNGEN DER BEDIENSTETEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 01101102 Finanzplan U.1.02.01.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
GESAMTBETRAG 01101102	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Kapitel 320 ENTSCHÄDIGUNGEN UND RÜCKERSTATTUNG DER SPESEN FÜR DEN AUBENDIENST					
Mis/Prog/Tit/Grup 01101103 Finanzplan U.1.03.02.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	5.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitel 370 AUSGABEN FÜR DIE AUS- UND WEITERBILDUNG DES DIENST LEISTENDEN PERSONALS					
Mis/Prog/Tit/Grup 01101103 Finanzplan U.1.03.02.04.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2016 - 2017 - 2018
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kapitel 532 AUSGABEN FÜR DIE DIENSTBEKLEIDUNG DES PERSONALS DER EINFACHEN LAUFBAHN Finanzplan U.1.03.01.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR GESAMTBETRAG 01101103	- 5.000,00	15.000,00 55.000,00	15.000,00 50.000,00	15.000,00 50.000,00	15.000,00 50.000,00
Kapitel 302 RÜCKERSTATTUNG DER AUSGABEN FÜR IM ÜBERSTELLUNGS- VERHÄLTNIS AUFGENOMMENE BEDIENSTETE					
Mis/Prog/Tit/Grup 011011109 Finanzplan U.1.09.01.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR GESAMTBETRAG 01101109	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GESAMTBETRAG PROGRAMMA 10 davon Titel 1 - laufende Ausgaben	165.000,00 165.000,00	2.600.000,00 2.600.000,00	2.555.000,00 2.555.000,00	2.555.000,00 2.555.000,00	2.555.000,00 2.555.000,00
davon Titel 2 - Investitionsausgaben	-	-	-	-	-
Kapitel 578 AUSGABEN FÜR REGISTER- UND STEMPELGEBÜHREN Finanzplan U.1.02.01.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR GESAMTBETRAG 01111102	-	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00
Kapitel 350 AUSGABEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN, GESUND- HEITSÜBERWACHUNG SOWIE AUSGABEN, DIE SICH AUF- GRUND VON GESETZBESTIMMUNGEN AUF DEM SACH- GEBIET DES GESUNDHEITSSCHUTZES UND DER SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ IM SINNE DES GESETZES NR. 626, MIT SEINEN SPÄTEREN ÄNDERUNGEN, ERGEBEN Finanzplan U.1.03.02.04.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR GESAMTBETRAG 01111103	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kapitel 576 RÜCKVERGÜTUNG VON BANKSPESEN FÜR DEN SCHATZAMTS- DIENST Finanzplan U.1.03.02.17.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR GESAMTBETRAG 01111103	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Kapitel 380 AUSGABEN FÜR DIE RÜCKERSTATTUNG VON ANWALTSSPESEN, DIE VON DEN BEDIENSTETEN FÜR VORFÄLLE ODER GRÜNDE, DIE SICH IN AUSÜBUNG DES EIGENEN AMTES ERGEBEN HABEN, BESTRITTEN WURDEN Finanzplan U.1.03.02.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR GESAMTBETRAG 01111103	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG PROGRAMMA 11	2.000,00 2.000,00	7.000,00 10.000,00	7.000,00 10.000,00	7.000,00 10.000,00	6.000,00 7.000,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2016 - 2017 - 2018
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
davon Titel 1 - laufende Ausgaben	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
davon Titel 2 - Investitionsausgaben	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG MISSIONE 01	25.920.000,00	33.095.000,00	23.395.000,00	23.265.000,00	23.555.000,00
davon Titel 1 - laufende Ausgaben	25.670.000,00	32.765.000,00	23.295.000,00	23.195.000,00	23.485.000,00
davon Titel 2 - Investitionsausgaben	250.000,00	330.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
Kapitel 700 RÜCKLAGENFONDS FÜR PFLICHTAUSGABEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 20011110 Finanzplan U.1.10.01.01.000	-	-	300.000,00	200.000,00	200.000,00
Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR					
Kapitel 710 RÜCKLAGENFONDS FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 20011110 Finanzplan U.1.10.01.99.000	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR					
Kapitel 801 RESERVEFONDS FÜR KASSABEREITSTELLUNGEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 20011110 Finanzplan U.1.10.01.01.000	-	3.800.000,00	-	-	-
Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR					
INSGESAMT 20011110	-	3.800.000,00	320.000,00	220.000,00	220.000,00
GESAMTBETRAG PROGRAMMA 01	-	3.800.000,00	320.000,00	220.000,00	220.000,00
davon Titel 1 - laufende Ausgaben	-	3.800.000,00	320.000,00	220.000,00	220.000,00
davon Titel 2 - Investitionsausgaben	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG MISSIONE 20	-	3.800.000,00	320.000,00	220.000,00	220.000,00
davon Titel 1 - laufende Ausgaben	-	3.800.000,00	320.000,00	220.000,00	220.000,00
davon Titel 2 - Investitionsausgaben	-	-	-	-	-
Kapitel 720 RÜCKERSTATTUNG VORSCHÜSSE AN SCHATZMEISTER FÜR DIE ZEITWEILIGE DECKUNG VON KASSAENGÄSSEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 60015501 Finanzplan U.5.01.01.01.000	-	-	-	-	-
Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR					
GESAMTBETRAG 60015501	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG PROGRAMMA 01	-	-	-	-	-
davon Titel 1 - laufende Ausgaben	-	-	-	-	-
davon Titel 2 - Investitionsausgaben	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG MISSIONE 60	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG	25.920.000,00	36.895.000,00	23.715.000,00	23.485.000,00	23.775.000,00
davon Titel 1 - laufende Ausgaben	25.670.000,00	36.565.000,00	23.615.000,00	23.415.000,00	23.705.000,00
davon Titel 2 - Investitionsausgaben	250.000,00	330.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN					

