

**DELIBERA N. 45**

**APPROVAZIONE DELLA PRIMA  
VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE  
DEL CONSIGLIO REGIONALE PER GLI ANNI  
2017-2018-2019**

Il Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige, nella seduta del 20 luglio 2017;

Vista la proposta della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2017-2018-2019;

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 297 del 22 giugno 2017, che approva detta proposta di variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2017- 2018-2019;

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

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;

Visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei conti in data 3 luglio 2017;

A maggioranza di voti legalmente espressi,

**delibera**

1. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019 del Consiglio regionale come disposte nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 297 del 22 giugno 2017 che si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento.

**BESCHLUSS NR. 45**

**GENEHMIGUNG DER ERSTEN ÄNDERUNG  
DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES DES  
REGIONALRATS FÜR DIE FINANZJAHRE  
2017-2018-2019**

Der Regionalrat von Trentino – Südtirol hat in der Sitzung vom 20. Juli 2017;

Nach Einsicht in den Entwurf der ersten Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2017-2018-2019;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 297 vom 22. Juni 2017, mit dem der genannte Entwurf der Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2017-2018-2019 genehmigt wird;

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

Nach Einsicht in den Artikel 6 der Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates;

Nach Einsicht in das vom Kollegium der Rechnungsprüfer am 3. Juli 2017 abgegebene Gutachten

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmenmehrheit -

**beschlossen**


1. Die Änderungen zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2017–2018-2019, so wie sie mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 297 vom 22. Juni 2017 beschlossen worden sind, zu genehmigen, wobei genannter Beschluss diesem Beschlussfassungsvorschlag beigelegt wird und integrierenden und wesentlichen

2. Di considerare il parere del Collegio dei revisori dei conti di cui all'allegato C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Bestandteil desselben bildet.

2. Das in der Anlage C) angeführte Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer als ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses zu betrachten.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT



---

- Thomas Widmann -

I SEGRETARI QUESTORI/DIE PRÄSIDIALSEKRETÄRE



---

- Pietro De Godenz -



---

- Veronika Stirner -

## DELIBERAZIONE N. 297/17

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO REGIONALE

Visto il bilancio di previsione per gli anni 2017–2018-2019 approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 40 del 6 dicembre 2016;

Richiamata la propria deliberazione del 22 dicembre 2016, n. 261 di approvazione del bilancio finanziario gestionale e di riapprovazione del documento tecnico di accompagnamento per gli anni 2017-2018-2019 del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 201 del 20 gennaio 2016 e modificato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 15 marzo 2017;

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

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 12 giugno 2017, n. 43 di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2016 con cui è stato accertato l'avanzo di amministrazione pari ad euro 3.012.287,16;

Ritenuto di applicare al bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019 l'avanzo di amministrazione 2016 per euro 1.558.616,96 come segue:

- Fondo rischi contenzioso per euro 500.000,00;
- Fondi liberi per euro 1.058.616,96;

## BESCHLUSS Nr. 297/17

## DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2017-2018-2019, der vom Regionalrat mit Beschluss Nr. 40 vom 6. Dezember 2016 genehmigt worden ist;

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 261 vom 22. Dezember 2016 zur Genehmigung des Gebarungshaushaltes und zur neuerlichen Genehmigung des technischen Begleitberichtes des Regionalrates für die Jahre 2017-2018-2019;

Nach Einsicht in die Ordnungsbestimmungen über die Verwaltung und Rechnungslegung des Regionalrates, genehmigt mit Präsidiumsbeschluss Nr. 201 vom 20. Jänner 2016 und ergänzt mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 282 vom 15. März 2017;

Nach Einsicht in den Artikel 5 der Geschäftsordnung des Regionalrates, der vorsieht, dass allfällige Haushaltsänderungen vor der Beratung und Genehmigung vonseiten des Regionalrates genehmigt werden müssen;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 43 vom 12. Juni 2017 zur Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrates für das Haushaltsjahr 2016, mit der ein Verwaltungsüberschuss in Höhe von 3.012.287,16 Euro festgestellt worden ist;

Es als zweckmäßig erachtend, den Verwaltungsüberschuss 2016 in Höhe von 1.558.616,96 Euro auf den Haushaltsvoranschlag 2017-2018-2019 so wie folgt zu übertragen:

- Risikofonds Gerichtskosten in Höhe von 500.000,00 Euro;
- Freie Fonds in Höhe von 1.058.616,96 Euro;

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 264 del 22 dicembre 2016 relativa al riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate del credito Irap per l'importo complessivo di euro 3.342.397,00 e ritenuto di utilizzare per l'esercizio 2017 il credito Irap pari ad euro 1.540.000,00 che determina la variazione in aumento del titolo terzo – entrate extratributarie per l'esercizio finanziario 2017;

Ritenuto quindi di apportare le variazioni in aumento delle entrate e delle spese di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2017-2018-2019 di seguito riportate nell'allegato A) e B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato che, sullo schema delle variazioni al bilancio di previsione 2017-2018-2019, dovrà essere acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs 118/11;

Visto il parere di regolarità tecnico e contabile;

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. Di approvare la proposta della prima variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017–2018-2019 per il funzionamento del Consiglio regionale come dall'allegato A) e B), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Collegio dei revisori dei conti per l'espressione del parere da riferire al Consiglio Regionale.

3. Di dare atto che la presente

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 264 vom 22.12.2016 betreffend die Zuerkennung, von Seiten der Agentur der Einnahmen, eines IRAP-Guthabens in Höhe von insgesamt 3.342.397,00 Euro und die Ansicht vertretend, dass für das Finanzjahr 2017 das IRAP-Guthaben in Höhe von 1.540.000,00 Euro, verwendet werden soll, das die Änderung bzw. die Erhöhung des Titels III – außersteuerliche Einnahmen für das Jahr 2017 zur Folge hat;

Es demnach als notwendig erachtend, folgende Änderungen in Erhöhung zu den Einnahmen und Ausgaben in Kompetenz- und Kassarechnung im Haushaltsvoranschlag 2017-2018-2019 laut Anlage A) und B), die integrierender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses sind vorzusehen;

Hervorgehoben, dass gemäß Artikel 72 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 zur Vorlage der Änderungen zum Haushaltsvoranschlag 2017-2018-2019 das Gutachten des Kollegiums der Rechnungsrevisoren eingeholt werden muss;

Nach Einsicht in das Gutachten über die technische und buchhalterische Ordnungsmäßigkeit;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrates;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

b e s c h l i e ß t

1. Den beiliegenden Entwurf der ersten Änderung auf Kassa- und Kompetenzrechnung zum Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2017–2018-2019 für die Tätigkeit des Regionalrates, so wie in den Anlagen A) und B), die integrierender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses sind, angeführt, zu genehmigen.

2. Diesen Beschluss dem Kollegium der Rechnungsrevisoren zwecks Abgabe des dem Regionalrat zu übermittelnden Gutachtens zuzusenden.

3. Zur Kenntnis zu nehmen, dass diese

variazione non modifica il totale complessivo delle previsioni di Entrata e di Spesa per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

Änderung die Gesamtsumme der Einnahmen- und Ausgabenvoranschläge für die Finanzjahre 2018 und 2019 nicht ändert.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT  
f.to/gez.. Thomas Widmann

IL SEGRETARIO GENERALE / DER GENERALSEKRETÄR  
f.to/gez. Stefan Untersulzner-

**ALLEGATO A)**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
E 00.000.0000	Avanzo di consuntivo esercizio precedente	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		1.558.616,96	1.558.616,96	0,00	0,00
E 00.000.0000	Fondo cassa all'1/1/2017			2.000.000,00	
				2.000.000,00	
				2.777.489,09	4.777.489,09
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00			
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
E 05.000.0000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
E 05.400.0000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
E 05.400.0003	Categoria 3 - Riduzione di altre attività finanziarie verso imprese	15.080.000,00		15.080.000,00	
		15.080.000,00		15.168.848,91	
		-759.116,96	14.320.883,04	-653.616,96	14.515.231,95
E 05.400.0000	Totale Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	15.080.000,00		15.080.000,00	
		15.080.000,00	14.320.883,04	15.168.848,91	14.515.231,95
		-759.116,96	14.320.883,04	-653.616,96	14.515.231,95

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

<b>Codice</b>	<b>Entrate - Oggetto</b>	<b>Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione</b>	<b>2017 Previsione attuale di competenza</b>	<b>Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione</b>	<b>2017 Previsione attuale di cassa</b>
E 05.000.0000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	15.080.000,00		15.080.000,00	
		15.080.000,00		15.168.848,91	
		-759.116,96	14.320.883,04	-653.616,96	14.515.231,95
E 09.000.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
E 09.100.0000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro				
E 09.100.0001	Categoria 1 - Altre ritenute	6.050.000,00		6.050.000,00	
		6.310.000,00		6.160.000,00	
		600.000,00	6.910.000,00	750.000,00	6.910.000,00
E 09.100.0002	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	210.000,00		210.000,00	
		210.000,00		210.000,00	
		-10.000,00	200.000,00	-10.000,00	200.000,00
E 09.100.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	6.260.000,00		6.260.000,00	
		6.520.000,00		6.370.000,00	
		590.000,00	7.110.000,00	740.000,00	7.110.000,00
E 09.000.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	6.260.000,00		6.260.000,00	
		6.520.000,00		6.370.000,00	
		590.000,00	7.110.000,00	740.000,00	7.110.000,00
E 00.000.0000	TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA	21.340.000,00		23.340.000,00	
		21.600.000,00	24.529.500,00	23.538.848,91	
		2.929.500,00		4.403.872,13	27.942.721,04



VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	7.258.000,00		1.613.000,00	
		7.258.000,00		1.558.214,77	
		1.807.000,00	9.065.000,00	7.836.170,15	9.394.384,92
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	7.258.000,00		1.613.000,00	
		7.258.000,00		1.558.214,77	
		1.807.000,00	9.065.000,00	7.836.170,15	9.394.384,92
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	26.000,00		29.000,00	
		26.000,00	26.000,00	26.345,01	26.345,01
		0,00		0,00	
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00		10.000,00	
		10.000,00		10.000,00	
		-5.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	36.000,00		39.000,00	
		36.000,00	31.000,00	36.345,01	31.345,01
		-5.000,00		-5.000,00	
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.695.000,00		1.730.000,00	
		1.692.000,00		1.692.000,00	
		37.500,00	1.729.500,00	37.500,00	1.729.500,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.695.000,00		1.730.000,00	
		1.692.000,00	1.729.500,00	1.692.000,00	1.729.500,00
		37.500,00		37.500,00	
			1.729.500,00		
				37.500,00	1.729.500,00

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

<b>Codice</b>	<b>Spese - Oggetto</b>	<b>Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione</b>	<b>2017 Previsione attuale di competenza</b>	<b>Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione</b>	<b>2017 Previsione attuale di cassa</b>
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	8.989.000,00		3.382.000,00	
		8.986.000,00		3.286.559,78	
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1.839.500,00	10.825.500,00	7.868.670,15	11.155.229,93
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00		6.180.000,00	
		0,00		5.204.798,02	
		500,00,00	500,00,00	-4.204.798,02	1.000.000,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		6.180.000,00	
		0,00		5.204.798,02	
		500,00,00	500,00,00	-4.204.798,02	1.000.000,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00		6.180.000,00	
		0,00		5.204.798,02	
		500,00,000	500,00,00	-4.204.798,02	1.000.000,00
S 99.00.00.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
S 99.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
S 99.01.07.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.260.000,00		6.260.000,00	
		6.520.000,00	7.110.000,00	6.375.800,02	7.115.800,02
		590.000,00		740.000,00	
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	6.260.000,00		6.260.000,00	
		6.520.000,00		6.375.800,02	
		590.000,00	7.110.000,00	740.000,00	7.115.800,02
S 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	6.260.000,00		6.260.000,00	
		6.520.000,00	7.110.000,00	6.375.800,02	7.115.800,02
		590.000,00		740.000,00	7.115.800,02

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 00.00.00.00	TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	15.249.000,00 15.506.000,00 2.929.500,00	18.435.500,00	15.822.000,00 14.867.157,82 4.403.872,13	19.271.029,95

**ANLAGE A)**

**ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT**

Kodex	Einnahmen - Betreff	Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung	2017 derzeitige Kompetenzvoranschläge	Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung	2017 derzeitige Kassavoranschläge
E 00.000.0000	Überschuss am Ende des vorhergehenden Haushaltsjahres	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
E 00.000.0000	Kassafonds am 1/1/2017	1.558.616,96	1.558.616,96	0,00	0,00
E 03.000.0000	TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen	0,00		2.000.000,00	
		0,00		2.000.000,00	
		0,00	0,00	2.777.489,09	4.777.489,09
E 03.500.0000	Typologie 500 – Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen				
E 03.500.0099	Kategorie 99 – Andere N.A.B. laufende Einnahmen	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
E 03.500.0000	Gesamtbeitrag Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
E 03.000.0000	Gesamtbeitrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
E 05.000.0000	TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen				
E 05.400.0000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen				
		15.080.000,00		15.080.000,00	
		15.080.000,00		15.168.848,91	
		-759.116,96	14.320.883,04	-653.616,96	14.515.231,95
E 05.400.0000	Kategorie 3 – Reduzierung von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unternehmen				
		15.080.000,00		15.080.000,00	
		15.080.000,00		15.168.848,91	
		-759.116,96	14.320.883,04	-653.616,96	14.515.231,95
E 05.400.0000	Gesamtbeitrag Typologie 400 – Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen				
		15.080.000,00		15.080.000,00	
		15.080.000,00		15.168.848,91	
		-759.116,96	14.320.883,04	-653.616,96	14.515.231,95

**ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT**

Kodex	Einnahmen - Betreff	Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung	2017 derzeitige Kompetenzvoranschläge	Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung	2017 derzeitige Kassavoranschläge
E 05.000.0000	Gesamtbetrag TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	15.080.000,00 15.080.000,00 -759.116,96	14.320.883,04	15.080.000,00 15.168.848,91 -653.616,96	14.515.231,95
E 09.000.0000	TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten				
E 09.100.0000	Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten				
E 09.100.0001	Kategorie 1 – Sonstige Rückbehalte	6.050.000,00 6.310.000,00 600.000,00	6.910.000,00	6.050.000,00 6.160.000,00 750.000,00	6.910.000,00
E 09.100.0002	Kategorie 2 – Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	210.000,00 210.000,00 -10.000,00	200.000,00	210.000,00 210.000,00 -10.000,00	200.000,00
E 09.100.0000	Gesamtbetrag Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.260.000,00 6.370.000,00 740.000,00	7.110.000,00
E 09.000.0000	Gesamtbetrag TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.260.000,00 6.370.000,00 740.000,00	7.110.000,00
E 00.000.0000	GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN	21.340.000,00 21.600.000,00 2.929.500,00	24.529.500,00	23.340.000,00 23.538.848,91 4.403.872,13	27.942.721,04

**ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT**

<b>Kodex</b>	<b>Ausgaben- Betreff</b>	<b>Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung</b>	<b>2017 derzeitige Kompetenzvoranschläge</b>	<b>Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung</b>	<b>2017 derzeitige Kassavoranschläge</b>
S 01.00.00.00	AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste				
S 01.01.00.00	PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe				
S 01.01.01.00	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	7.258.000,00 7.258.000,00 1.807.000,00	9.065.000,00	1.613.000,00 1.558.214,77 7.836.170,15	9.394.384,92
S 01.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	7.258.000,00 7.258.000,00 1.807.000,00	9.065.000,00	1.613.000,00 1.558.214,77 7.836.170,15	9.394.384,92
S 01.03.00.00	PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt				
S 01.03.01.00	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	26.000,00 26.000,00 0,00	26.000,00	29.000,00 26.345,01 0,00	26.345,01
S 01.03.02.00	TITEL 2 – Investitionsausgaben	10.000,00 10.000,00 -5.000,00	5.000,00	10.000,00 10.000,00 -5.000,00	5.000,00
S 01.03.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	36.000,00 36.000,00 -5.000,00	31.000,00	39.000,00 36.345,01 -5.000,00	31.345,01
S 01.10.00.00	PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen				
S 01.10.01.00	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	1.695.000,00 1.692.000,00 37.500,00	1.729.500,00	1.730.000,00 1.692.000,00 37.500,00	1.729.500,00
S 01.10.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	1.695.000,00 1.692.000,00 37.500,00	1.729.500,00	1.730.000,00 1.692.000,00 37.500,00	1.729.500,00

**ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT**

Kodex	Ausgaben- Betreff	Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung	2017 derzeitige Kompetenzvoranschläge	Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung	2017 derzeitige Kassavoranschläge
S 01.00.00.00	Gesamtbetr. AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	8.989.000,00 8.986.000,00 1.839.500,00	10.825.500,00	3.382.000,00 3.286.559,78 7.868.670,15	11.155.229,93
S 20.00.00.00	AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen				
S 20.01.00.00	PROGRAMM 1 – Reservefonds				
S 20.01.01.00	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	0,00 0,00 500.000,00	500.000,00	6.180.000,00 5.204.798,02 -4.204.798,02	1.000.000,00
S 20.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Reservefonds	0,00 0,00 500.000,00	500.000,00	6.180.000,00 5.204.798,02 -4.204.798,02	1.000.000,00
S 20.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen	0,00 0,00 500.000,00	500.000,00	6.180.000,00 5.204.798,02 -4.204.798,02	1.000.000,00
S 99.00.00.00	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	500.000,00	500.000,00	-4.204.798,02	1.000.000,00
S 99.01.00.00	PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten				
S 99.01.07.00	TITEL 7 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.260.000,00 6.375.800,02 740.000,00	7.115.800,02
S 99.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.260.000,00 6.375.800,02 740.000,00	7.115.800,02
S 99.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.260.000,00 6.375.800,02 740.000,00	7.115.800,02



**ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT**

Kodex	Ausgaben- Betreff	Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung	2017 derzeitige Kompetenzvoranschläge	Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung	2017 derzeitige Kassavoranschläge
S 00.00.00.00	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN	15.249.000,00 15.506.000,00 2.929.500,00	18.435.500,00	15.822.000,00 14.867.157,82 4.403.872,13	19.271.029,95

**ALLEGATO B)**

**BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
				2017	2018	2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		336.580,54	176.788,48	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00	1.558.616,96	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente					
	Fondo di cassa all'1/1/2017		4.000.000,00	4.777.489,09		
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>					
<b>2.101</b>	<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			0,00	10.000.000,00		
<b>2.000</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			0,00	10.000.000,00		

**BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
				2017	2018	2019
<b>3.000</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>					
<b>3.100</b>	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00		
<b>3.300</b>	Tipologia 300 - Interessi attivi	5.534,71	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			50.000,00	20.534,71		
<b>3.500</b>	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	270.000,00	1.740.000,00	190.000,00	190.000,00
			250.000,00	1.740.000,00		
<b>3.000</b>	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>5.534,71</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
			305.000,00	1.760.534,71		

**BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
				2017	2018	2019
5.000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
5.100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	3.377.520,74	105.000,00	6.005.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00
5.400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	8.588.848,91	23.300.000,00	14.320.883,04	13.325.000,00	13.325.000,00
5.000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	11.966.369,65	23.405.000,00	20.325.883,04	19.625.000,00	18.325.000,00
			36.595.000,00	20.962.752,69		
				competenza		
			0,00	cassa		
			0,00	competenza		
			0,00	cassa		
			105.000,00	competenza		
			455.000,00	cassa		
			23.300.000,00	competenza		
			36.140.000,00	cassa		
			23.405.000,00	competenza		
			36.595.000,00	cassa		



**BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
				2017	2018	2019
<b>9.000</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
<b>9.100</b>	<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>	270.003,10	8.245.000,00	9.495.000,00	8.370.000,00	8.370.000,00
			8.315.000,00	9.465.003,05		
<b>9.200</b>	<b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>	0,00	755.000,00	755.000,00	750.000,00	750.000,00
			755.000,00	755.000,00		
<b>9.000</b>	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	270.003,10	9.000.000,00	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
			9.070.000,00	10.220.003,05		
	<b>Totale Titoli</b>	12.241.907,46	32.715.000,00	42.330.883,04	38.950.000,00	37.650.000,00
			45.970.000,00	42.943.290,45		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	12.241.907,46	33.051.580,54	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00
			49.970.000,00	47.720.779,54		

**BILANCIO DI GESTIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	2017			2018			2019		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		336.580,54		176.788,48	0,00		0,00		0,00		0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		0,00		1.558.616,96	0,00		0,00		0,00		0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2017		4.000.000,00		4.777.489,09							
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			0,00		10.000.000,00							
<b>3</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	5.534,71	310.000,00	1.755.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
			305.000,00		1.760.534,71							
<b>5</b>	<b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	11.966.369,65	23.405.000,00	20.325.883,04	19.625.000,00	19.625.000,00	19.625.000,00	19.625.000,00	19.625.000,00	19.625.000,00	19.625.000,00	18.325.000,00
			36.595.000,00		20.962.752,69							
<b>7</b>	<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00							
<b>9</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	270.003,10	9.000.000,00	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
			9.070.000,00		10.220.003,05							
	<b>Totale Titoli</b>	12.241.907,46	32.715.000,00	42.330.883,04	38.950.000,00	38.950.000,00	38.950.000,00	38.950.000,00	38.950.000,00	38.950.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
			45.970.000,00		42.943.290,45							
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	12.241.907,46	33.051.580,54	44.066.288,48	38.950.000,00	38.950.000,00	38.950.000,00	38.950.000,00	38.950.000,00	38.950.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00
			49.970.000,00		47.720.779,54							



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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2017		2018		2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2017		2018		2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>3.000.00</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>						
<b>3.100.00</b>	<b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.300.00</b>	<b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>3.500.00</b>	<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	1.740.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
<b>3.000.00</b>	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2017		2018		2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>5.000.00</b>	<b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
<b>5.100.00</b>	<b>Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.102.00	Categoria 2 - Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.200.00</b>	<b>Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine</b>	<b>6.005.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.202.00	Categoria 2 - Riscossione crediti di breve terminea tasso agevolato da Famiglie	6.005.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
<b>5.400.00</b>	<b>Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>14.320.883,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.325.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.403.00	Categoria 3 - Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	14.320.883,04	0,00	13.325.000,00	0,00	13.325.000,00	0,00
<b>5.000.00</b>	<b>Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>20.325.883,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.325.000,00</b>	<b>0,00</b>



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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2017		2018		2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>9.000.00</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>9.100.00</b>	<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>	<b>9.495.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>8.370.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>8.370.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	7.750.000,00	0,00	6.895.000,00	0,00	6.895.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	750.000,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	960.000,00	640.000,00	680.000,00	430.000,00	680.000,00	430.000,00
<b>9.200.00</b>	<b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>	<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>9.000.00</b>	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
	<b>Totale Titoli</b>	<b>42.330.883,04</b>	<b>640.000,00</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>37.650.000,00</b>	<b>430.000,00</b>

**ELENCO DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2017	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.0000	Trasferimenti correnti	10.000.000,00	10.000.000,00
E2.01.00.00.0000	Trasferimenti correnti	10.000.000,00	10.000.000,00
E2.01.01.00.0000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.000.000,00	10.000.000,00
E2.01.01.02.0000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.000.000,00	10.000.000,00
E3.00.00.00.0000	Entrate extratributarie	1.755.000,00	1.760.534,71
E3.01.00.00.0000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
E3.01.03.00.0000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
E3.01.03.02.0000	Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00
E3.03.00.00.0000	Interessi attivi	15.000,00	20.534,71
E3.03.03.00.0000	Altri interessi attivi	15.000,00	20.534,71
E3.03.03.04.0000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	15.000,00	20.534,71
E3.05.00.00.0000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.740.000,00	1.740.000,00
E3.05.01.00.0000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E3.05.01.99.0000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
E3.05.02.00.0000	Rimborsi in entrata	0,00	0,00
E3.05.02.01.0000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00
E3.05.02.03.0000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E3.05.99.00.0000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.740.000,00	1.740.000,00
E3.05.99.99.0000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.740.000,00	1.740.000,00
E5.00.00.00.0000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	20.325.883,04	20.962.752,69
E5.01.00.00.0000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E5.01.02.00.0000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E5.01.02.99.0000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E5.02.00.00.0000	Riscossione crediti di breve termine	6.005.000,00	6.447.520,74
E5.02.02.00.0000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	6.005.000,00	6.447.520,74
E5.02.02.01.0000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	6.005.000,00	6.447.520,74
E5.04.00.00.0000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	14.320.883,04	14.515.231,95
E5.04.03.00.0000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese	14.320.883,04	14.515.231,95
E5.04.03.99.0000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese	14.320.883,04	14.515.231,95
E7.00.00.00.0000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E9.00.00.00.0000	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.250.000,00	10.220.003,05
E9.01.00.00.0000	Entrate per partite di giro	9.495.000,00	9.465.003,05
E9.01.01.00.0000	Altre ritenute	7.750.000,00	7.751.155,00
E9.01.01.02.0000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	201.155,00
E9.01.01.99.0000	Altre ritenute n.a.c.	7.550.000,00	7.550.000,00

**ELENCO DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2017	
		COMPETENZA	CASSA
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	750.000,00	750.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	550.000,00	550.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	180.000,00	180.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	20.000,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	35.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	960.000,00	928.848,05
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	950.000,00	918.848,05
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	755.000,00	755.000,00
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	730.000,00	730.000,00
E9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	730.000,00	730.000,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	25.000,00	25.000,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	25.000,00	25.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	42.330.883,04	42.943.290,45





**BILANCIO DI GESTIONE  
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	2017			2018			2019		
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.299,91 di cui competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	80.000,00	90.000,00 2.623,54 0,00 97.299,91	90.000,00 2.623,54 0,00	90.000,00 2.623,54 0,00	90.000,00 2.623,54 0,00	90.000,00 1.421,08 0,00				
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	21.146,66 di cui competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	140.000,00	110.000,00 0,00 0,00 131.146,66	110.000,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00				
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	28.446,57 di cui competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	220.000,00	200.000,00 2.623,54 0,00 228.446,57	200.000,00 2.623,54 0,00	200.000,00 2.623,54 0,00	150.000,00 2.623,54 0,00	150.000,00 1.421,08 0,00				
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane											
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	52.015,92 di cui competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.697.327,26	2.677.500,00 0,00 0,00 2.729.515,92	2.677.500,00 0,00 0,00	2.677.500,00 0,00 0,00	2.580.000,00 0,00 0,00	2.580.000,00 0,00 0,00				
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	52.015,92 di cui competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.697.327,26	2.677.500,00 0,00 0,00 2.729.515,92	2.677.500,00 0,00 0,00	2.677.500,00 0,00 0,00	2.580.000,00 0,00 0,00	2.580.000,00 0,00 0,00				
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali											
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.655,65 di cui competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00	7.000,00 0,00 0,00 8.655,65	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00				

**BILANCIO DI GESTIONE  
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
				2017	2018	2019
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.655,65 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	8.655,65		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	13.712.997,89 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	23.796.580,54	32.666.288,48	29.510.000,00	28.210.000,00
			0,00	224.025,68	38.794,62	32.809,24
			37.218.047,88	34.653.456,52	0,00	0,00





**BILANCIO DI GESTIONE  
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
				2017	2018	2019
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	117.323,02 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.000.000,00  0,00 9.580.000,00	10.250.000,00 0,00 0,00 10.067.323,02	9.120.000,00 0,00 0,00	9.120.000,00 0,00 0,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	117.323,02 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.000.000,00  0,00 9.580.000,00	10.250.000,00 0,00 0,00 10.067.323,02	9.120.000,00 0,00 0,00	9.120.000,00 0,00 0,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	117.323,02 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.000.000,00  0,00 9.580.000,00	10.250.000,00 0,00 0,00 10.067.323,02	9.120.000,00 0,00 0,00	9.120.000,00 0,00 0,00
	Totale Missioni	13.830.320,91 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	33.051.580,54  0,00 50.132.047,88	44.066.288,48 224.025,68 0,00 45.720.779,54	38.950.000,00 38.794,62 0,00	37.650.000,00 32.809,24 0,00
	Totale Generale delle Spese	13.830.320,91 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	33.051.580,54  0,00 50.132.047,88	44.066.288,48 224.025,68 0,00 45.720.779,54	38.950.000,00 38.794,62 0,00	37.650.000,00 32.809,24 0,00

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

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	2017			2018			2019		
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>												
<b>1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	13.691.851,23	23.891.580,54	33.631.288,48	29.740.000,00	28.440.000,00	224.025,68	38.794,62	32.809,24	0,00	0,00	0,00
	di competenza											
	di cui impegnato											
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00						
	cassa		40.092.047,88	35.447.309,86								
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	21.146,66	160.000,00	185.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza											
	di cui impegnato											
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00						
	cassa		460.000,00	206.146,66								
<b>5</b>	<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza											
	di cui impegnato											
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00						
	cassa		0,00	0,00								
<b>7</b>	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	117.323,02	9.000.000,00	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza											
	di cui impegnato											
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00						
	cassa		9.580.000,00	10.067.323,02								
<b>Totale Titoli</b>		<b>13.830.320,91</b>	<b>33.051.580,54</b>	<b>44.066.288,48</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>37.650.000,00</b>	<b>224.025,68</b>	<b>38.794,62</b>	<b>32.809,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	di competenza											
	di cui impegnato											
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00						
	cassa		50.132.047,88	45.720.779,54								
<b>Totale Generale delle Spese</b>		<b>13.830.320,91</b>	<b>33.051.580,54</b>	<b>44.066.288,48</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>37.650.000,00</b>	<b>224.025,68</b>	<b>38.794,62</b>	<b>32.809,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	di competenza											
	di cui impegnato											
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00						
	cassa		50.132.047,88	45.720.779,54								

