

**CONSIGLIO REGIONALE  
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT  
TRENINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE  
DELL'UFFICIO DI  
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS  
DES PRÄSIDIUMS**

**N. 177/15**

**Nr. 177/15**

**SEDUTA DEL**

**SITZUNG VOM**

**30.10.2015**

*In presenza dei  
sottoindicati membri*

*In Anwesenheit der  
nachstehenden Mitglieder*

*Presidente  
Vicepresidente  
Segretario questore  
Segretario questore*

*dott.<sup>ssa</sup> Chiara Avanzo  
Dr. Florian Mussner  
geom. Giacomo Bezzi  
Pietro De Godenz*

*Präsidentin  
Vizepräsident  
Präsidialsekretär  
Präsidialsekretär*

*Assiste il  
Segretario generale  
del Consiglio regionale*

*Dr. Stefan Untersulzner*

*Im Beisein des  
Generalsekretärs des  
Regionalrates*

*Assenti:  
Vicepresidente vicario (giust.) Dr. Thomas Widmann (entsch.)  
Segretario questore (giust.) Veronika Dr<sup>in</sup> Stirner (entsch.)*

*Abwesend:  
Stellv. Vizepräsident  
Präsidialsekretärin*

|  |   |
|--|---|
| <p><b>L'Ufficio di Presidenza<br/>delibera sul seguente<br/>OGGETTO:</b></p> <p><b>Approvazione dello schema del bilancio di<br/>previsione per gli anni 2016 – 2017 - 2018<br/>per il funzionamento del Consiglio<br/>regionale</b></p> | <p><b>Das Präsidium<br/>beschließt zu nachstehendem<br/>GEGENSTAND:</b></p> <p><b>Genehmigung des Entwurfes des<br/>Haushaltsvoranschlags für die<br/>Finanzjahre 2016 – 2017 – 2018 für die<br/>Funktionsfähigkeit des Regionalrates</b></p> |
|--|---|

## DELIBERAZIONE N. 177/15

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

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

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

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

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

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

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

## BESCHLUSS Nr. 177/15

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

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

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

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

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

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

Nach Einsicht in den vom Rechnungsamt des Regionalrats vorbereiteten Entwurf des Haushaltsvoranschlags für die Finanzjahre 2016 – 2017 – 2018, der auf der Grundlage der Haushaltsvorlagen laut der Anlage 9 zum

Legislativdekret Nr. 118/2011 erstellt worden ist;

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

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

Su proposta della Presidente del Consiglio regionale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

#### **delibera**

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

- entrate;
- spese;
- riepilogo generale entrate per titoli;
- riepilogo generale delle spese per titoli;
- riepilogo generale delle spese per missioni;
- quadro generale riassuntivo;
- equilibri di bilancio;
- allegato A) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2016);
- allegato B) - 1 elenco delle spese obbligatorie;
- allegato B) - 2 elenco capitoli riguardanti le spese obbligatorie;
- allegato C) elenco spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste;
- allegato D) disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi;
- allegato E) nota integrativa;

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

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

Auf Vorschlag der Präsidentin des Regionalrates;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

#### **beschließt**

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

- Einnahmen;
- Ausgaben;
- Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titel;
- Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titel;
- Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche;
- Allgemeine zusammenfassende Aufstellung;
- Haushaltsausgleiche;
- Anlage A) Übersicht des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses (zu Beginn des Finanzjahres 2016);
- Anlage B) - 1 Aufstellung der Pflichtausgaben;
- Anlage B) - 2 Aufstellung der Kapitel betreffend die Pflichtausgaben;
- Anlage C) Aufstellung der Ausgaben, die mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können;
- Anlage D) Aufsplitterung der Personalkosten nach Aufgabenbereiche und Programme;

- allegato F) Fondo pluriennale vincolato;
- allegato G) Fondo crediti di dubbia esigibilità.

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

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

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

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

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

- Anlage E) Anhang zum Haushaltsvoranschlag;
- Anlage F) Mehrjähriger gebundener Fonds;
- Anlage G) Fonds für notleidende Forderungen.

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

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

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

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

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

6. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016 - 2017 - 2018.

6. Den vorliegenden Beschluss dem Regionalrat zwecks Genehmigung des Haushaltsvoranschlags für die Finanzjahre 2016 - 2017 - 2018 zu unterbreiten.

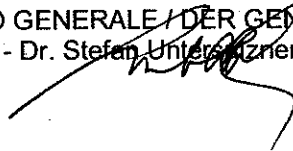
LA PRESIDENTE / DIE PRÄSIDENTIN

- dott.ssa Chiara Avanzo -



IL SEGRETARIO GENERALE / DER GENERALSEKRETÄR

- Dr. Stefan Unterwiesinger -





## ALLEGATO 1

### BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

2016 – 2017 - 2018

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>ANNO 2015       | PREVISIONI<br>ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO<br>2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
|--|--|---|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>                            |   | previsioni di competenza<br>0,00         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|  | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>                   |   | previsioni di competenza<br>0,00         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|  | Utilizzo avanzo di Amministrazione   |   | previsioni di competenza<br>2.500.000,00 | 0,00                    |                              |                              |
|  | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente <sup>(2)</sup>                      |   | previsioni di competenza<br>0,00         |                         |                              |                              |
|  | Fondo di Cassa all'1/1/2016  |   | previsioni di cassa<br>0,00              | 4.000.000,00            |                              |                              |
| <b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |  |   |  |                         |                              |                              |
| 10101  | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                                      | 0,00                                    | previsione di competenza<br>0,00         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| 10102  | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)     | 0,00                                    | previsione di competenza<br>0,00         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| 10103  | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) | 0,00                                    | previsione di competenza<br>0,00         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| 10104  | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,00                                    | previsione di competenza<br>0,00         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |