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2016 - 2017 - 2018
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kapitel 705 ÜBERWEISUNG DES MONATLICHEN PFLICHTBEITRAGES ZU LASTEN DER REGIONALRATSABGEORDNETEN AN DEN SOLIDARITÄTSFONDS					
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Finanzplan U.7.01.01.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
Kapitel 800 VORSCHÜSSE FÜR DEN KASSAFONDS UND ÖKONOMATSDIENST					
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Finanzplan U.7.01.99.03.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Kapitel 808 ÜBERWEISUNG AN DEN STAAT DER MEHRWERTSTEUER FÜR DEN ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Finanzplan U.7.01.01.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Kapitel 810 ÜBERWEISUNG DER STEUEREINBEHALTE AUF EINKÜNFTE AUS ABHÄNGIGER ARBEIT UND ERGÄNZUNGSPENSIONEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Finanzplan U.7.01.02.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Kapitel 811 ÜBERWEISUNG DER VORSORGE- UND FÜRSORGEEINBEHALTE AUF EINKÜNFTE AUS LOHNABHÄNGIGER ARBEIT UND ERGÄNZUNGSPENSIONEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Finanzplan U.7.01.02.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitel 814 ANDERE ÜBERWEISUNGEN VON IM AUFTRAG DRITTER DURCHFÜHRTEN EINBEHALTEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Finanzplan U.7.01.01.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitel 815 ANDERE ÜBERWEISUNGEN VON FÜR DRITTE DURCHFÜHRTEN EINBEHALTEN ZU LASTEN DER BEDIENSTETEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Finanzplan U.7.01.02.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Kapitel 816 ÜBERWEISUNG DER STEUEREINBEHALTE AUF EINKÜNFTE AUS SELBSTÄNDIGER ARBEIT					
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Finanzplan U.7.01.03.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitel 818 ÜBERWEISUNG DER VORSORGE- UND FÜRSORGEBEITRÄGE AUF EINKÜNFTE AUS SELBSTÄNDIGER ARBEIT					
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Finanzplan U.7.01.03.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**GEBARUNGSHAUSHALT
JAHRE 2016 - 2017 - 2018
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kapitel 820 AUSGABEN FÜR DIE AUSZAHLUNG DER DIENSTABFERTIGUNG/ABFERTIGUNG ZU LASTEN DER INPS/NISF (EHEM. INPDAP/INFAÖV) AN DAS AUS DEM DIENST GESCHIEDENE PERSONAL Finanzplan U.7.01.99.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	20.000,00	175.000,00	155.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitel 825 ÜBERWEISUNG DER STEUERBEHALTE AUF ENTSCHÄDIGUNGEN, DIE DEN REGIONALRATSABGEORDNETEN UND EHEMALIGEN ABGEORDNETEN AUSBEZAHLT WERDEN Finanzplan U.7.01.01.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	5.875.000,00	5.875.000,00	5.875.000,00	5.875.000,00
Kapitel 827 RÜCKZAHLUNG AN DIE EHEMALIGEN REGIONALRATSABGEORDNETEN DER EINGEZAHLTEN MEBRBE TRÄGE, INFOLGE DER IM SINNE DES REGIONALGESETZES NR. 4 VOM 11. JULI 2014 ERFOLGTEN NEUFESTLEGUNG DES BARWERTES Finanzplan U.7.01.99.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-
Kapitel 828 ZAHLUNG DER STEUERN AU DEN ZUERKANNTEN BARWERT Finanzplan U.7.01.01.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-
Kapitel 830 ÜBERWESUNG DER SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE FÜR LOHNABHÄNGIGE ARBEITNEHMER, WELCHE WAHLÄMTER BEKLEIDEN Finanzplan U.7.01.99.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Kapitel 835 RÜCKERSTATTUNG VON PFLICHTBEITRÄGEN FÜR DIE LEIBRENTE Finanzplan U.7.01.99.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	450.000,00	450.000,00	430.000,00	-
INSGESAMT 99017701	20.000,00	8.265.000,00	8.245.000,00	8.170.000,00	7.740.000,00
Kapitel 712 ÜBERWEISUNG DER PFLICHTBEITRÄGE ZU LASTEN DER REGIONALRATSABGEORDNETEN AN DIE ZUSATZRENTENFONDS IM SINNE DES ART. 5 DES REGIONALGESETZES NR. 5 VOM 11. JULI 2014 Finanzplan U.7.02.02.03.000 Verantwortlicher 01 - SEGRETARIO GENERALE	60.000,00	790.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2016 - 2017 - 2018**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Vorausichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kapitel 805 ÜBERWEISUNG DER BETRÄGE AUS HINTERLEGUNGEN UND KAUTIONEN Mis/Prog/Tit/Grup 99017702 Finanzplan U.7.02.04.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
INSGESAMT 99017702	60.000,00	815.000,00	755.000,00	750.000,00	750.000,00
GESAMTBETRAG DER AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	80.000,00	9.080.000,00	9.000.000,00	8.920.000,00	8.490.000,00
GESAMTBETRAG DER AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	26.000.000,00	45.975.000,00	32.715.000,00	32.405.000,00	32.265.000,00