**BILANCIO DI GESTIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	2017			2018			2019		
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>												
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	13.712.997,89	23.796.580,54	32.666.288,48	29.510.000,00	28.210.000,00						
			di competenza									
			di cui impegnato	224.025,68	38.794,62	32.809,24						
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00						
			cassa	34.653.456,52								
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	255.000,00	1.150.000,00	320.000,00	320.000,00						
			di competenza		0,00	0,00						
			di cui impegnato		0,00	0,00						
			di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00						
			cassa	3.334.000,00	1.000.000,00							
<b>60</b>	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			di competenza		0,00	0,00						
			di cui impegnato		0,00	0,00						
			di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00						
			cassa		0,00	0,00						
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	117.323,02	9.000.000,00	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00						
			di competenza		0,00	0,00						
			di cui impegnato		0,00	0,00						
			di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00						
			cassa		10.067.323,02							
<b>Totale Missioni</b>				<b>33.051.580,54</b>	<b>44.066.288,48</b>	<b>37.650.000,00</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>38.950.000,00</b>
			di competenza		224.025,68	32.809,24						
			di cui impegnato		0,00	0,00						
			di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00						
			cassa		45.720.779,54							
<b>Totale Generale delle Spese</b>				<b>33.051.580,54</b>	<b>44.066.288,48</b>	<b>37.650.000,00</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>38.950.000,00</b>
			di competenza		224.025,68	32.809,24						
			di cui impegnato		0,00	0,00						
			di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00						
			cassa		45.720.779,54							

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

<b>TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA</b>		<b>ANNO 2017</b>	<b>- di cui non ricorrenti</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>- di cui non ricorrenti</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>- di cui non ricorrenti</b>
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.345.000,00	0,00	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.551.000,00	0,00	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.000.288,48	50.000,00	11.704.000,00	0,00	11.704.000,00	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	16.455.000,00	8.805.000,00	13.950.000,00	6.300.000,00	12.650.000,00	5.000.000,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.160.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
<b>100</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>33.631.288,48</b>	<b>8.855.000,00</b>	<b>29.740.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>28.440.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185.000,00	185.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>200</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	9.495.000,00	0,00	8.370.000,00	0,00	8.370.000,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	755.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>44.066.288,48</b>	<b>9.040.000,00</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>6.390.000,00</b>	<b>37.650.000,00</b>	<b>5.090.000,00</b>



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI**

2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	
<b>01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>									<b>100</b>
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1.410.000,00	10.924.000,00	16.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789.000,00
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	9.000,00	898.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	917.788,48
08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.345.000,00	130.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	2.677.500,00
11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>12.000.288,48</b>	<b>16.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.481.288,48</b>
<b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>12.000.288,48</b>	<b>16.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>33.631.288,48</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI**

2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	
<b>01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>									<b>100</b>
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1.210.000,00	10.864.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.024.000,00
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	9.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	719.000,00
08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.305.000,00	130.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.580.000,00
11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>11.704.000,00</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>29.420.000,00</b>
<b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>11.704.000,00</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>29.740.000,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI**

2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
<b>01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>									<b>100</b>
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1.210.000,00	10.864.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.724.000,00
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	9.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	719.000,00
08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.305.000,00	130.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.580.000,00
11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>11.704.000,00</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>28.120.000,00</b>
<b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>11.704.000,00</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>28.440.000,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri 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	
<b>01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>						<b>200</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>300</b>
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri 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	
<b>01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri 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	
<b>01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  
2017**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	9.495.000,00	755.000,00	10.250.000,00
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>9.495.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>9.495.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  
2018**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>8.370.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>8.370.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  
2019**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>8.370.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>8.370.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>

**ELENCO DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	33.631.288,48	35.447.309,86
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.345.000,00	2.352.042,31
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.703.000,00	1.704.664,68
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.472.000,00	1.472.000,00
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	231.000,00	232.664,68
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	642.000,00	647.377,63
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	506.000,00	510.109,61
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	136.000,00	137.268,02
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.551.000,00	1.551.480,32
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.551.000,00	1.551.480,32
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.541.000,00	1.541.000,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	2.000,00	2.000,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	8.000,00	8.480,32
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	12.000.288,48	13.598.754,65
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	43.000,00	43.453,23
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43.000,00	43.453,23
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	11.957.288,48	13.555.301,42
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.694.000,00	12.244.447,55
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	121.500,00	124.916,00
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	50.000,00	50.000,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	53.000,00	53.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45.000,00	46.562,93
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	107.000,00	109.297,91
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00	8.000,00
U1.03.02.10.000	Consulenze	326.788,48	255.255,08
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18.000,00	23.504,64
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.000,00	4.000,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	402.000,00	487.333,71
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.000,00	4.655,65
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	45.000,00	50.002,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	80.000,00	94.325,95
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	16.455.000,00	16.770.058,97
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6.605.000,00	6.920.058,97
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.005.000,00	6.320.058,97
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	600.000,00	600.000,00

**ELENCO DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	9.850.000,00	9.850.000,00
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	9.850.000,00	9.850.000,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	120.000,00	164.973,61
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	120.000,00	164.973,61
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	120.000,00	164.973,61
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.160.000,00	1.010.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.150.000,00	1.000.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	1.000.000,00	1.000.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	150.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	10.000,00	10.000,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.000,00	10.000,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	185.000,00	206.146,66
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185.000,00	206.146,66
U2.02.01.00.000	Beni materiali	135.000,00	156.146,66
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	50.000,00	50.000,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5.000,00	5.000,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	20.000,00	20.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	60.000,00	81.146,66
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	50.000,00	50.000,00
U2.02.03.02.000	Software	50.000,00	50.000,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	10.250.000,00	10.067.323,02
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	9.495.000,00	9.251.955,02
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	7.750.000,00	7.751.155,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	201.155,00
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.550.000,00	7.550.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	750.000,00	755.800,02
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	550.000,00	550.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	180.000,00	185.800,02
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	20.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	35.000,00	35.000,00

**ELENCO DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2017	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	960.000,00	710.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e casse aziendali	10.000,00	10.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	950.000,00	700.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	755.000,00	815.368,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	730.000,00	790.368,00
U7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	730.000,00	790.368,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	25.000,00	25.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	25.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	44.066.288,48	45.720.779,54



**BILANCIO DI GESTIONE**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.777.489,09			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		176.788,48	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		11.755.000,00 -	10.205.000,00 0,00	10.205.000,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		33.631.288,48 - -	29.740.000,00 0,00 0,00	28.440.000,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		- - -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>- 21.699.500,00</b>	<b>-19.535.000,00</b>	<b>-18.235.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <sup>(2)</sup> <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.373.616,96 -	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		20.325.883,04 -	19.625.000,00 0,00	18.325.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup></b>			<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>O=G+H+I-L+M</b>					
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)		185.000,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		-	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		20.325.883,04	19.625.000,00	18.325.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		20.325.883,04	19.625.000,00	18.325.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		6.005.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		14.320.883,04	13.325.000,00	13.325.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		-	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	185.000,00	90.000,00	90.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>- 20.325.883,04</b>	<b>-19.715.000,00</b>	<b>-18.415.000,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	6.005.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	14.320.883,04	13.325.000,00	13.325.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali<sup>(4)</sup>:</b>				
Equilibrio di parte corrente (O)		<b>0,00</b>	90.000,00	90.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	1.373.616,96		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>- 1.373.616,96</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

**ANLAGE B)**



**GEBARUNGSHAUSHALT  
EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017			2018			2019		
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		336.580,54	Kompetenz	176.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	Kompetenz	1.558.616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- davon zweckgebundener, bereits zuvor verwendeter Überschuss			Kompetenz								
	Kassafonds zum 1.1.2017		4.000.000,00	Kassa	4.777.489,09							
<b>2.000</b>	<b>TITEL 2 – Laufende Zuwendungen</b>											
<b>2.101</b>	<b>Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	0,00	0,00	Kompetenz	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
				Kassa	10.000.000,00							
<b>2.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 – Laufende Zuwendungen</b>	0,00	0,00	Kompetenz	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
				Kassa	10.000.000,00							

**GEBARUNGSHAUSHALT  
EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017			2018			2019				
<b>3.000</b>	<b>TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen</b>													
<b>3.100</b>	Typologie 100 – Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	Kompetenz	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.300</b>	Typologie 300 – Aktivzinsen	5.534,71	Kassa	5.000,00										
<b>3.500</b>	Typologie 500 – Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	0,00	Kompetenz	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Kassa	50.000,00	20.534,71	20.534,71	20.534,71	20.534,71	20.534,71	20.534,71	20.534,71	20.534,71	20.534,71	20.534,71
			Kompetenz	270.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
			Kassa	250.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
<b>3.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen</b>	5.534,71	Kompetenz	310.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00
			Kassa	305.000,00	1.760.534,71	1.760.534,71	1.760.534,71	1.760.534,71	1.760.534,71	1.760.534,71	1.760.534,71	1.760.534,71	1.760.534,71	1.760.534,71



**GEBARUNGSHAUSHALT  
EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017			2018			2019				
7.000	TITEL 7 – Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	Institut												
7.100	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	Institut	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000	Gesamtbetrag TITEL 7 – Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	Institut	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2017		2018		2019	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
2.000.00	TITEL 2 – Laufende Zuwendungen						
2.101.00	Typologie 101 – Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.101.02	Kategorie 2 – Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.000.00	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 – Laufende Zuwendungen</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2017		2018		2019	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
<b>3.000.00</b>	<b>TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen</b>						
<b>3.100.00</b>	<b>Typologie 100 – Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.103.00	Kategorie 3 – Erlöse aus der Gebarung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.300.00</b>	<b>Typologie 300 – Aktivzinsen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	Kategorie 3 – Sonstige Aktivzinsen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>3.500.00</b>	<b>Typologie 500 – Rückstellungen und sonstige laufende Einnahmen</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.501.00	Kategorie 1 – Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Kategorie 2 – Rückstellungen im Eingang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.599.00	Kategorie 99 – Andere N.A.B. laufende Einnahmen	1.740.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
<b>3.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>