**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

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

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>ANNO 2015 | PREVISIONI<br>ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO<br>2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
|---------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>20000</b>        | <b>Totale</b>  |   |                                    |                         |                              |                              |
| <b>TITOLO 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>  | 0,00                                    | 10.000.000,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                     |  |   | previsione di competenza           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                     |  |   | previsione di cassa                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>TITOLO 3:</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>   |   |                                    |                         |                              |                              |
| <b>30100</b>        | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 0,00                                    | 0,00                               | 5.000,00                | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|                     |  |   | previsione di competenza           | 5.000,00                | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|                     |  |   | previsione di cassa                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>30200</b>        | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                     |  |   | previsione di competenza           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                     |  |   | previsione di cassa                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>30300</b>        | Tipologia 300: Interessi attivi  | 15.000,00                               | 80.000,00                          | 35.000,00               | 25.000,00                    | 20.000,00                    |
|                     |  |   | previsione di competenza           | 80.000,00               | 35.000,00                    | 25.000,00                    |
|                     |  |   | previsione di cassa                | 0,00                    | 50.000,00                    | 0,00                         |
| <b>30400</b>        | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                     |  |   | previsione di competenza           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                     |  |   | previsione di cassa                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>30500</b>        | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 15.000,00                               | 230.000,00                         | 270.000,00              | 250.000,00                   | 250.000,00                   |
|                     |  |   | previsione di competenza           | 230.000,00              | 270.000,00                   | 250.000,00                   |
|                     |  |   | previsione di cassa                | 0,00                    | 250.000,00                   | 0,00                         |
| <b>30000</b>        | <b>Totale</b>  |   |                                    |                         |                              |                              |
| <b>TITOLO 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>   | 30.000,00                               | 310.000,00                         | 310.000,00              | 280.000,00                   | 275.000,00                   |
|                     |  |   | previsione di competenza           | 310.000,00              | 280.000,00                   | 275.000,00                   |
|                     |  |   | previsione di cassa                | 0,00                    | 305.000,00                   | 0,00                         |
| <b>TITOLO 4:</b>    | <b>Entrate in conto capitale</b>   |   |                                    |                         |                              |                              |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                 | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINI DEL 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>ANNO 2015                                      | PREVISIONI<br>ANNO 2016        | PREVISIONI DELL'ANNO<br>2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO2018 |
|---|---|---|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 40100   | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                              | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                        |
| 40200   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                           | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                        |
| 40300   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                  | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                        |
| 40400   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                        |
| 40500   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                        | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                        |
| 40000   | <b>Totale Entrate in conto capitale</b>                               | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                        |
| <b>TITOLO 4</b>                                     |   |   |   |                                |                              |                             |
| <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i> |   |   |   |                                |                              |                             |
| 50100   | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                    | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>0,00<br>0,00         | 11.000.000,00<br>11.000.000,00 | 11.000.000,00                | 11.000.000,00               |
| 50200   | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                   | 3.450.000,00                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>2.000.000,00<br>0,00 | 105.000,00<br>455.000,00       | 105.000,00                   | 400.000,00                  |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>ANNO 2015              | PREVISIONI<br>ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO<br>2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
|---------------------|---|---|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 50300               | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                     |   |   | previsione di competenza<br>previsione di cassa |                         |                              |                              |
|                     |   |   | 0,00<br>0,00                                    |                         |                              |                              |
| 50400               | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | 21.500.000,00                           | 13.520.000,00                                   | 12.300.000,00           | 12.100.000,00                | 12.100.000,00                |
|                     |   |   | previsione di competenza<br>previsione di cassa |                         |                              |                              |
|                     |   |   | 0,00<br>0,00                                    |                         |                              |                              |
| 50600               | Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie                         | 21.500.000,00                           | 13.520.000,00                                   | 12.300.000,00           | 12.100.000,00                | 12.100.000,00                |
| TITOLO 5            |   | 21.500.000,00                           | 13.520.000,00                                   | 12.300.000,00           | 12.100.000,00                | 12.100.000,00                |
| 50000               | Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie                         | 21.500.000,00                           | 13.520.000,00                                   | 12.300.000,00           | 12.100.000,00                | 12.100.000,00                |
| TITOLO 5            |   | 21.500.000,00                           | 13.520.000,00                                   | 12.300.000,00           | 12.100.000,00                | 12.100.000,00                |
| TITOLO 6:           | Accensione prestiti   |   |   |                         |                              |                              |
| 60100               | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                     |   |   | previsione di competenza<br>previsione di cassa |                         |                              |                              |
|                     |   |   | 0,00<br>0,00                                    |                         |                              |                              |
| 60200               | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                     |   |   | previsione di competenza<br>previsione di cassa |                         |                              |                              |
|                     |   |   | 0,00<br>0,00                                    |                         |                              |                              |
| 60300               | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                     |   |   | previsione di competenza<br>previsione di cassa |                         |                              |                              |
|                     |   |   | 0,00<br>0,00                                    |                         |                              |                              |
| 60400               | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                     |   |   | previsione di competenza<br>previsione di cassa |                         |                              |                              |
|                     |   |   | 0,00<br>0,00                                    |                         |                              |                              |
| 60000               | Totale Accensione prestiti  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| TITOLO 6            |   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| 60000               | Totale Accensione prestiti  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| TITOLO 6            |   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| TITOLO 7:           | Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere                                |   |   |                         |                              |                              |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                  | DEGNOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>ANNO 2015 | PREVISIONI<br>ANNO 2016        | PREVISIONI DELL'ANNO<br>2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 70100                                | Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto<br>tesoriere/cassiere | 0,00                                    | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| 70000                                | Totale Anticipazioni da Istituto<br>tesoriere/cassiere         | 0,00                                    | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>TITOLO 9:</b>                     | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>               |   |                                    |                                |                              | 7.740.000,00                 |
| 90100                                | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                     | 70.000,00                               | 9.665.000,00<br>0,00               | 8.245.000,00<br>8.315.000,00   | 8.170.000,00                 | 7.740.000,00                 |
| 90200                                | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                         | 0,00                                    | 755.000,00<br>0,00                 | 755.000,00<br>755.000,00       | 750.000,00                   | 750.000,00                   |
| 90000                                | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro               | 70.000,00                               | 10.420.000,00<br>0,00              | 9.000.000,00<br>9.070.000,00   | 8.920.000,00                 | 8.490.000,00                 |
| <b>TITOLO 9</b>                      | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>               | 70.000,00                               | 10.420.000,00<br>0,00              | 9.000.000,00<br>9.070.000,00   | 8.920.000,00                 | 8.490.000,00                 |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                 |  | 25.050.000,00                           | 36.250.000,00                      | 32.715.000,00<br>45.970.000,00 | 32.405.000,00                | 32.265.000,00                |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |  | 25.050.000,00                           | 38.750.000,00                      | 32.715.000,00<br>48.970.000,00 | 32.405.000,00                | 32.265.000,00                |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

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

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>ANNO 2015 | PREVISIONI ANNO<br>2016 | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             |  |   |                                    |                         |                         |                         |
| Totale Programma 03         | Gestione economica, finanziaria,<br>programmazione, provveditorato | 281.000,00                              | 1.187.000,00                       | 753.000,00              | 753.000,00              | 751.000,00              |
|                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*                  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                 |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di cassa  |   | 1.030.000,00                       |                         |                         |                         |
| Programma 04                | Gestione delle entrate tributarie e<br>servizi fiscali             |   |                                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di competenza   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | di cui già impegnato*  |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                 |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di cassa  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di competenza   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | di cui già impegnato*  |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                 |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di cassa  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale Programma 04         | Gestione delle entrate tributarie e<br>servizi fiscali             | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di competenza   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | di cui già impegnato*  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                 |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di cassa  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Programma 05                | Gestione dei beni demaniali e<br>patrimoniali                      |   |                                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di competenza   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | di cui già impegnato*  |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                 |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di cassa  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di competenza   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | di cui già impegnato*  |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                 |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di cassa  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale Programma 05         | Gestione dei beni demaniali e<br>patrimoniali                      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di competenza   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | di cui già impegnato*  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                 |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di cassa  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Programma 06                | Ufficio tecnico  |   |                                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di competenza   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | di cui già impegnato*  |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                 |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di cassa  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di competenza   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | di cui già impegnato*  |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                 |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di cassa  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINI DEL 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>ANNO 2015 | PREVISIONI ANNO |            |            |
|--|--|---|------------------------------------|-----------------|------------|------------|
|  |  |   |                                    | 2016            | 2017       | 2018       |
| <b>0107</b>  | <b>Totale Programma 06 Ufficio tecnico</b>                                 | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*                          |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  | di cui fondo pluriennale vincolato   |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  | previsione di cassa  |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| <b>Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari -<br/>Anagrafe e stato civile</b>        |  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| <b>TITOLO 1 Spese correnti</b>   |  |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  | previsione di competenza   |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  | di cui già impegnato*  |   | (0,00)                             | (0,00)          | (0,00)     | (0,00)     |
|  | di cui fondo pluriennale vincolato   |   | (0,00)                             | (0,00)          | (0,00)     | (0,00)     |
|  | previsione di cassa  |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| <b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>  |  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  | previsione di competenza   |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  | di cui già impegnato*  |   | (0,00)                             | (0,00)          | (0,00)     | (0,00)     |
|  | di cui fondo pluriennale vincolato   |   | (0,00)                             | (0,00)          | (0,00)     | (0,00)     |
|  | previsione di cassa  |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| <b>Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari -<br/>Anagrafe e stato civile</b> |  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  | previsione di competenza   |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  | di cui già impegnato*  |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  | di cui fondo pluriennale vincolato   |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  | previsione di cassa  |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| <b>0108</b>  | <b>Programma 08 Statistica e sistemi informativi</b>                       | 30.000,00                               | 1.20.000,00                        | 80.000,00       | 80.000,00  | 80.000,00  |
| <b>TITOLO 1 Spese correnti</b>   |  |   | (0,00)                             | (0,00)          | (0,00)     | (0,00)     |
|  | previsione di competenza   |   | (0,00)                             | (0,00)          | (0,00)     | (0,00)     |
|  | di cui già impegnato*  |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  | di cui fondo pluriennale vincolato   |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  | previsione di cassa  |   | 100.000,00                         | 100.000,00      | 100.000,00 | 100.000,00 |
| <b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>  |  | 250.000,00                              | 280.000,00                         | 70.000,00       | 40.000,00  | 40.000,00  |
|  | previsione di competenza   |   | 280.000,00                         | 70.000,00       | 40.000,00  | 40.000,00  |
|  | di cui già impegnato*  |   | (0,00)                             | (0,00)          | (0,00)     | (0,00)     |
|  | di cui fondo pluriennale vincolato   |   | (0,00)                             | (0,00)          | (0,00)     | (0,00)     |
|  | previsione di cassa  |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| <b>Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi</b>                                |  | 280.000,00                              | 400.000,00                         | 150.000,00      | 120.000,00 | 120.000,00 |
|  | previsione di competenza   |   | 400.000,00                         | 150.000,00      | 120.000,00 | 120.000,00 |
|  | di cui già impegnato*  |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  | di cui fondo pluriennale vincolato   |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  | previsione di cassa  |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| <b>0109</b>  | <b>Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli<br/>enti locali</b> | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| <b>TITOLO 1 Spese correnti</b>   |  |   | (0,00)                             | (0,00)          | (0,00)     | (0,00)     |
|  | previsione di competenza   |   | (0,00)                             | (0,00)          | (0,00)     | (0,00)     |
|  | di cui già impegnato*  |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  | di cui fondo pluriennale vincolato   |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  | previsione di cassa  |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| <b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>  |  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  | previsione di competenza   |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  | di cui già impegnato*  |   | (0,00)                             | (0,00)          | (0,00)     | (0,00)     |
|  | di cui fondo pluriennale vincolato   |   | (0,00)                             | (0,00)          | (0,00)     | (0,00)     |
|  | previsione di cassa  |   | 0,00                               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |



**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>ANNO 2015 | PREVISIONI<br>ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             |   |   |                                    |                         |                         |                         |
| 0110                        | Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | Programma Titolo 1  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0111                        | Totale Programma 10 Risorse umane Spese correnti  | 165.000,00                              | 2.687.000,00                       | 2.555.000,00            | 2.555.000,00            | 2.555.000,00            |
|                             | Programma Titolo 1  |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 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                    |
| 0112                        | Totale Programma 10 Risorse umane   | 165.000,00                              | 2.587.000,00                       | 2.555.000,00            | 2.555.000,00            | 2.555.000,00            |
|                             | Programma Titolo 1  |   | 8.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               | 7.000,00                |
|                             |   |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | 0,00                               | 10.000,00               | 10.000,00               | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0112                        | Totale Programma 11 Altri servizi generali  | 2.000,00                                | 8.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               | 7.000,00                |
|                             | Programma Titolo 1  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 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                    |
| 0112                        | Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi Istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | Programma Titolo 1  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 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                    |
| 0112                        | Totale Programma 11 Altri servizi generali  | 2.000,00                                | 8.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               | 7.000,00                |
|                             | Programma Titolo 1  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 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                    |
| 0112                        | Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi Istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | Programma Titolo 1  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>ANNO 2015 | PREVISIONI<br>ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 |
|---|---|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |   |                                    |                         |                         |                         |
| Totale Programma 12                       | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|   | previsione di competenza di cui già impegnato*  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|   | di cui fondo pluriennale vincolato  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|   | previsione di cassa   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE MISSIONE 01</b>                 | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  | <b>25.920.000,00</b>                    | <b>27.980.000,00</b>               | <b>23.395.000,00</b>    | <b>23.365.000,00</b>    | <b>23.355.000,00</b>    |
|   | previsione di competenza di cui già impegnato*  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|   | di cui fondo pluriennale vincolato  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|   | previsione di cassa   | 33.050.000,00                           | 0,00                               | 33.050.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b> |   |   |                                    |                         |                         |                         |
| <b>2001</b>                               |   |   |                                    |                         |                         |                         |
| Programma Titolo 1                        | 01 Fondo di riserva Spese correnti  | 0,00                                    | 350.000,00                         | 320.000,00              | 220.000,00              | 220.000,00              |
|   | previsione di competenza di cui già impegnato*  |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|   | di cui fondo pluriennale vincolato  |   | 0,00                               | 0,00                    | (0,00)                  | (0,00)                  |
|   | previsione di cassa   |   | 350.000,00                         | 320.000,00              | 220.000,00              | 220.000,00              |
| <b>Totale Programma</b>                   | <b>01 Fondo di riserva</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>350.000,00</b>                  | <b>320.000,00</b>       | <b>220.000,00</b>       | <b>220.000,00</b>       |
|   | previsione di competenza di cui già impegnato*  |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|   | di cui fondo pluriennale vincolato  |   | 0,00                               | 0,00                    | (0,00)                  | (0,00)                  |
|   | previsione di cassa   |   | 350.000,00                         | 320.000,00              | 220.000,00              | 220.000,00              |
| <b>2002</b>                               |   |   |                                    |                         |                         |                         |
| Programma Titolo 1                        | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Spese correnti   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|   | previsione di competenza di cui già impegnato*  |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|   | di cui fondo pluriennale vincolato  |   | 0,00                               | 0,00                    | (0,00)                  | (0,00)                  |
|   | previsione di cassa   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Programma Titolo 2                        | Spese in conto capitale   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|   | previsione di competenza di cui già impegnato*  |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|   | di cui fondo pluriennale vincolato  |   | 0,00                               | 0,00                    | (0,00)                  | (0,00)                  |
|   | previsione di cassa   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale Programma</b>                   | <b>02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|   | previsione di competenza di cui già impegnato*  |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|   | di cui fondo pluriennale vincolato  |   | 0,00                               | 0,00                    | (0,00)                  | (0,00)                  |
|   | previsione di cassa   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>2003</b>                               |   |   |                                    |                         |                         |                         |
| Programma Titolo 1                        | 03 Altri fondi Spese correnti   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|   | previsione di competenza di cui già impegnato*  |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|   | di cui fondo pluriennale vincolato  |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|   | previsione di cassa   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>ANNO 2015 | PREVISIONI<br>ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             |   |   |                                    |                         |                         |                         |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*                 |   |                                    | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             | previsione di cassa   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale Programma            | 03 Altri fondi  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*                 |   |                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di cassa   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE MISSIONE 20</b>   | <b>Fondi e accantonamenti</b>                                     | <b>0,00</b>                             | <b>350.000,00</b>                  | <b>320.000,00</b>       | <b>220.000,00</b>       | <b>220.000,00</b>       |
|                             | previsione di competenza  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | di cui già impegnato*   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di cassa   |   | 0,00                               | 3.800.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>60 Anticipazioni finanziarie</b>                               |   |                                    |                         |                         |                         |
| 6001                        | Programma   |   |                                    |                         |                         |                         |
|                             | TITOLO 1  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | Restituzione anticipazione di tesoreria                           |   |                                    |                         |                         |                         |
|                             | Spese correnti  |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             | previsione di competenza  |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             | di cui già impegnato*   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di cassa   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| TITOLO 5                    | Chiusura Anticipazioni ricevute da<br>Istituto tesoriere/cassiere | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di competenza  |   |                                    |                         |                         |                         |
|                             | di cui già impegnato*   |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                |   | 0,00                               | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             | previsione di cassa   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale Programma            | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria                        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di competenza  |   |                                    |                         |                         |                         |
|                             | di cui già impegnato*   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di cassa   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE MISSIONE 60</b>   | <b>Anticipazioni finanziarie</b>                                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                             | previsione di competenza  |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | di cui già impegnato*   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | previsione di cassa   |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>99 Servizi per conto terzi</b>                                 |   |                                    |                         |                         |                         |
| 9901                        | Programma   |   |                                    |                         |                         |                         |
|                             | TITOLO 7  | 80.000,00                               | 10.420.000,00                      | 9.000.000,00            | 8.920.000,00            | 8.490.000,00            |
|                             | Spese per conto terzi e partite di giro                           |   |                                    |                         |                         |                         |
|                             | Spese per conto terzi e partite di giro                           |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                |   | (0,00)                             | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             | previsione di cassa   |   | 0,00                               | 9.080.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO        | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>ANNO 2015 | PREVISIONI ANNO<br>2016         | PREVISIONI ANNO<br>2017         | PREVISIONI ANNO<br>2018         |
|------------------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                    |   |   |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Totale Programma 01                | Servizi per conto terzi e partite di giro                             | 80.000,00                               | 10.420.000,00                      | 9.000.000,00<br>(0,00)          | 8.920.000,00<br>(0,00)          | 8.490.000,00<br>(0,00)          |
|                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnata*                     |   |                                    | 0,00                            | 0                               | 0                               |
|                                    | di cui fondo pluriennale vincolato                                    |   |                                    | 9.080.000,00                    |                                 |                                 |
|                                    | previsione di cassa   |   | 0,00                               |                                 |                                 |                                 |
| Programma<br>Titolo 7              | Anticipazioni per il finanziamento del<br>sistema sanitario nazionale | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
|                                    | Spese per conto terzi e partite di giro                               |   |                                    | (0,00)                          | (0,00)                          | (0,00)                          |
|                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnata*                     |   |                                    | (0,00)                          | (0,00)                          | (0,00)                          |
|                                    | di cui fondo pluriennale vincolato                                    |   |                                    | 0,00                            |                                 |                                 |
|                                    | previsione di cassa   |   | 0,00                               |                                 |                                 |                                 |
| Totale Programma 02                | Anticipazioni per il finanziamento del<br>sistema sanitario nazionale | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
|                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnata*                     |   |                                    | (0,00)                          | (0,00)                          | (0,00)                          |
|                                    | di cui fondo pluriennale vincolato                                    |   |                                    | 0,00                            | 0                               | 0                               |
|                                    | previsione di cassa   |   | 0,00                               |                                 |                                 |                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 99</b>          | <b>Servizi per conto terzi</b>  | <b>80.000,00</b>                        | <b>10.420.000,00</b>               | <b>9.000.000,00</b><br><b>0</b> | <b>8.920.000,00</b><br><b>0</b> | <b>8.490.000,00</b><br><b>0</b> |
|                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnata*                     |   |                                    | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                    | di cui fondo pluriennale vincolato                                    |   |                                    | 9.080.000,00                    |                                 |                                 |
|                                    | previsione di cassa   |   | 0,00                               |                                 |                                 |                                 |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>             |   |   | <b>38.750.000,00</b>               | <b>32.715.000,00</b>            | <b>32.405.000,00</b>            | <b>32.265.000,00</b>            |
|                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnata*                     | 26.000.000,00                           |                                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
|                                    | di cui fondo pluriennale vincolato                                    |   |                                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
|                                    | previsione di cassa   |   | 0,00                               | 45.970.000,00                   |                                 |                                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   | <b>26.000.000,00</b>                    | <b>38.750.000,00</b>               | <b>32.715.000,00</b>            | <b>32.405.000,00</b>            | <b>32.265.000,00</b>            |
|                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnata*                     |   |                                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
|                                    | di cui fondo pluriennale vincolato                                    |   |                                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
|                                    | previsione di cassa   |   | 0,00                               | 45.970.000,00                   |                                 |                                 |