**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
	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 spaciali						
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						
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	105.000,00		105.000,00		400.000,00	
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						

**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/presso 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	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	Totale
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											100
01	Organi istituzionali											19.927.000,00
02	Segreteria generale		1.370.000,00	10.652.000,00	7.905.000,00							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		140.000,00	50.000,00						50.000,00		2.555.000,00
10	Risorse umane	2.315.000,00	3.000,00	7.000,00								10.000,00
11	Altri servizi generali											0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	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
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
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											
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni 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											
	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	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	Totale
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Origini istituzionali											
02 Segreteria generale		1.370.000,00	10.552.000,00	7.905.000,00							19.827.000,00
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											0,00
10 Risorse umane	2.315.000,00	140.000,00	50.000,00								2.505.000,00
11 Altri servizi generali		3.000,00	7.000,00								10.000,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)									50.000,00		50.000,00
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	0,00	50.000,00	10.000,00	23.195.000,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva											
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità											
03 Altri Fondi											
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											
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											
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	0,00	50.000,00	230.000,00	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	Totale
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											100
01	Organi istituzionali		1.370.000,00	10.552.000,00	8.200.000,00							20.122.000,00
02	Segreteria generale		6.000,00	707.000,00				0,00			8.000,00	721.000,00
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	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
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	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	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	1.517.000,00	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	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI											
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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		70.000,00				70.000,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi						0,00					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	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 crediti di medio lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali						0,00					0,00
01	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				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
	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
	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
	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

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	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
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

**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
	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: Ausgleichs fonds 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
KOMPTETENZVERANSCHLAGUNGEN**

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	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
3010200	Erlöse aus dem Verkauf und der Ausgabe von Diensten						
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 Schuldenverschreibungen						
3030300	Sonstige Aktivzinsen						
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen						
3040100	Erträge aus Sammelinvestitionsfonds						
3040200	Erträge aus Dividendenausschüttung						