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

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2017		2018		2019	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
<b>5.000.00</b>	<b>TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>						
<b>5.100.00</b> 5.102.00	<b>Typologie 100 – Veräußerung von Finanzanlagen</b> Kategorie 2 – Akquisitionen von Anteilen aus Investmentzertifikaten	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>5.200.00</b> 5.202.00	<b>Typologie 200 – Einhebung kurzfristiger Forderungen</b> Kategorie 2 – Erhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem ver- günstigten Zinssatz seitens Haushalte	<b>6.005.000,00</b> 6.005.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>6.300.000,00</b> 6.300.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>5.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>5.400.00</b> 5.403.00	<b>Typologie 400 – Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b> Kategorie 3 – Reduzierung von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unternehmen	<b>14.320.883,04</b> 14.320.883,04	<b>0,00</b> 0,00	<b>13.325.000,00</b> 13.325.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>13.325.000,00</b> 13.325.000,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>5.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>	<b>20.325.883,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.325.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2017		2018		2019	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
7.000.00	TITEL 7 – Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts						
7.100.00	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.101.00	Kategorie 1 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000.00	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2017		2018		2019	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
<b>9.000.00</b>	<b>TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>						
<b>9.100.00</b>	<b>Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten</b>	<b>9.495.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>8.370.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>8.370.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
9.101.00	Kategorie 1 – Sonstige Rückbehalte	7.750.000,00	0,00	6.895.000,00	0,00	6.895.000,00	0,00
9.102.00	Kategorie 2 – Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	750.000,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00
9.103.00	Kategorie 3 – Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.199.00	Kategorie 99 – Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	960.000,00	640.000,00	680.000,00	430.000,00	680.000,00	430.000,00
<b>9.200.00</b>	<b>Typologie 200 – Einnahmen für Dritte</b>	<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.202.00	Kategorie 2 – Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00
9.204.00	Kategorie 4 – Einlagen bei/von Dritten	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>9.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>Δck</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL</b>	<b>42.330.883,04</b>	<b>640.000,00</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>37.650.000,00</b>	<b>430.000,00</b>

**AUFSTELLUNG DER KOMPETENZ UND DER KASSA  
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	2017	
		KOMPETENZ	KASSA
E2.00.00.00.0000	Laufende Zuwendungen	10.000.000,00	10.000.000,00
E2.01.00.00.0000	Laufende Zuwendungen	10.000.000,00	10.000.000,00
E2.01.01.00.0000	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	10.000.000,00	10.000.000,00
E2.01.01.02.0000	Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	10.000.000,00	10.000.000,00
E3.00.00.00.0000	Außersteuerliche Einnahmen	1.755.000,00	1.760.534,71
E3.01.00.00.0000	Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00
E3.01.03.00.0000	Erlöse aus der Gebatung von Gütern	0,00	0,00
E3.01.03.02.0000	Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen	0,00	0,00
E3.03.00.00.0000	Aktivzinsen	15.000,00	20.534,71
E3.03.03.00.0000	Sonstige Aktivzinsen	15.000,00	20.534,71
E3.03.03.04.0000	Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	15.000,00	20.534,71
E3.05.00.00.0000	Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	1.740.000,00	1.740.000,00
E3.05.01.00.0000	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00
E3.05.01.99.0000	Sonstige n.a.b. Versicherungsleistungen	0,00	0,00
E3.05.02.00.0000	Rückerstattung im Eingang	0,00	0,00
E3.05.02.01.0000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) Einnahmen aus Rückerstattungen, Einbehalten und Erstattung von Beträgen, die nicht geschuldet waren oder zu hoch ausbezahlt worden sind	0,00	0,00
E3.05.02.03.0000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	1.740.000,00	1.740.000,00
E3.05.99.00.0000	Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen	1.740.000,00	1.740.000,00
E5.00.00.00.0000	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	20.325.883,04	20.962.752,69
E5.01.00.00.0000	Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00
E5.01.02.00.0000	Veräußerungen von Anteilen aus Investmentfonds	0,00	0,00
E5.01.02.99.0000	Veräußerungen von Anteilen aus sonstigen Investmentfonds	0,00	0,00
E5.02.00.00.0000	Einhebung kurzfristiger Forderungen	6.005.000,00	6.447.520,74
E5.02.02.00.0000	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	6.005.000,00	6.447.520,74
E5.02.02.01.0000	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	6.005.000,00	6.447.520,74
E5.04.00.00.0000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	14.320.883,04	14.515.231,95
E5.04.03.00.0000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unternehmen	14.320.883,04	14.515.231,95
E5.04.03.99.0000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber sonstigen Unternehmen	14.320.883,04	14.515.231,95
E7.00.00.00.0000	Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00
E9.00.00.00.0000	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	10.250.000,00	10.220.003,05
E9.01.00.00.0000	Einnahmen für Durchlaufposten	9.495.000,00	9.465.003,05
E9.01.01.00.0000	Sonstige Rückbehalte	7.750.000,00	7.751.155,00
E9.01.01.02.0000	Rückbehalt aus Split payment	200.000,00	201.155,00
E9.01.01.99.0000	Sonstige n.a.b. Rückbehalte	7.550.000,00	7.550.000,00

**AUFSTELLUNG DER KOMPETENZ UND DER KASSA  
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	2017	
		KOMPETENZ	KASSA
E9.01.02.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	750.000,00	750.000,00
E9.01.02.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	550.000,00	550.000,00
E9.01.02.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	180.000,00	180.000,00
E9.01.02.99.000	Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	20.000,00	20.000,00
E9.01.03.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit	35.000,00	35.000,00
E9.01.03.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	30.000,00	30.000,00
E9.01.03.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.00.000	Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	960.000,00	928.848,05
E9.01.99.03.000	Rückerstattung von Ökonomsatzfonds und Firmenkarten	10.000,00	10.000,00
E9.01.99.99.000	Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten	950.000,00	918.848,05
E9.02.00.00.000	Einnahmen für Dritte	755.000,00	755.000,00
E9.02.02.00.000	Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	730.000,00	730.000,00
E9.02.02.03.000	Zuwendungen von Fürsorgeinstituten im Auftrag Dritter	730.000,00	730.000,00
E9.02.04.00.000	Einlagen bei/von Dritten	25.000,00	25.000,00
E9.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen bei Dritten	25.000,00	25.000,00
E0.00.00.00.000	Gesamtbetrag Einnahmen	42.330.883,04	42.943.290,45

**GEBARUNGSHAUSHALT  
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM,TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017			2018			2019		
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>											
<b>01.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe</b>											
<b>01.01.1</b>	<b>TITEL 1 – Laufende Ausgaben</b>	13.499.078,32 Kompetenz davon zweckgebunden	19.927.000,00	28.789.000,00	26.024.000,00	24.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassa	33.043.047,88	30.672.248,47								
<b>01.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Institu- tionelle Organe</b>	13.499.078,32 Kompetenz davon zweckgebunden	19.927.000,00	28.789.000,00	26.024.000,00	24.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassa	33.043.047,88	30.672.248,47								
<b>01.03.0</b>	<b>PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanz- verwaltung, Programmierung, Verwal- tungsamt</b>											
<b>01.03.1</b>	<b>TITEL 1 – Laufende Ausgaben</b>	131.801,43 Kompetenz davon zweckgebunden	922.253,28	917.788,48	719.000,00	719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	217.986,14	36.171,08	31.388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassa	1.005.000,00	939.589,91								
<b>01.03.2</b>	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	0,00 Kompetenz davon zweckgebunden	20.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassa	20.000,00	75.000,00								
<b>01.03.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Pro- grammierung Verwaltungsamt</b>	131.801,43 Kompetenz davon zweckgebunden	942.253,28	992.788,48	749.000,00	749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	217.986,14	36.171,08	31.388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassa	1.025.000,00	1.014.589,91								
<b>01.08.0</b>	<b>PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme</b>											

**GEBARUNGSHAUSHALT  
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017		2018		2019	
01.08.1	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	7.299,91 Kompetenz davon zweckgebunden	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		davon zweckgeb. Mehrjahresfonds		2.623,54	2.623,54	2.623,54	2.623,54	2.623,54	1.421,08
		Kassa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97.299,91					
01.08.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	21.146,66 Kompetenz davon zweckgebunden	140.000,00	110.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		davon zweckgeb. Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassa	440.000,00	131.146,66	131.146,66				
01.08.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistisk und Informationssysteme	28.446,57 Kompetenz	220.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		davon zweckgebunden		2.623,54	2.623,54	2.623,54	2.623,54	2.623,54	1.421,08
		davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassa	540.000,00	228.446,57	228.446,57				
01.10.0	PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen								
01.10.1	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	52.015,92 Kompetenz	2.697.327,26	2.677.500,00	2.677.500,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
		davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassa	2.600.000,00	2.729.515,92	2.729.515,92				
01.10.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	52.015,92 Kompetenz	2.697.327,26	2.677.500,00	2.677.500,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
		davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassa	2.600.000,00	2.729.515,92	2.729.515,92				
01.11.0	PROGRAMM 11 - Sonstige allemeine Dienste								
01.11.1	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	1.655,65 Kompetenz	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassa	10.000,00	8.655,65	8.655,65				

**GEBARUNGSHAUSHALT  
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017	2018	2019
01.11.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	1.655,65 di competenza davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	13.712.997,89 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	23.796.580,54	32.666.288,48	29.510.000,00	28.210.000,00
			0,00	224.025,68	38.794,62	32.809,24
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	8.655,65		
			37.218.047,88	34.653.456,52	0,00	0,00



**GEBARUNGSHAUSHALT  
AUSGABEN**

AUGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017		2018		2019	
20.00.0	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen								
20.01.0	PROGRAMM 1 - Reservefonds								
20.01.1	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	0,00 Kompetenz davon zweckgebunden	255.000,00	1.150.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassa	3.334.000,00	1.000.000,00					
20.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Reservefonds	0,00 Kompetenz davon zweckgebunden	255.000,00	1.150.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassa	3.334.000,00	1.000.000,00					
20.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00 Kompetenz davon zweckgebunden	255.000,00	1.150.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassa	3.334.000,00	1.000.000,00					