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

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>ANNO 2015 | PREVISIONI<br>ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 |
|---------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                     | Fondo pluriennale vincolato per<br>spese correnti                       |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                     | Fondo pluriennale vincolato per<br>spese in conto capitale              |   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                     | Utilizzo avanzo di<br>Amministrazione                                   |   | 2.500.000,00                       | 0,00                    |                         |                         |
|                     | di cui avanzo vincolato<br>utilizzato anticipatamente (2)               |   |                                    | 0,00                    |                         |                         |
|                     | Fondo di Cassa all'1/1/2016   |   | 0,00                               | 4.000.000,00            |                         |                         |
|                     |   |   |                                    |                         |                         |                         |
|                     | Entrate correnti di natura<br>tributaria, contributiva e<br>perequativa | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 10000               | TITOLO 1  |   |                                    |                         |                         |                         |
|                     |   |   |                                    |                         |                         |                         |
| 20000               | TITOLO 2 Trasferimenti correnti   | 0,00                                    | 10.000.000,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                     |   |   |                                    |                         |                         |                         |
|                     |   |   |                                    |                         |                         |                         |

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>ANNO 2015 | PREVISIONI ANNO<br>2016 | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 |
|---------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 30000               | TITOLO 3 Entrate extratributarie                      | 30.000,00                               | 310.000,00                         | 310.000,00              | 280.000,00              | 275.000,00              |
|                     |   |   | previsione di competenza           | 310.000,00              | 280.000,00              | 275.000,00              |
|                     |   |   | previsione di cassa                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 40000               | TITOLO 4 Entrate in conto capitale                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                     |   |   | previsione di competenza           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                     |   |   | previsione di cassa                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 50000               | TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 24.950.000,00                           | 15.520.000,00                      | 23.405.000,00           | 23.205.000,00           | 23.500.000,00           |
|                     |   |   | previsione di competenza           | 15.520.000,00           | 23.405.000,00           | 23.500.000,00           |
|                     |   |   | previsione di cassa                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 60000               | TITOLO 6 Accensione prestiti                          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                     |   |   | previsione di competenza           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                     |   |   | previsione di cassa                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 70000               | TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                     |   |   | previsione di competenza           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                     |   |   | previsione di cassa                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 90000               | TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro    | 70.000,00                               | 10.420.000,00                      | 9.000.000,00            | 8.920.000,00            | 8.490.000,00            |
|                     |   |   | previsione di competenza           | 10.420.000,00           | 9.000.000,00            | 8.490.000,00            |
|                     |   |   | previsione di cassa                | 0,00                    | 9.070.000,00            | 0,00                    |

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                  | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>ANNO 2015 | PREVISIONI<br>ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 |
|--------------------------------------|---------------|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |               |   |                                    | 32.715.000,00           | 32.405.000,00           | 32.265.000,00           |
|                                      |               |   |                                    | 45.970.000,00           |                         |                         |
|                                      |               |   |                                    | 36.250.000,00           |                         |                         |
|                                      |               |   | 0,00                               |                         |                         |                         |
|                                      |               | 25.050.000,00                           | previsione di competenza           |                         |                         |                         |
|                                      |               |   | previsione di cassa                |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                 |               |   |                                    |                         |                         |                         |
|                                      |               |   |                                    | 32.715.000,00           | 32.405.000,00           | 32.265.000,00           |
|                                      |               |   |                                    | 49.970.000,00           |                         |                         |
|                                      |               |   |                                    | 38.750.000,00           |                         |                         |
|                                      |               |   | 0,00                               |                         |                         |                         |
|                                      |               | 25.050.000,00                           | previsione di competenza           |                         |                         |                         |
|                                      |               |   | previsione di cassa                |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |               |   |                                    |                         |                         |                         |
|                                      |               |   |                                    | 32.715.000,00           | 32.405.000,00           | 32.265.000,00           |
|                                      |               |   |                                    | 49.970.000,00           |                         |                         |

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

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



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

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

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

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

| RIPILOGO DELLE MISSIONI   | DENOMINAZIONE                                  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015                   | PREVISIONI ANNO 2016                           | PREVISIONI ANNO 2017              | PREVISIONI ANNO 2018              |
|---|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   |  |                                      |   |  |                                   |                                   |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                                     |  |                                      |   |  |                                   |                                   |
| <b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  | 25.920.000,00                        | 27.980.000,00<br>16.515.300,00<br>(10,00)<br>0,00 | 23.395.000,00<br>0,00<br>0,00<br>33.090.000,00 | 23.265.000,00<br>(0,00)<br>(0,00) | 23.555.000,00<br>(0,00)<br>(0,00) |
|   | previsione di competenza di cui già impegnato* |                                      |   |  |                                   |                                   |
|   | di cui fondo pluriennale vincolato             |                                      |   |  |                                   |                                   |
|   | previsione di cassa                            |                                      |   |  |                                   |                                   |
| <b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>                        |  | 0,00                                 | 350.000,00<br>0,00<br>(0,00)<br>0,00              | 320.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.800.000,00     | 220.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)    | 220.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)    |
|   | previsione di competenza di cui già impegnato* |                                      |   |  |                                   |                                   |
|   | di cui fondo pluriennale vincolato             |                                      |   |  |                                   |                                   |
|   | previsione di cassa                            |                                      |   |  |                                   |                                   |
| <b>TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>                     |  | 0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>(0,00)<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)          | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)          |
|   | previsione di competenza di cui già impegnato* |                                      |   |  |                                   |                                   |
|   | di cui fondo pluriennale vincolato             |                                      |   |  |                                   |                                   |
|   | previsione di cassa                            |                                      |   |  |                                   |                                   |
| <b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>                       |  | 80.000,00                            | 10.420.000,00<br>6.530.260,00<br>(0,00)<br>0,00   | 9.000.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.080.000,00   | 8.920.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)  | 8.490.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)  |
|   | previsione di competenza di cui già impegnato* |                                      |   |  |                                   |                                   |
|   | di cui fondo pluriennale vincolato             |                                      |   |  |                                   |                                   |
|   | previsione di cassa                            |                                      |   |  |                                   |                                   |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>  |  | 26.000.000,00                        | 38.750.000,00<br>23.045.560,00<br>0,00<br>0,00    | 32.715.000,00<br>0,00<br>0,00<br>45.970.000,00 | 32.405.000,00<br>0,00<br>0,00     | 32.265.000,00<br>0,00<br>0,00     |
|   | previsione di competenza di cui già impegnato* |                                      |   |  |                                   |                                   |
|   | di cui fondo pluriennale vincolato             |                                      |   |  |                                   |                                   |
|   | previsione di cassa                            |                                      |   |  |                                   |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                                      |  | 26.000.000,00                        | 38.750.000,00<br>23.045.560,00<br>0,00            | 32.715.000,00<br>0,00<br>0,00<br>45.970.000,00 | 32.405.000,00<br>0,00<br>0,00     | 32.265.000,00<br>0,00<br>0,00     |
|   | previsione di competenza di cui già impegnato* |                                      |   |  |                                   |                                   |
|   | di cui fondo pluriennale vincolato             |                                      |   |  |                                   |                                   |
|   | previsione di cassa                            |                                      |   |  |                                   |                                   |