**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
3040300	Erträge aus Gewinn- und Überschussausschüttung						
3049900	Andere Erträge aus Kapitalerlösen						
3050000	Typologie 500: Rückstellungen und sonstige laufende Einnahmen	270.000,00		250.000,00		250.000,00	
3050100	Versicherungsentschädigungen	0,00		0,00		0,00	
3050200	Rückstellungen 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						
5010300	Veräußerung kurzfristiger Schuldverschreibungen	11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00	
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
KOMPTETENZVERANSCHLAGUNGEN**

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	105.000,00					
5020200	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte			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 Privater 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	12.300.000,00		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						
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 Einheitsschatzamtsskonto verschiedenen Schatzamtsskonten						
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
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

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 selbstständiger 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	

**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	111
	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	10.651.000,00	7.905.000,00							19.927.000,00
02 Generalsekretariat		6.000,00	707.000,00				0,00			10.000,00	723.000,00
03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt											0,00
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	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 Rückerstattung 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	11.496.000,00	7.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	330.000,00	23.615.000,00

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											0,00
10	Humane Ressourcen		140.000,00	50.000,00						50.000,00		2.555.000,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	2.315.000,00	3.000,00	7.000,00								10.000,00
12	Einheitsregionalspolitik 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	11.396.000,00	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	Reservfonds											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	Rückersatzung 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

**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	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Abgabenwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen		
AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
01 Institutionelle Organe		1.370.000,00	10.352.000,00	8.200.000,00							20.122.000,00
02 Generalsekretariat		6.000,00	707.000,00				0,00			8.000,00	721.000,00
03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungssamt											0,00
04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste											0,00
05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter											0,00
06 Technisches Büro			80.000,00								80.000,00
07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt											0,00
08 Statistik und Informationssysteme											0,00
09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften	2.315.000,00	140.000,00	50.000,00								80.000,00
10 Humane Ressourcen		1.000,00	6.000,00								0,00
11 Sonstige allgemeine Dienste									50.000,00		2.555.000,00
12 Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)											7.000,00
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
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											220.000,00
AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse											
01 Rückersatzung Vorschüsse des Schatzamtes											0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse											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

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMM \ GRUPPIERUNGEN	Investitionsab- gaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage- investitionen	Investitions- beiträge	Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	GESAMTBETRAG DER INVESTITIONS- AUSGABEN	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
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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		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 Resnefonds						0,00					0,00
02 Fonds für zweifelhafte Forderungen						0,00					0,00
03 Sonstige Fonds		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMM \ GRUPPIERUNGEN	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Investitions- gaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage- investitionen	Investitions- beiträge	Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	GESAMTBETRAG DER INVESTITIONS- AUSGABEN	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 Ständesamt		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 Rücklerstattung von Schatzmeistervorschüsse	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	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