**GEBÄRUNGSHAUSHALT  
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017			2018			2019										
60.00.0	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvor- schüsse																			
60.01.0	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen																			
60.01.5	TITEL 5 – Abschluss der vom Schatz- meister/Kassainstitut enthaltenen Vor- schüsse		0,00 Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Rück- erstattung von Schatzmeistervor- vorschüssen		0,00 Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 – Finanzvorschüsse		0,00 Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT  
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017			2018			2019										
99.00.0	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter																			
99.01.0	PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte Durchlaufposten																			
99.01.7	TITEL 7 – Dienste für Dritte Durch- laufposten	117.323,02 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	9.000.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte Durchlaufposten	117.323,02 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	9.000.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	117.323,02 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	9.000.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH	13.830.320,91 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	33.051.580,54	44.066.288,48	224.025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag der Ausgaben	13.830.320,91 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	33.051.580,54	44.066.288,48	224.025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**GEBÄRUNGSHAUSHALT**  
**ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE**

AUFGABEN- BEREICH	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017		2018		2019	
<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>									
<b>01</b>	<b>AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	13.712.997,89	23.796.580,54	32.666.288,48	29.510.000,00	28.210.000,00			
			Kompetenz						
			davon zweckgebunden						
			davon zweckgeb. Mehrjahresf.	224.025,68	38.794,62	32.809,24			
			davon zweckgeb. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00			
			Kassa	37.218.047,88	0,00	0,00			
				34.653.456,52					
<b>20</b>	<b>AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	255.000,00	1.150.000,00	320.000,00	320.000,00			
			Kompetenz						
			davon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00			
			davon zweckgeb. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00			
			Kassa	3.334.000,00	1.000.000,00				
<b>60</b>	<b>AUFGABENBEREICH 60 – Finanzvorsüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Kompetenz						
			davon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00			
			zweckgeb. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00			
			Kassa	0,00	0,00	0,00			
<b>99</b>	<b>AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter</b>	117.323,02	9.000.000,00	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00			
			Kompetenz						
			davon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00			
			davon zweckgeb. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00			
			Kassa	9.580.000,00	10.067.323,02				
				33.051.580,54	38.950.000,00	37.650.000,00			
			Kompetenz						
			davon zweckgeb.	224.025,68	38.794,62	32.809,24			
			davon zweckgeb. Mehrjahresf	0,00	0,00	0,00			
			Kassa	50.132.047,88	45.720.779,54				
				33.051.580,54	38.950.000,00	37.650.000,00			
			Kompetenz						
			davon zweckgeb.	224.025,68	38.794,62	32.809,24			
			zweckgeb. Mehrjahresf	0,00	0,00	0,00			
			Kassa	50.132.047,88	45.720.779,54				
				33.051.580,54	38.950.000,00	37.650.000,00			
			Kompetenz						
			davon zweckgeb.	224.025,68	38.794,62	32.809,24			
			zweckgeb. Mehrjahresf	0,00	0,00	0,00			
			Kassa	50.132.047,88	45.720.779,54				

**AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN**

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		JAHR 2017	- davon nicht wiederkehrend	JAHR 2018	- davon nicht wiederkehrend	JAHR 2019	- davon nicht wiederkehrend
	<b>TITEL 1 – Laufende Ausgaben</b>						
101	Gruppierung 1 – Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.345.000,00	0,00	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	0,00
102	Gruppierung 2 – Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.551.000,00	0,00	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00	0,00
103	Gruppierung 3 – Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	12.000.288,48	50.000,00	11.704.000,00	0,00	11.704.000,00	0,00
104	Gruppierung 4 – Laufende Zuwendungen	16.455.000,00	8.805.000,00	13.950.000,00	6.300.000,00	12.650.000,00	5.000.000,00
107	Gruppierung 7 – Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Gruppierung 9 – Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
110	Gruppierung 10 – Sonstige laufende Ausgaben	1.160.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
<b>100</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 – Laufende Ausgaben</b>	<b>33.631.288,48</b>	<b>8.855.000,00</b>	<b>29.740.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>28.440.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
	<b>TITEL 2 – Investitionsausgaben</b>						
202	Gruppierung 2 – Bruttoanlageninvestitionen und Grundstückskauf	185.000,00	185.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>200</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 – Investitionsausgaben</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>						
501	Gruppierung 1 – Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 5 – Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITEL 7 – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>						
701	Gruppierung 1 – Ausgaben für Durchlaufposten	9.495.000,00	0,00	8.370.000,00	0,00	8.370.000,00	0,00
702	Gruppierung 2 – Ausgaben für Dritte	755.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 7 – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>44.066.288,48</b>	<b>9.040.000,00</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>6.390.000,00</b>	<b>37.650.000,00</b>	<b>5.090.000,00</b>

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN  
LAUFENDE AUSGABEN**

2017

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	101	102	103	104	107	108	109	110	Gesamtbetrag
	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung und Berichtungsposten	Laufende sonstige Ausgaben	
<b>01</b> <b>AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein – und Verwaltungsdienste</b>									<b>100</b>
01 PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	0,00	1.410.000,00	10.924.000,00	16.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789.000,00
03 PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0,00	9.000,00	898.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	917.788,48
08 PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10 PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	2.345.000,00	130.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	2.677.500,00
11 PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Gesamttrag AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>12.000.288,48</b>	<b>16.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.481.288,48</b>
<b>20</b> <b>AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen</b>									
01 PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
<b>Gesamttrag AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
<b>Gesamttrag GRUPPIERUNGEN</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>12.000.288,48</b>	<b>16.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>33.631.288,48</b>

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN  
LAUFENDE AUSGABEN**

2018

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	101	102	103	104	107	108	109	110	Gesamtbetrag
	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung und Berichtigungsposten	Laufende sonstige Ausgaben	
<b>01</b> <b>AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein – und Verwaltungsdienste</b>									<b>100</b>
01 PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	0,00	1.210.000,00	10.864.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.024.000,00
03 PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0,00	9.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	719.000,00
08 PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10 PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	2.305.000,00	130.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.580.000,00
11 PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>11.704.000,00</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>29.420.000,00</b>
<b>20</b> <b>AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen</b>									
01 PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Gesamtbetrag GRUPPIERUNGEN</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>11.704.000,00</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>29.740.000,00</b>



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN**  
**LAUFENDE AUSGABEN**

2019

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit 101	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft 102	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen 103	Laufende Zuwendungen 104	Passivzinsen 107	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge 108	Rück- stattung und Berichti- gungsposten 109	Laufende sonstige Ausgaben 110	Gesamtbetrag 100
<b>01</b> <b>AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein – und Verwaltungsdienste</b>									
01 PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	0,00	1.210.000,00	10.864.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.724.000,00
03 PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0,00	9.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	719.000,00
08 PROGRAMM 8 – Statistik und Informations-systeme	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10 PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	2.305.000,00	130.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.580.000,00
11 PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>11.704.000,00</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>28.120.000,00</b>
<b>20</b> <b>AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen</b>									
01 PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Gesamtbetrag GRUPPIERUNGEN</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>11.704.000,00</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>28.440.000,00</b>

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -  
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZTÄTIGKEIT**

2017

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	201	202	203	Andere Investitionszuwendungen	205	200	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	302	303	304	Gesamtbetrag DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
<b>01 - AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>											300
03 - PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag GRUPPIERUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -  
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZTÄTIGKEIT**

2018

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	201	202	203	Andere Investitionszuwendungen	204	205	200	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	301	302	303	304	Gesamtbetrag DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
<b>01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemeindienste und Verwaltungsdienste</b>													300
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschaftsinformationssysteme	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbeitrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemeindienste und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbeitrag GRUPPIERUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN  
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZTÄTIGKEIT**

2019

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Gesamtbetrag DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückankauf	Investitionsbeiträge	Andere Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	Gesamtbetrag DER INVESTITIONSAUSGABEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	
<b>01 - AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle, Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>						200	301	302	303	304	300
03 - PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsverwaltung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamttrag</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>											
<b>Gesamttrag</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN  
2017**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten	9.495.000,00	755.000,00	10.250.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>9.495.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag Gruppierungen</b>	<b>9.495.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN  
2018**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>8.370.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag Gruppierungen</b>	<b>8.370.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND  
GRUPPIERUNGEN – AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN  
2019**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	<b>AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter</b>			
01	PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>8.370.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag Gruppierungen</b>	<b>8.370.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>

**AUFSTELLUNG DER KOMPETENZ UND DER KASSA  
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	2017	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.00.00.00.000	Laufende Ausgaben	33.631.288,48	35.447.309,86
U1.01.00.00.000	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.345.000,00	2.352.042,31
U1.01.01.00.000	Bruttoentlohnungen	1.703.000,00	1.704.664,68
U1.01.01.01.000	Geldvergütungen	1.472.000,00	1.472.000,00
U1.01.01.02.000	Sonstige Personalkosten	231.000,00	232.664,68
U1.01.02.00.000	Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	642.000,00	647.377,63
U1.01.02.01.000	Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	506.000,00	510.109,61
U1.01.02.02.000	Anderer Sozialbeiträge	136.000,00	137.268,02
U1.02.00.00.000	Steuern, Abgaben und gleichgestellte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft	1.551.000,00	1.551.480,32
U1.02.01.00.000	Regionale Wertschöpfungssteuer (RAP)	1.541.000,00	1.541.000,00
U1.02.01.01.000	Registersteuer und Stempelsteuer	2.000,00	2.000,00
U1.02.01.06.000	Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst	8.000,00	8.480,32
U1.03.00.00.000	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	12.000.288,48	13.598.754,65
U1.03.01.00.000	Erwerb von Gütern	43.000,00	43.453,23
U1.03.01.02.000	Sonstige Verbrauchsgüter	43.000,00	43.453,23
U1.03.02.00.000	Erwerb von Dienstleistungen	11.957.288,48	13.555.301,42
U1.03.02.01.000	Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	10.694.000,00	12.244.447,55
U1.03.02.02.000	Eventorganisation, Werbemaßnahmen und Dienstreisen	121.500,00	124.916,00
U1.03.02.03.000	Einhebungsprovisionen	50.000,00	50.000,00
U1.03.02.04.000	Erwerb von Dienstleistungen für Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals	53.000,00	53.000,00
U1.03.02.05.000	Versorgungen und Gebühren	45.000,00	46.562,93
U1.03.02.07.000	Gebrauch von Gütern Dritter	107.000,00	109.297,91
U1.03.02.09.000	Ordentliche Wartung und Reparaturen	8.000,00	8.000,00
U1.03.02.10.000	Beratungen	326.788,48	255.255,08
U1.03.02.13.000	Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	18.000,00	23.504,64
U1.03.02.16.000	Verwaltungsdienst	4.000,00	4.000,00
U1.03.02.17.000	Finanzdienste	402.000,00	487.333,71
U1.03.02.18.000	Gesundheitsdienste	3.000,00	4.655,65
U1.03.02.19.000	IT- und Telekommunikationsdienste	45.000,00	50.002,00
U1.03.02.99.000	Sonstige Dienste	80.000,00	94.325,95
U1.04.00.00.000	Laufende Zuwendungen	16.455.000,00	16.770.058,97
U1.04.01.00.000	Laufende Zuwendungen an öffentliche Verwaltungen	6.605.000,00	6.920.058,97
U1.04.01.02.000	Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	6.005.000,00	6.320.058,97
U1.04.01.04.000	Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	600.000,00	600.000,00