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE  | CASSA 2016           | COMPETENZA 2016      | COMPETENZA 2017      | COMPETENZA 2018      | SPESA   | CASSA 2016           | COMPETENZA 2016      | COMPETENZA 2017      | COMPETENZA 2018      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                            | 4.000.000,00         |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |                      |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                  |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Disavanzo di amministrazione  |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato  |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |                      |                      |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato          | 36.560.000,00        | 23.615.000,00        | 23.415.000,00        | 23.705.000,00        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |                      |                      |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 305.000,00           | 310.000,00           | 280.000,00           | 275.000,00           | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 330.000,00           | 100.000,00           | 70.000,00            | 70.000,00            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 36.595.000,00        | 23.405.000,00        | 23.205.000,00        | 23.500.000,00        |   |                      |                      |                      |                      |
| <b>Totale entrate finali</b>   | <b>36.900.000,00</b> | <b>23.715.000,00</b> | <b>23.485.000,00</b> | <b>23.775.000,00</b> | <b>Totale spese finali</b>  | <b>36.890.000,00</b> | <b>23.715.000,00</b> | <b>23.485.000,00</b> | <b>23.775.000,00</b> |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 9.070.000,00         | 9.000.000,00         | 8.920.000,00         | 8.490.000,00         | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                      | 9.080.000,00         | 9.000.000,00         | 8.920.000,00         | 8.490.000,00         |
| <b>Totale titoli</b>   | <b>45.970.000,00</b> | <b>32.715.000,00</b> | <b>32.405.000,00</b> | <b>32.265.000,00</b> | <b>Totale titoli</b>  | <b>45.970.000,00</b> | <b>32.715.000,00</b> | <b>32.405.000,00</b> | <b>32.265.000,00</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | <b>49.970.000,00</b> | <b>32.715.000,00</b> | <b>32.405.000,00</b> | <b>32.265.000,00</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>45.970.000,00</b> | <b>32.715.000,00</b> | <b>32.405.000,00</b> | <b>32.265.000,00</b> |
| Fondo di cassa finale presunto   | 4.000.000,00         |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |                      |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRI DI BILANCIO   | COMPETENZA         |                   |                   |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | ANNO 2016          | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti   | 0,00               |                   |                   |
| Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  | 310.000,00         | 280.000,00        | 275.000,00        |
| Entrate titoli 1-2-3  |                    |                   |                   |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                | 23.405.000,00      | 23.205.000,00     | 23.500.000,00     |
| Spese correnti  | 23.615.000,00      | 23.415.000,00     | 23.705.000,00     |
| - di cui fondo pluriennale vincolato  |                    | 0,00              | 0,00              |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   |                    | 0,00              | 0,00              |
| Variazioni di attività finanziarie (se negativo) <sup>(4)</sup>   |                    | 0,00              | 0,00              |
| Rimborso prestiti   |                    | 0,00              | 0,00              |
| - di cui per estinzione anticipata di prestiti  |                    | 0,00              | 0,00              |
| <b>A) Equilibrio di parte corrente</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento                                   |                    |                   |                   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata   |                    |                   |                   |
| Entrate in conto capitale (Titolo 4)  |                    |                   |                   |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni  |                    |                   |                   |
| Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)   |                    |                   |                   |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche |                    |                   |                   |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti   |                    |                   |                   |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                |                    |                   |                   |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti  |                    |                   |                   |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale   |                    |                   |                   |
| Spese in conto capitale   | 100.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| - di cui fondo pluriennale vincolato  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Variazioni di attività finanziarie (se positivo)  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>B) Equilibrio di parte capitale</b>  | <b>-100.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie                                       |                    |                   |                   |
| Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>C) Variazioni attività finanziaria</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

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

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

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

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

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

<sup>(3)</sup> Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

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

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

<sup>(6)</sup> Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione N

## ELENCO DELLE SPESE OBBLIGATORIE

Costituiscono spese obbligatorie le seguenti:

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

## ELENCO CAPITOLI RIGUARDANTI LE SPESE OBBLIGATORIE

## TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

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

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



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

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

| Capitolo attuale con descrizione  | Nuovo capitolo con descrizione   | Missione | Programma | Macroaggregato | Piano dei Conti finanziario IV Liv.   |
|---|--|----------|-----------|----------------|---|
| CAP. 325 - IRAP su retribuzioni del personale   | CAP. 325 - IRAP su retribuzioni del personale  | 1        | 10        | 102            | U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                     |
| CAP. 320 - Indennità e rimborso spese per missioni  | CAP.320 - Indennità e rimborso spese per missioni  | 1        | 10        | 103            | U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta              |
| CAP. 370 - Contributi e sussidi al personale per la partecipazione a corsi speciali di perfezionamento tecnico e linguistico anche all'estero nonché per l'organizzazione e la partecipazione a corsi di formazione | CAP. 370 - Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente  | 1        | 10        | 103            | U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente             |
| CAP. 532 - Spese per la fornitura di uniforme al personale ausiliario   | CAP. 532 - Spese per la fornitura di uniformi al personale ausiliario  | 1        | 10        | 103            | U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo  |
| CAP.302 - Rimborso spese per il personale accolto a comando   | CAP. 302 - Rimborso spese per il personale accolto a comando   | 1        | 10        | 109            | U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc....) |
| CAP. 350 - Spese per accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria e derivanti da disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro   | CAP. 578 Spese per imposta di registro e bollo   | 1        | 11        | 102            | U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo   |
| CAP. 350 - Spese per accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria e derivanti da disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro   | CAP. 350 - Spese per accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria e derivanti da disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi della L. 626 e s.m. | 1        | 11        | 103            | U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente             |
| CAP. 576 - Rimborso spese per il servizio di Tesoreria  | CAP. 576 - Rimborso spese per il servizio di Tesoreria   | 1        | 11        | 103            | U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari   |

**TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE**

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

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

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

- Spese necessarie nel caso di esigenze straordinarie di bilancio o nel caso in cui le dotazioni dei macroaggregati di spesa si rivelino insufficienti o per far fronte a spese non prevedibili;
- Spese che si rendano necessarie per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino spese obbligatorie, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