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
	Fondo cassa iniziale	0,00	4.000.000,00
E 2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali	0,00	0,00
E 3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	5.000,00	5.000,00
E 3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	35.000,00	50.000,00
E 3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
E 3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	40.000,00	45.000,00
E 3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	230.000,00	205.000,00
E 5.01.02.99.000	Alienazioni di quote di altri fondi comuni di investimento	11.000.000,00	11.000.000,00
E 5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	105.000,00	455.000,00
E 5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	12.300.000,00	25.140.000,00
E 7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E 9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	200.000,00
E 9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	6.570.000,00	6.570.000,00
E 9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	620.000,00	620.000,00
E 9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	20.000,00	20.000,00
E 9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto terzi	40.000,00	40.000,00
E 9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
E 9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
E 9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
E 9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	745.000,00	815.000,00
E 9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	730.000,00	730.000,00
E 9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	25.000,00	25.000,00
	Totale Entrate	32.715.000,00	49.970.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESE		
U 1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.525.000,00	1.530.000,00
U 1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	132.000,00	167.000,00
U 1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	496.000,00	496.000,00
U 1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	162.000,00	162.000,00
U 1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.511.000,00	1.511.000,00
U 1.02.01.02.000	Imposta di registro e bollo	3.000,00	3.000,00
U 1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.000,00	5.000,00
U 1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40.000,00	51.000,00
U 1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.440.000,00	10.198.000,00
U 1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	125.000,00	135.000,00
U 1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	100.000,00	115.000,00
U 1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10.000,00	10.000,00
U 1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45.000,00	61.000,00
U 1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	102.000,00	122.000,00
U 1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.000,00	20.000,00
U 1.03.02.10.000	Consulenze	100.000,00	250.000,00
U 1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.000,00	10.000,00
U 1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10.000,00	10.000,00
U 1.03.02.17.000	Servizi finanziari	437.000,00	537.000,00
U 1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	40.000,00	40.000,00
U 1.03.02.99.000	Altri servizi	17.000,00	17.000,00
U 1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	105.000,00	9.450.000,00
U 1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	600.000,00	600.000,00
U 1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	7.200.000,00	7.200.000,00
U 1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00
U 1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	50.000,00	50.000,00
U 1.10.01.01.000	Fondo di riserva	300.000,00	3.800.000,00
U 1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	20.000,00	0,00
U 1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.000,00	10.000,00
U 2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10.000,00	10.000,00
U 2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	20.000,00	20.000,00
U 2.02.01.07.000	Hardware	50.000,00	280.000,00
U 2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
U 2.02.03.02.000	Software	20.000,00	20.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U 5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U 7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	200.000,00
U 7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	6.570.000,00	6.570.000,00
U 7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	620.000,00	620.000,00
U 7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	20.000,00	20.000,00
U 7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	40.000,00	40.000,00
U 7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
U 7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
U 7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
U 7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c	745.000,00	765.000,00
U 7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	730.000,00	790.000,00
U 7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	25.000,00
	Totale Spese	32.715.000,00	45.970.000,00

AUFSTELLUNG DER KOMPETENZ- UND KASSAJAHRESVORANSCHLÄGE GEMÄß DER STRUKTUR DES
KONTENPLANS

NUMMERIERUNG DES KONTENPLANS	BEZEICHNUNG DER POSTEN DES KONTENPLANS	VORANSCHLÄGE FÜR DAS JAHR 2016	
		KOMPETENZ	KASSA
	EINNAHMEN		
	Anfänglicher Kassafonds	0,00	4.000.000,00
E 2.01.01.02.000	Laufende Zuwendungen von Lokalverwaltungen	0,00	0,00
E 3.01.03.02.000	Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen	5.000,00	5.000,00
E 3.03.03.04.000	Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	35.000,00	50.000,00
E 3.05.01.99.000	Sonstige n.a.b. Versicherungsleistungen	0,00	0,00
E 3.05.02.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)	40.000,00	45.000,00
E 3.05.99.99.000	Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen	230.000,00	205.000,00
E 5.01.02.99.000	Veräußerung von Anteilen aus sonstigen Investmentzertifikaten	11.000.000,00	11.000.000,00
E 5.02.02.01.000	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	105.000,00	455.000,00
E 5.04.03.99.000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber sonstigen Unternehmen	12.300.000,00	25.140.000,00
E 7.01.01.01.000	Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
E 9.01.01.02.000	Rückbehalt aus Split payment	200.000,00	200.000,00
E 9.01.01.99.000	Sonstige n.a.b. Rückbehalte	6.570.000,00	6.570.000,00
E 9.01.02.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	620.000,00	620.000,00
E 9.01.02.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	20.000,00	20.000,00
E 9.01.02.99.000	Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	40.000,00	40.000,00
E 9.01.03.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	30.000,00	30.000,00
E 9.01.03.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	5.000,00	5.000,00
E 9.01.99.03.000	Rückerstattung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	15.000,00	15.000,00
E 9.01.99.99.000	Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten	745.000,00	815.000,00
E 9.02.02.03.000	Zuwendungen von Fürsorgeinstituten im Auftrag Dritter	730.000,00	730.000,00
E 9.02.04.02.000	Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter	25.000,00	25.000,00
	GESAMTBETRAG EINNAHMEN	32.715.000,00	49.970.000,00