**AUFSTELLUNG DER KOMPETENZ UND DER KASSA  
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	2017	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.04.02.00.000	Laufende Zuwendungen an Familien	9.850.000,00	9.850.000,00
U1.04.02.01.000	Vorsorgemaßnahmen	9.850.000,00	9.850.000,00
U1.07.00.00.000	Passivzinsen	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Andere Passivzinsen	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	120.000,00	164.973,61
U1.09.01.00.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)	120.000,00	164.973,61
U1.09.01.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)	120.000,00	164.973,61
U1.10.00.00.000	Sonstige laufende Ausgaben	1.160.000,00	1.010.000,00
U1.10.01.00.000	Reservefonds und andere Rückstellungen	1.150.000,00	1.000.000,00
U1.10.01.01.000	Reservefonds	1.000.000,00	1.000.000,00
U1.10.01.03.000	Fonds für notleidende und schwer einziehbare Kredite des laufenden Teils	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Sonstige Fonds und Rückstellungen	150.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Zweckgebundener Mehrjahressfonds	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Zweckgebundener Mehrjahressfonds	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Versicherungsprämien	10.000,00	10.000,00
U1.10.04.01.000	Versicherungsprämien gegen Schäden	10.000,00	10.000,00
U2.00.00.00.000	Investitionsausgaben	185.000,00	206.146,66
U2.02.00.00.000	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	185.000,00	206.146,66
U2.02.01.00.000	Materielle Güter	135.000,00	156.146,66
U2.02.01.01.000	Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung	50.000,00	50.000,00
U2.02.01.03.000	Möbel und Ausstattung	5.000,00	5.000,00
U2.02.01.06.000	Büromaschinen	20.000,00	20.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	60.000,00	81.146,66
U2.02.03.00.000	Immaterielle Güter	50.000,00	50.000,00
U2.02.03.02.000	Software	50.000,00	50.000,00
U5.00.00.00.000	Abschluss der vom Schatzmeister-/Kassainsittit erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	10.250.000,00	10.067.323,02
U7.01.00.00.000	Ausgaben für Durchlaufposten	9.495.000,00	9.251.955,02
U7.01.01.00.000	Einzahlung sonstiger Rückbehalte	7.750.000,00	7.751.155,00
U7.01.01.02.000	Übertragung Split payment	200.000,00	201.155,00
U7.01.01.99.000	Einzahlung sonstiger n.a.b. Rückbehalte	7.550.000,00	7.550.000,00
U7.01.02.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf Einkommen auf nicht selbständiger Arbeit	750.000,00	755.800,02
U7.01.02.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	550.000,00	550.000,00
U7.01.02.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	180.000,00	185.800,02
U7.01.02.99.000	Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbständigem Personal im Auftrag Dritter	20.000,00	20.000,00
U7.01.03.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf selbständiger Arbeit	35.000,00	35.000,00

**AUFSTELLUNG DER KOMPETENZ UND DER KASSA  
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	2017	
		KOMPETENZ	KASSA
U7.01.03.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	30.000,00	30.000,00
U7.01.03.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.00.000	Anderere Ausgaben für Durchlaufposten	990.000,00	710.000,00
U7.01.99.03.000	Einrichtung von Ökonomsatzfonds und Firmenkarten	10.000,00	10.000,00
U7.01.99.99.000	Sonstige Abgänge für n.a.b. Durchlaufposten	950.000,00	700.000,00
U7.02.00.00.000	Ausgaben für Dritte	755.000,00	815.368,00
U7.02.02.00.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an öffentliche Verwaltungen	730.000,00	790.368,00
U7.02.02.03.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an Fürsorgeinstitute	730.000,00	790.368,00
U7.02.04.00.000	Einlagen von/bei Dritten	25.000,00	25.000,00
U7.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter	25.000,00	25.000,00
U0.00.00.00.000	Gesamtbetrag Ausgaben	44.066.288,48	45.720.779,54

**ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT**

EINNAHMEN	KASSA IM HAUSHALTS-JAHR 2017	KOMPETENZ IM HAUSHALTS-JAHR 2017	KOMPETENZ JAHR 2018	KOMPETENZ JAHR 2019	AUSGABEN	KASSA IM HAUSHALTS-JAHR 2017	KOMPETENZ IM HAUSHALTS-JAHR 2017	KOMPETENZ JAHR 2018	KOMPETENZ JAHR 2019
Voraussichtlicher Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres	4.777.489,09								
Voraussichtliche Verwendung des Verwaltungsüberschusses		1.558.616,96	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		176.788,48	0,00	0,00					
TITEL 1 – Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 1 – Laufende Ausgaben - davon zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufenden Ausgaben	35.447.309,86	33.631.288,48	29.740.000,00	28.440.000,00
TITEL 2 – Laufende Zuwendungen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			0,00	0,00	0,00
TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen	1.760.534,71	1.755.000,00	205.000,00	205.000,00					
TITEL 4 – Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 2 – Investitionsausgaben - davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	206.146,66	185.000,00	90.000,00	90.000,00
TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	20.962.752,69	20.325.883,04	19.625.000,00	18.325.000,00	TITEL 3 – Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag der Einnahmen.....</b>	<b>32.723.287,40</b>	<b>33.816.288,48</b>	<b>29.830.000,00</b>	<b>28.530.000,00</b>	<b>Gesamtbetrag der Endausgaben</b>	<b>35.653.456,52</b>	<b>33.816.288,48</b>	<b>29.830.000,00</b>	<b>28.530.000,00</b>
TITEL 6 – Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 4 – Rückzahlung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 7 – Vorschlüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 5 – Abschluss Schatzmeistervorschlüsse/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	10.220.003,05	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	TITEL 7 – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	10.067.323,02	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
<b>Gesamtbetrag Titel</b>	<b>10.220.003,05</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>Gesamtbetrag Titel</b>	<b>10.067.323,02</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>
<b>GESAMTBETRAG EINNAHMEN</b>	<b>42.943.290,45</b>	<b>44.066.288,48</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>37.650.000,00</b>	<b>GESAMTBETRAG DER AUSGABEN</b>	<b>45.720.779,54</b>	<b>44.066.288,48</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>37.650.000,00</b>
<b>Voraussichtlicher endgültiger Kassafonds</b>	<b>2.000.000,00</b>								

**GEBARUNGSHAUSHALT**  
**HAUSHALTSAUSGLEICH**

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH			KOMPETENZ HAUSHALTS- BEZUGSJAHR 2017	KOMPETENZA JAHR 2018	KOMPETENZA JAHR 2019
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres			4.777.489,09		
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben (der Einnahmen)	(+)		176.788,48	0,00	0,00
AA) Ausgleich des Verwaltungsfehlbetrages des vorhergehenden Haushaltsjahres	(-)		-	0,00	0,00
B) Einnahmen Titel 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		11.755.000,00 -	10.205.000,00 0,00	10.205.000,00 0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(+)		-	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben <i>davon:</i> <i>- Zweckgebundener Mehrjahresfonds</i> <i>- Fonds für zweifelhafte Kredite</i>	(-)		33.631.288,48 - -	29.740.000,00 0,00 0,00	28.440.000,00 0,00 0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)		-	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Anteile des verw. Kapitals der Darlehen und Obligationsanleihen <i>davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen</i> <i>davon Fonds für die Vorstreckung von liquiden Mitteln (GD 35/2013 mit seinen späteren Änderungen und Neufinanzierungen)</i>	(-)		- - -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>- 21.699.500,00</b>	<b>-19.535.000,00</b>	<b>-18.235.000,00</b>
<b>Andere, ausnahmsweise von Gesetzesbestimmungen und Buchhaltungsgrundsätzen vorgesehene Posten, die sich auf den Ausgleich gemäß Artikel 162, Absatz 6, des Einheitstextes über die Ordnung der örtlichen Körperschaften auswirken</b>					
H) Verwendung des angenommenen Verwaltungsergebnisses für laufende Ausgaben <sup>(2)</sup> <i>davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		1.373.616,96 -	-	-
I) Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze <i>davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		20.325.883,04 -	19.625.000,00 0,00	18.325.000,00 0,00
L) Einnahmen des laufenden Teils für Investitionsausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze	(-)		-	0,00	0,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Krediten, für vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmt sind	(+)		-	0,00	0,00
<b>AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN <sup>(3)</sup></b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
P) Verwendung des angenommenen Verwaltungsergebnisses für Investitionsausgaben <sup>(2)</sup>	(+)		185.000,00	-	-
Q) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben (der Einnahmen)	(+)		-	0,00	0,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		20.325.883,04	19.625.000,00	18.325.000,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(-)		-	0,00	0,00
I) Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze	(-)		20.325.883,04	19.625.000,00	18.325.000,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 Einhebung kurzfristiger Forderungen	(-)		6.005.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)		14.320.883,04	13.325.000,00	13.325.000,00
T) Einnahmen Titel 5.04 betreffend sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(-)		-	0,00	0,00
L) Einnahmen des laufenden Teils für Investitionsausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze	(+)		-	0,00	0,00

M) Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten, die für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmt sind	(-)	-	0,00	0,00
U) Ausgaben Titel 2.00 - Investitionsausgaben <i>davon zweckgebundener Mehrjahresfonds der Ausgaben</i>	(-)	185.000,00	90.000,00	90.000,00
V) Ausgaben Titel 3.01 für Akquisitionen von Finanzanlagen	(-)	-	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	-	0,00	0,00
<b>KAPITALAUSGLEICH</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>- 20.325.883,04</b>	<b>-19.715.000,00</b>	<b>-18.415.000,00</b>
S1) Einnahmen Titel 5.02 Einhebung kurzfristiger Forderungen	(+)	6.005.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(+)	-	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 betreffend sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(+)	14.320.883,04	13.325.000,00	13.325.000,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 Gewährung kurzfristiger Forderungen	(-)	-	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)	-	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für andere Ausgaben für den Erwerb von Finanzaktiva	(-)	-	0,00	0,00
<b>ENDAUSGLEICH</b>				
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Laufener Saldo für die Deckung der mehrjährigen Investitionen <sup>(4)</sup> :				
Ausgleich des laufenden Teils (O)			<b>0,00</b>	90.000,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)		1.373.616,96	
<b>Ausgleich des laufenden Teils zur Deckung der mehrjährigen Investitionen</b>		<b>-</b>	<b>1.373.616,96</b>	<b>90.000,00</b>

**ALLEGATO C)**

cr\_taaS-03/07/2017-0001516-A

*Consiglio della Regione Autonoma  
Trentino - Alto Adige / Südtirol*

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**SU VARIAZIONE N. 1**

**AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Autonoma Trentino

– Alto Adige / Südtirol, nelle persone dei signori:

- Filippo Forest – presidente
- Maria Rosaria Profico – membro effettivo
- Marco Ricciardiello – membro effettivo

**ESAMINATA**

la prima variazione al bilancio di previsione per gli anni 2017-2018-2019 approvata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 297/17 del 22/6/2017 che verrà sottoposta all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale nella riunione del 20/7/2017 e che si sostanzia nelle seguenti risultanze:

**ENTRATE**

- Utilizzo dell'avanzo di amministrazione per euro 1.558.616,96
- Utilizzo del credito IRAP per l'importo di euro 1.540.000,00
- Riduzione della previsione per svincolo dal fondo di garanzia di euro 759.116,96. Dopo la variazione per importi necessari al funzionamento dell'Ente rimanevano euro 759.116,96 e quindi si propone di ridurre i disinvestimenti previsti da euro 15.080.000,00 a euro 14.320.883,04. (a tutt'oggi sono stati disinvestiti euro 12.500.000,00)
- Aumento delle ritenute previdenziali e assistenziali sul reddito del lavoro dipendente per euro 10.000,00;
- Riduzione delle ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi per

Q. HEP

CM

euro 20.000,00

- Aumento delle partite di giro pari ad euro 590.000,00 (dovute alle ritenute fiscali sul valore attuale)

per un totale di euro 2.929.500,00

#### SPESE

- Costituzione del fondo rischi per contenzioso di euro 500.000,00

- Aumento delle spese per IRAP sul valore attuale per euro 107.000,00

- Aumento del valore attuale da liquidare per euro 1.700.000,00

- Riduzione delle spese per acquisto di mobili per euro 5.000,00

- Riduzione delle spese per retribuzione del personale dipendente pari ad euro 100.000,00

- Aumento della spesa per fondo per la produttività pari ad euro 100.000,00 (saranno utilizzati mediante FPV nell'anno 2018)

- Aumento delle spese per rimborso missioni per euro 10.000,00

- Aumento delle spese per la formazione pari ad euro 20.000,00

- Spese per la fornitura di uniformi per euro 7.500,00

- Aumento delle partite di giro pari ad euro 590.000,00 (dovute alle ritenute fiscali sul valore attuale)

per un totale di euro 2.929.500,00

#### CONSIDERATI

i motivi che richiedono di apportare le variazioni in esame al fine di adeguare il bilancio di previsione alle reali esigenze dell'Ente;

#### TENUTO CONTO CHE,

a seguito della variazione in esame:

- il bilancio di previsione rimane in pareggio finanziario;
- gli equilibri di bilancio non vengono alterati;
- il bilancio di previsione garantisce un saldo di cassa finale non negativo;

②. FERP CM



il Collegio dei Revisori dei Conti emette

**PARERE FAVOREVOLE**

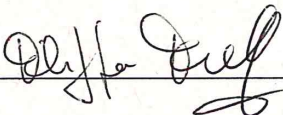
in ordine all'approvazione della proposta di variazione esaminata.

In fede.

Trento, 3/7/2017

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**  
**della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol**

**Filippo Forest** – presidente



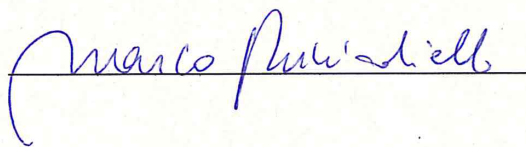
---

**Maria Rosaria Profico** – membro effettivo



---

**Marco Ricciardiello** – membro effettivo



---

**ANLAGE C)**

## Regionalrat der Autonomen Region Trentino-Südtirol

### Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer zur ersten Änderung des Haushaltsvoranschlags des Regionalrats für die Finanzjahre 2017-2018-2019

Das Kollegium der Rechnungsprüfer der Autonomen Region Trentino-Südtirol, bestehend aus den Personen:

- Filippo Forest – Vorsitzender
- Maria Rosaria Profico – effektives Mitglied
- Marco Ricciardiello – effektives Mitglied

hat die erste Änderung des Haushaltsvoranschlags des Regionalrats für die Finanzjahre 2017-2018-2019, die vom Präsidium des Regionalrates mit dem Beschluss Nr. 297/17 vom 22. Juni 2017 genehmigt worden ist und dem Regionalrat in der Sitzung vom 20. Juli 2017 zur Begutachtung und Genehmigung unterbreitet werden wird, überprüft. Aus dieser geht Folgendes hervor:

#### EINNAHMEN

- Verwendung des Verwaltungsüberschusses in Höhe von 1.558.616,96 Euro;
- Verwendung des IRAP-Guthabens in Höhe von 1.540.000,00 Euro;
- Reduzierung des Voranschlags aufgrund der Desinvestition vom Garantiefonds in Höhe von 759.116,96. Nach der Änderung der für die Funktionsfähigkeit der Körperschaft notwendigen Beträge verblieben 759.116,96 Euro und daher wird vorgeschlagen, die vorgesehenen Desinvestitionen von 15.080.000,00 Euro auf 14.320.883,04 Euro zu kürzen (Bis dato sind 12.500.000,00 Euro desinvestiert worden.).
- Erhöhung der Sozialversicherungs- und Vorsorgebeiträge auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit in Höhe von 10.000,00 Euro;
- Reduzierung der gegenüber den Bediensteten im Auftrag Dritter vorgenommenen Abzüge in Höhe von 20.000,00 Euro;
- Erhöhung der Durchlaufposten in Höhe von 590.000,00 Euro ( aufgrund der Steuereinbehalte auf den Barwert)

im Gesamtbetrag von 2.929.500,00 Euro.

#### AUSGABEN

Errichtung eines Risikofonds für Gerichtskosten in Höhe von 500.000,00 Euro;

- Erhöhung der IRAP-Ausgaben auf den Barwert in Höhe von 107.000,00 Euro;
- Erhöhung des auszahlenden Barwertes in Höhe von 1.700.000,00 Euro;
- Reduzierung der Ausgaben für den Ankauf von Möbeln in Höhe von 5.000,00 Euro;
- Reduzierung der Ausgaben für die Besoldung des Personals in Höhe von 100.000,00 Euro;
- Erhöhung der Ausgaben für den Produktivitätsfonds in Höhe von 100.000,00 Euro (sie werden im Jahr 2018 mittels zweckgebundenen Mehrjahresfonds verwendet)
- Erhöhung der Ausgaben für die Rückerstattung von Außendiensten in Höhe von 10.000,00 Euro;

- Erhöhung der Ausgaben für die Fortbildung in Höhe von 20.000,00 Euro;
- Ausgaben für die Lieferung der Dienstkleidung in Höhe von 7.500,00 Euro;
- Erhöhung der Durchlaufposten in Höhe von 590.000,00 Euro (aufgrund der Steuereinbehalte auf den Barwert)

im Gesamtbetrag von 2.929.500,00 Euro.

ANGESICHTS

der Beweggründe, welche die vorliegenden Änderungen zwecks Anpassung des Haushaltsvoranschlags an die tatsächlichen Erfordernisse der Körperschaft erforderlich machen:

ZUR KENNTNIS GENOMMEN,

dass infolge der Haushaltsänderung, die Gegenstand dieser Überprüfung ist,

- die finanzielle Ausgeglichenheit des Haushaltsvoranschlags gewährleistet ist;
- es zu keinen Verschiebungen der Haushaltsgleichgewichte kommt;
- der Haushaltsvoranschlag einen endgültigen positiven Kassasaldo aufweist;

GIBT

das Kollegium der Rechnungsprüfer

im Hinblick auf die Genehmigung der begutachteten Haushaltsänderung ein

POSITIVES GUTACHTEN AB.

Trient, 3. Juli 2017

**Das Kollegium der Rechnungsprüfer der Autonomen Region Trentino-Südtirol**

**Filippo Forest – Präsident**

**Maria Rosaria Profico – effektives Mitglied**

**Marco Ricciardiello – effektives Mitglied**