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

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 – 2017 – 2018

### QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il bilancio del primo anno è redatto anche per cassa.

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

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

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



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

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

## IL BILANCIO DI PREVISIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| MISSIONI E PROGRAMMI   | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |          |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 |
|--|--|--|---|--|----------|-----------------|---------------------------------|--|
|  |  |  |   | 2017   | 2018     | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|  |  |  |   |  |          |                 |                                 |  |
| $(f) = (d) + (e) + (f) + (g)$  |  |  |   |  |          |                 |                                 |  |
| <b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                     |  |  |   |  |          |                 |                                 |  |
| 01 Organi istituzionali  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        | 0               | 0                               | 0  |
| 02 Segreteria generale   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        | 0               | 0                               | 0  |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        | 0               | 0                               | 0  |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        | 0               | 0                               | 0  |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        | 0               | 0                               | 0  |
| 06 Ufficio tecnico   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        | 0               | 0                               | 0  |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        | 0               | 0                               | 0  |
| 08 Statistica e sistemi informativi  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        | 0               | 0                               | 0  |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        | 0               | 0                               | 0  |
| 10 Risorse umane   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        | 0               | 0                               | 0  |
| 11 Altri servizi generali  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        | 0               | 0                               | 0  |
| 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        | 0               | 0                               | 0  |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ALLEGATO 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | Totale               |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
|   | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale               |
| <b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |                      |
| <b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |                      |
| 01 Organi istituzionali   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |                      |
| 02 Segreteria generale  |                              | 1.370.000,00                       | 10.652.000,00              | 7.905.000,00           |  |   |                   |                                     |   |                      | 19.927.000,00        |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                       |                              | 6.000,00                           | 707.000,00                 |                        |  |   | 0,00              |                                     |   | 10.000,00            | 723.000,00           |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00                 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00                 |
| 06 Ufficio tecnico  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00                 |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  |                              |                                    | 80.000,00                  |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 80.000,00            |
| 08 Statistica e sistemi informativi   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00                 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     | 50.000,00                                 |                      | 50.000,00            |
| 10 Risorse umane  | 2.315.000,00                 | 140.000,00                         | 50.000,00                  |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 2.555.000,00         |
| 11 Altri servizi generali   |                              | 3.000,00                           | 7.000,00                   |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 10.000,00            |
| 12 Politica regionale unitaria (per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                  | <b>2.315.000,00</b>          | <b>1.519.000,00</b>                | <b>11.496.000,00</b>       | <b>7.905.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>50.000,00</b>                          | <b>10.000,00</b>     | <b>23.295.000,00</b> |
| <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |                      |
| 01 Fondo di riserva   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 320.000,00           |
| 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00                 |
| 03 Altri Fondi  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 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>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>320.000,00</b>    |
| <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |                      |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</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>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |                      |
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 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>                             | <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>2.315.000,00</b>          | <b>1.519.000,00</b>                | <b>11.496.000,00</b>       | <b>7.905.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>50.000,00</b>                          | <b>330.000,00</b>    | <b>23.615.000,00</b> |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | Totale        |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------|
|  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti |               |
| <b>MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 100           |
| 01 Organi Istituzionali  |                              | 1.370.000,00                       | 10.552.000,00              | 7.905.000,00           |  |   |                   |                                     |   |                      | 19.827.000,00 |
| 02 Segreteria generale   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00          |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      |                              | 6.000,00                           | 707.000,00                 |                        |  |   | 0,00              |                                     |   | 10.000,00            | 723.000,00    |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00          |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00          |
| 06 Ufficio tecnico   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00          |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   |                              |                                    | 80.000,00                  |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 80.000,00     |
| 08 Statistica e sistemi informativi  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00          |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  |                              | 140.000,00                         | 50.000,00                  |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 190.000,00    |
| 10 Risorse umane   | 2.315.000,00                 | 3.000,00                           | 7.000,00                   |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 2.325.000,00  |
| 11 Altri servizi generali  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     | 50.000,00                                 |                      | 50.000,00     |
| 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) |                              | 1.519.000,00                       | 11.396.000,00              | 7.905.000,00           | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 50.000,00                                 | 10.000,00            | 23.195.000,00 |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>                                 |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| 01 Fondo di riserva  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   | 220.000,00           | 220.000,00    |
| 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00          |
| 03 Altri Fondi   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00          |
| <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 220.000,00           | 220.000,00    |
| <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>   | 2.315.000,00                 | 1.519.000,00                       | 11.396.000,00              | 7.905.000,00           | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 50.000,00                                 | 230.000,00           | 23.415.000,00 |

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

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | Totale        |
|----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------|
|    |   | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti |               |
| 01 | <b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                     |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 100           |
| 01 | Organi istituzionali  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 20.122.000,00 |
| 02 | Segreteria generale   |                              | 1.370.000,00                       | 10.552.000,00              | 8.200.000,00           |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00          |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      |                              | 6.000,00                           | 707.000,00                 |                        |  |   | 0,00              |                                     |   | 8.000,00             | 721.000,00    |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00          |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00          |
| 06 | Ufficio tecnico   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00          |
| 07 | Ricerche e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   |                              |                                    | 80.000,00                  |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 80.000,00     |
| 08 | Statistica e sistemi informativi  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00          |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  |                              |                                    | 50.000,00                  |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 50.000,00     |
| 10 | Risorse umane   |                              | 140.000,00                         | 6.000,00                   |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 146.000,00    |
| 11 | Altri servizi generali  | 2.315.000,00                 | 1.000,00                           |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 2.316.000,00  |
| 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     | 50.000,00                                 |                      | 50.000,00     |
|    | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                              | 2.315.000,00                 | 1.517.000,00                       | 11.395.000,00              | 8.200.000,00           | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 50.000,00                                 | 8.000,00             | 23.485.000,00 |
| 20 | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| 01 | Fondo di riserva  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 220.000,00    |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00          |
| 03 | Altri Fondi   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      | 0,00          |
|    | <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 220.000,00           | 220.000,00    |
| 50 | <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
|    | <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| 60 | <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
|    | <b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
|    | <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>  | 2.315.000,00                 | 1.517.000,00                       | 11.395.000,00              | 8.200.000,00           | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 50.000,00                                 | 228.000,00           | 23.705.000,00 |

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

|  | 201  | 202        | 203  | 204  | 205  | 200        | 301  | 302  | 303  | 304  | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|--|
| <b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>   |      |            |      |      |      |            |      |      |      |      |  |
| <b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  |      |            |      |      |      |            |      |      |      |      |  |
| 01 Organi istituzionali  |      |            |      |      |      | 0,00       |      |      |      |      | 0,00   |
| 02 Segreteria generale   |      |            |      |      |      | 0,00       |      |      |      |      | 0,00   |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      |      | 30.000,00  |      |      |      | 30.000,00  |      |      |      |      | 0,00   |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   |      |            |      |      |      | 0,00       |      |      |      |      | 0,00   |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  |      |            |      |      |      | 0,00       |      |      |      |      | 0,00   |
| 06 Ufficio tecnico   |      |            |      |      |      | 0,00       |      |      |      |      | 0,00   |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   |      | 70.000,00  |      |      |      | 70.000,00  |      |      |      |      | 0,00   |
| 08 Statistica e sistemi informativi  |      |            |      |      |      | 0,00       |      |      |      |      | 0,00   |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  |      |            |      |      |      | 0,00       |      |      |      |      | 0,00   |
| 10 Risorse umane   |      |            |      |      |      | 0,00       |      |      |      |      | 0,00   |
| 11 Altri servizi generali  |      |            |      |      |      | 0,00       |      |      |      |      | 0,00   |
| 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) |      |            |      |      |      | 0,00       |      |      |      |      | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>                                 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>  |      |            |      |      |      |            |      |      |      |      |  |
| 01 Fondo di riserva  |      |            |      |      |      | 0,00       |      |      |      |      | 0,00   |
| 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità   |      |            |      |      |      | 0,00       |      |      |      |      | 0,00   |
| 03 Altri Fondi   |      |            |      |      |      | 0,00       |      |      |      |      | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>   |      |            |      |      |      |            |      |      |      |      |  |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>   |      |            |      |      |      |            |      |      |      |      |  |
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>   | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|  | 201  | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| <b>MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>  |  |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 01 Organi Istituzionali  |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |  |  | 0,00   |
| 02 Segreteria generale   |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |  |  | 0,00   |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      |  | 30.000,00                |                              |                                 |                               | 30.000,00                      |                                      |                                      |  |  | 0,00   |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |  |  | 0,00   |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |  |  | 0,00   |
| 06 Ufficio tecnico   |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |  |  | 0,00   |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   |  | 40.000,00                |                              |                                 |                               | 40.000,00                      |                                      |                                      |  |  | 0,00   |
| 08 Statistica e sistemi informativi  |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |  |  | 0,00   |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |  |  | 0,00   |
| 10 Risorse umane   |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |  |  | 0,00   |
| 11 Altri servizi generali  |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |  |  | 0,00   |
| 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |  |  | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>                                 | 0,00   | 70.000,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 70.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>  |  |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 01 Fondo di riserva  |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |  |  | 0,00   |
| 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità   |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |  |  | 0,00   |
| 03 Altri Fondi   |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |  |  | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>   |  |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |  |  | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>   |  |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria   |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |  |  | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>   | 0,00   | 70.000,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 70.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |

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

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI   | PREVISIONI DI COMPETENZA                     |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |   |  | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|----|---|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
|    |   | 201  | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303   | 304  |  |
|    |   | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese per incremento di attività finanziarie |  |
| 01 | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |  |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |   |  |  |
| 01 | Organi istituzionali  |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |   |  | 0,00   |
| 02 | Segreteria generale   |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |   |  | 0,00   |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      |  | 30.000,00                |                              |                                 |                               | 30.000,00                      |                                      |                                      |   |  | 0,00   |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |   |  | 0,00   |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |   |  | 0,00   |
| 06 | Ufficio tecnico   |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |   |  | 0,00   |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   |  | 40.000,00                |                              |                                 |                               | 40.000,00                      |                                      |                                      |   |  | 0,00   |
| 08 | Statistica e sistemi informativi  |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |   |  | 0,00   |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |   |  | 0,00   |
| 10 | Risorse umane   |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |   |  | 0,00   |
| 11 | Altri servizi generali  |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |   |  | 0,00   |
| 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |   |  | 0,00   |
|    | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                              | 0,00   | 70.000,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 70.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti  |  |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |   |  |  |
| 01 | Fondo di riserva  |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |   |  | 0,00   |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità   |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |   |  | 0,00   |
| 03 | Altri Fondi   |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |   |  | 0,00   |
|    | <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 50 | MISSIONE 50 - Debito pubblico   |  |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |   |  |  |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |   |  | 0,00   |
|    | <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie   |  |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |   |  |  |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria   |  |                          |                              |                                 |                               | 0,00                           |                                      |                                      |   |  | 0,00   |
|    | <b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|    | <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>  | 0,00   | 70.000,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 70.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

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

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

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

**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**

**Esercizio finanziario 2017**

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

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

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



ANLAGE 1

FINANZHAUSHALTSVORANSCHLAG

2016 – 2017 - 2018

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

| TITEL<br>TYPOLOGIE  | BEZEICHNUNG   | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE ZUM<br>JAHESENDE 2015 | ENDGÜLTIGE<br>VORANSCHLÄGE DES JAHRES<br>2015 | VERANNSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2016 | VERANNSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2017 | VERANNSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2018 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Für laufende Ausgaben zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds (1)                                      |  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
|   | Für Investitionsausgaben<br>zweckgebundener Mehrjahresfonds (2)                                   |  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
|   | Verwaltungsüberschuss   |  | 2.500.000,00                                  | 0,00                                 |                                      |                                      |
|   | - davon zweckgebundener vorher<br>verwendeter Überschuss (2)                                      |  |   | 0,00                                 |                                      |                                      |
|   | Kassa fonds zum 1/1/2016  |  | 0,00  | 4.000.000,00                         |                                      |                                      |
| <b>TITEL 1: LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b> |   |  |   |                                      |                                      |                                      |
| 10101   | Typologie 101: Steuern, Gebühren und<br>gleichgestellte Einnahmen                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 10102   | Typologie 102: Abgaben für die<br>Finanzierung des Gesundheitswesens (nur<br>für die Regionen)    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 10103   | Typologie 103: An die Sonderautonomien<br>abgetretene geregelte Abgaben (nur für<br>die Regionen) | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 10104   | Typologie 104: Beteiligungen an Abgaben   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

| TITEL<br>TYPOLOGIE | BEZEICHNUNG   | VORLAUFIGE<br>RÜCKSTÄNDE ZUM<br>JAHRSENDE 2015 | ENDGÜLTIGE<br>VORANSCHLÄGE DES JAHRES<br>2015 | VERANSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2016                | VERANSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2017 | VERANSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2018 |
|--------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 10301              | Typologie 301: Ausgleichsfonds von<br>Zentrerverwaltungen   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                |
|                    |   |  |   | Kompetenzveranschlagungen<br>Kassaveranschlagungen |                                     |                                     |
| 10302              | Typologie 302: Ausgleichsfonds von der<br>Autonomen Region oder Provinz (nur für<br>Lokal Körperschaften) | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                |
|                    |   |  |   | Kompetenzveranschlagungen<br>Kassaveranschlagungen |                                     |                                     |
| <b>10000</b>       | <b>Gesamtbetrag TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben,<br/>Beiträgen und Ausleihungen</b>               | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
|                    |   |  |   | Kompetenzveranschlagungen<br>Kassaveranschlagungen |                                     |                                     |
| <b>TITEL 2:</b>    | <b>LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>   |  |   |  |                                     |                                     |
| 20101              | Typologie 101: Laufende Zuwendungen<br>von öffentlichen Verwaltungen                                      | 0,00   | 10.000.000,00                                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                |
|                    |   |  |   | Kompetenzveranschlagungen<br>Kassaveranschlagungen |                                     |                                     |
| 20102              | Typologie 102: Laufende Zuwendungen<br>von Haushalten   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                |
|                    |   |  |   | Kompetenzveranschlagungen<br>Kassaveranschlagungen |                                     |                                     |
| 20103              | Typologie 103: Laufende Zuwendungen<br>von Unternehmen  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                |
|                    |   |  |   | Kompetenzveranschlagungen<br>Kassaveranschlagungen |                                     |                                     |
| 20104              | Typologie 104: Laufende Zuwendungen<br>von privaten Sozialinrichtungen                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                |
|                    |   |  |   | Kompetenzveranschlagungen<br>Kassaveranschlagungen |                                     |                                     |
| 20105              | Typologie 105: Laufende Zuwendungen<br>von der Europäischen Union und vom<br>Rest der Welt                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                |
|                    |   |  |   | Kompetenzveranschlagungen<br>Kassaveranschlagungen |                                     |                                     |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

| TITEL<br>TYPOLOGIE                                      | BEZEICHNUNG   | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE ZUM<br>JAHESENDE 2015 | ENDGÜLTIGE<br>VORANSCHLÄGE DES JAHRES<br>2015 | VERANSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2016 | VERANSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2017 | VERANSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2018 |
|---|---|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>20000</b>  |   |  |   |                                     |                                     |                                     |
| <b>Gesamtbeitrag TITEL 2 LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>       |   | 0,00   | 10.000.000,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|   |   |  | Kompetenzveranschlagungen                     | 0,00                                |                                     |                                     |
|   |   |  | Kassaveranschlagungen                         | 0,00                                |                                     |                                     |
| <b>TITEL 3:</b>   | <b>AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>   |  |   |                                     |                                     |                                     |
| 30100   | Typologie 100: Verkauf von Gütern und<br>Dienstleistungen und Einkünfte aus der<br>Verwaltung von Gütern                        | 0,00   | 0,00  | 5.000,00                            | 5.000,00                            | 5.000,00                            |
|   |   |  |   | Kompetenzveranschlagungen           |                                     |                                     |
|   |   |  |   | Kassaveranschlagungen               |                                     |                                     |
| 30200   | Typologie 200: Einkünfte aus Tätigkeiten<br>zur Kontrolle und Bekämpfung von<br>Regelwidrigkeiten und unerlaubten<br>Handlungen | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|   |   |  |   | Kompetenzveranschlagungen           |                                     |                                     |
|   |   |  |   | Kassaveranschlagungen               |                                     |                                     |
| 30300   | Typologie 300: Aktivinzinsen  | 15.000,00  | 80.000,00                                     | 35.000,00                           | 25.000,00                           | 20.000,00                           |
|   |   |  |   | Kompetenzveranschlagungen           |                                     |                                     |
|   |   |  |   | Kassaveranschlagungen               |                                     |                                     |
| 30400   | Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus<br>Kapitalerträgen  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|   |   |  |   | Kompetenzveranschlagungen           |                                     |                                     |
|   |   |  |   | provisione di cassa                 |                                     |                                     |
| 30500   | Typologie 500: Rückerstattungen und<br>sonstige laufende Einnahmen  | 15.000,00  | 230.000,00                                    | 270.000,00                          | 250.000,00                          | 250.000,00                          |
|   |   |  |   | Kompetenzveranschlagungen           |                                     |                                     |
|   |   |  |   | Kassaveranschlagungen               |                                     |                                     |
| <b>30000</b>  |   |  |   |                                     |                                     |                                     |
| <b>Gesamtbeitrag TITEL 3 Außersteuerliche Einnahmen</b> |   | 30.000,00  | 310.000,00                                    | 310.000,00                          | 280.000,00                          | 275.000,00                          |
|   |   |  | Kompetenzveranschlagungen                     |                                     |                                     |                                     |
|   |   |  | Kassaveranschlagungen                         |                                     |                                     |                                     |
| <b>TITEL 4:</b>   | <b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>   |  |   |                                     |                                     |                                     |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