AUFSTELLUNG DER KOMPETENZ- UND KASSAJAHRESVORANSCHLÄGE GEMÄß DER STRUKTUR DES
KONTENPLANS

NUMMERIERUNG DES KONTENPLANS	BEZEICHNUNG DER POSTEN DES KONTENPLANS	VORANSCHLÄGE FÜR DAS JAHR 2016	
		KOMPETENZ	KASSA
	AUSGABEN		
U 1.01.01.01.000	Geldvergütungen	1.525.000,00	1.530.000,00
U 1.01.01.02.000	Sonstige Personalkosten	132.000,00	167.000,00
U 1.01.02.01.000	Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	496.000,00	496.000,00
U 1.01.02.02.000	Unterstellte Sozialbeiträge	162.000,00	162.000,00
U 1.02.01.01.000	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	1.511.000,00	1.511.000,00
U 1.02.01.02.000	Registersteuer und Stempelsteuer	3.000,00	3.000,00
U 1.02.01.06.000	Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst	5.000,00	5.000,00
U 1.03.01.02.000	Sonstige Verbrauchsgüter	40.000,00	51.000,00
U 1.03.02.01.000	Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	10.440.000,00	10.198.000,00
U 1.03.02.02.000	Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	125.000,00	135.000,00
U 1.03.02.03.000	Einhebungsprovisionen	100.000,00	115.000,00
U 1.03.02.04.000	Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals	10.000,00	10.000,00
U 1.03.02.05.000	Versorgungen und Gebühren	45.000,00	61.000,00
U 1.03.02.07.000	Gebrauch von Gütern Dritter	102.000,00	122.000,00
U 1.03.02.09.000	Ordentliche Wartung und Reparaturen	20.000,00	20.000,00
U 1.03.02.10.000	Beratungen	100.000,00	250.000,00
U 1.03.02.13.000	Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	10.000,00	10.000,00
U 1.03.02.16.000	Verwaltungsdienste	10.000,00	10.000,00
U 1.03.02.17.000	Finanzdienste	437.000,00	537.000,00
U 1.03.02.19.000	IT- und Telekommunikationsdienste	40.000,00	40.000,00
U 1.03.02.99.000	Sonstige Dienste	17.000,00	17.000,00
U 1.04.01.02.000	Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	105.000,00	9.450.000,00
U 1.04.01.04.000	Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	600.000,00	600.000,00
U 1.04.02.01.000	Vorsorgemaßnahmen	7.200.000,00	7.200.000,00
U 1.07.06.04.000	Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
U 1.09.01.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)	50.000,00	50.000,00
U 1.10.01.01.000	Reservefonds	300.000,00	3.800.000,00
U 1.10.01.99.000	Sonstige Fonds und Rückstellungen	20.000,00	0,00
U 1.10.04.01.000	Versicherungsprämien gegen Schäden	10.000,00	10.000,00
U 2.02.01.03.000	Möbel und Ausstattungen	10.000,00	10.000,00
U 2.02.01.06.000	Büromaschinen	20.000,00	20.000,00
U 2.02.01.07.000	Hardware	50.000,00	280.000,00
U 2.02.02.02.000	Nichtproduziertes Naturvermögen	0,00	0,00
U 2.02.03.02.000	Software	20.000,00	20.000,00

AUFSTELLUNG DER KOMPETENZ- UND KASSAHRESVORANSCHLÄGE GEMÄß DER STRUKTUR DES
KONTENPLANS

NUMMERIERUNG DES KONTENPLANS	BEZEICHNUNG DER POSTEN DES KONTENPLANS	VORANSCHLÄGE FÜR DAS JAHR 2016	
		KOMPETENZ	KASSA
U 5.01.01.01.000	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
U 7.01.01.02.000	Übertragung Split payment	200.000,00	200.000,00
U 7.01.01.99.000	Einzahlung sonstiger n.a.b. Rückbehalte	6.570.000,00	6.570.000,00
U 7.01.02.01.000	Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	620.000,00	620.000,00
U 7.01.02.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag	20.000,00	20.000,00
U 7.01.02.99.000	Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	40.000,00	40.000,00
U 7.01.03.01.000	Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	30.000,00	30.000,00
U 7.01.03.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	5.000,00	5.000,00
U 7.01.99.03.000	Einrichtung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	15.000,00	15.000,00
U 7.01.99.99.000	Sonstige Abgänge für n.a.b. Durchlaufposten	745.000,00	765.000,00
U 7.02.02.03.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an Fürsorgeinstitute	730.000,00	790.000,00
U 7.02.04.02.000	Dritter	25.000,00	25.000,00
	GESAMTBETRAG AUSGABEN	32.715.000,00	45.970.000,00