| TITEL<br>TYPOLOGIE  | BEZEICHNUNG  | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE ZUM<br>JAHRESENDE 2015 | ENDGÜLTIGE<br>VORANSCHLÄGE DES JAHRES<br>2015                     | VERANSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2016 | VERANSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2017 | VERANSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2018 |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 40100   | Typologie 100: Investitionsabgaben   | 0,00  | 0,00<br>Kompetenzveranschlagungen<br>Kassaveranschlagungen        | 0,00<br>0,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 40200   | Typologie 200: Investitionsbeiträge  | 0,00  | 0,00<br>Kompetenzveranschlagungen<br>Kassaveranschlagungen        | 0,00<br>0,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 40300   | Typologie 300: Sonstige<br>Investitionsverwendungen                                    | 0,00  | 0,00<br>Kompetenzveranschlagungen<br>Kassaveranschlagungen        | 0,00<br>0,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 40400   | Typologie 400: Einnahmen aus der<br>Veräußerung materieller und<br>immaterieller Güter | 0,00  | 0,00<br>Kompetenzveranschlagungen<br>Kassaveranschlagungen        | 0,00<br>0,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 40500   | Sonstige Investitionseinnahmen   | 0,00  | 0,00<br>Kompetenzveranschlagungen<br>Kassaveranschlagungen        | 0,00<br>0,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>40000</b>  | <b>Investitionseinnahmen</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b><br>Kompetenzveranschlagungen<br>Kassaveranschlagungen | <b>0,00</b><br>0,00                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Gesamtbetrag TITEL 4</b>                               |  |   |   |                                     |                                     |                                     |
| <b>TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b> |  |   |   |                                     |                                     |                                     |
| 50100   | Typologie 100: Veräußerung von<br>Finanzanlagen  | 0,00  | 0,00<br>Kompetenzveranschlagungen<br>Kassaveranschlagungen        | 11.000.000,00<br>11.000.000,00      | 11.000.000,00                       | 11.000.000,00                       |
| 50200   | Typologie 200: Einhebung kurzfristiger<br>Forderungen                                  | 3.450.000,00  | 2.000.000,00<br>0,00  | 105.000,00<br>455.000,00            | 105.000,00                          | 400.000,00                          |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

| TITEL<br>TYPOLOGIE | BEZEICHNUNG  | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE ZUM<br>JAHESENDE 2015 | ENDGÜLTIGE<br>VORANSCHLÄGE DES JAHRES<br>2015 | VERANSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2016 | VERANSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2017 | VERANSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2018 |
|--------------------|--|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 50300              | Typologie 300: Einhebung mittel-<br>/langfristiger Forderungen       | 0,00   | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 50400              | Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus<br>dem Abbau von Finanzanlagen | 21.500.000,00  | 13.520.000,00<br>0,00                         | 12.300.000,00<br>25.140.000,00      | 12.100.000,00                       | 12.100.000,00                       |
| 50000              | <i>Einnahmen aus dem Abbau von<br/>Finanzanlagen</i>                 | 21.500.000,00  | 13.520.000,00                                 | 12.300.000,00                       | 12.100.000,00                       | 12.100.000,00                       |
| 5                  | <b>Gesamtbeitrag TITEL 5</b>   | 21.500.000,00  | 13.520.000,00                                 | 12.300.000,00                       | 12.100.000,00                       | 12.100.000,00                       |
| 60000              | <i>Verbindlichkeiten</i>   | 24.950.000,00  | 15.820.000,00<br>0,00                         | 23.405.000,00<br>38.595.000,00      | 23.205.000,00                       | 23.500.000,00                       |
| 6                  | <b>Gesamtbeitrag TITEL 6</b>   | 24.950.000,00  | 15.820.000,00                                 | 23.405.000,00                       | 23.205.000,00                       | 23.500.000,00                       |
| 60100              | Typologie 100: Ausgabe von<br>Schuldverschreibungen                  | 0,00   | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 60200              | Typologie 200: Kurzfristige<br>Verbindlichkeiten                     | 0,00   | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 60300              | Typologie 300: Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00   | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 60400              | Typologie 400: Sonstige Verbindlichkeiten                            | 0,00   | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 60000              | <i>Verbindlichkeiten</i>   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 6                  | <b>Gesamtbeitrag TITEL 6</b>   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 7                  | <b>TITEL 7: Schatzmittelvorschüsse</b>                               |  |   |                                     |                                     |                                     |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

| TITEL<br>TYPOLOGIE                                  | BEZEICHNUNG                                 | VORAUSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE ZUM<br>JAHRESENDE 2015 | ENDGÜLTIGE<br>VORANSCHLÄGE DES JAHRES<br>2015 | VERANSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2016 | VERANSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2017 | VERANSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2018 |
|---|---|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 70100   | Typologie 100: Schatzmeistervorschlüsse     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|   |   |  | Kompetenzveranschlagungen                     | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|   |   |  | Kassaveranschlagungen                         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 70000   | Schatzmeistervorschlüsse                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Gesamtbetrag TITEL</b>                           |   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>TITEL 9:</b>                                     |   |  |   |                                     |                                     |                                     |
| <i>Einnahmen für Dritte und<br/>Durchlaufposten</i> |   |  |   |                                     |                                     |                                     |
| 90100   | Typologie 100: Einnahmen<br>Durchlaufposten | 70.000,00  | 9.665.000,00                                  | 8.245.000,00                        | 8.170.000,00                        | 7.740.000,00                        |
|   |   |  | 0,00  | 8.315.000,00                        |                                     |                                     |
| 90200   | Typologie 200: Einnahmen für Dritte         | 0,00   | 755.000,00                                    | 755.000,00                          | 750.000,00                          | 750.000,00                          |
|   |   |  | 0,00  | 755.000,00                          |                                     |                                     |
|   |   |  | Kompetenzveranschlagungen                     | 755.000,00                          | 750.000,00                          | 750.000,00                          |
|   |   |  | Kassaveranschlagungen                         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 90000   | Einnahmen für Dritte und<br>Durchlaufposten | 70.000,00  | 10.420.000,00                                 | 9.000.000,00                        | 8.920.000,00                        | 8.490.000,00                        |
| <b>Gesamtbetrag TITEL</b>                           |   | 70.000,00  | 10.420.000,00                                 | 9.000.000,00                        | 8.920.000,00                        | 8.490.000,00                        |
|   |   |  | 0,00  | 9.070.000,00                        |                                     |                                     |
| <b>GESAMTBETRAG<br/>TITEL</b>                       |   | 25.050.000,00  | 36.250.000,00                                 | 32.715.000,00                       | 31.405.000,00                       | 32.265.000,00                       |
|   |   |  | Kompetenzveranschlagungen                     | 32.715.000,00                       | 31.405.000,00                       | 32.265.000,00                       |
|   |   |  | Kassaveranschlagungen                         | 45.970.000,00                       |                                     |                                     |
| <b>GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN</b>                   |   | 25.050.000,00  | 38.750.000,00                                 | 32.715.000,00                       | 32.405.000,00                       | 32.265.000,00                       |
|   |   |  | Kompetenzveranschlagungen                     | 32.715.000,00                       | 32.405.000,00                       | 32.265.000,00                       |
|   |   |  | Kassaveranschlagungen                         | 49.970.000,00                       |                                     |                                     |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL                           | BEZEICHNUNG  | VORANSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE<br>ZUM JAHRESENDE 2015 | ENDELTIGE<br>AUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES JAHRES 2015 | VERANSCHLAGUNGEN<br>DES JAHRES 2016           | VERANSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2017   | VERANSCHLAGUNGEN<br>DES JAHRES 2018   |
|--|--|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  |  |   |  |   |                                       |                                       |
| <b>AUFGABENBEREICH 1</b>                                   |  |   |  |   |                                       |                                       |
| <b>01 Institutionelle Allgemein- und Verwaltungskosten</b> |  |   |  |   |                                       |                                       |
| 0101   | 01 Institutionelle Organe<br>Titel 1 Laufende Ausgaben   | 25.192.000,00                                     | 23.718.000,00  | 19.927.000,00<br>(0,00)<br>29.050.000,00      | 19.827.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)     | 20.122.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)     |
|  | Titel 2 Investitionsausgaben   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                  |
|  |  |   |  |   |                                       |                                       |
|  | <b>Programm-Summe 01 Institutionelle Organe</b>  | <b>25.192.000,00</b>                              | <b>23.718.000,00</b>                                     | <b>19.927.000,00</b><br>0,00<br>29.050.000,00 | <b>19.827.000,00</b><br>0,00<br>0,00  | <b>20.122.000,00</b><br>0,00<br>0,00  |
| 0102   | 02 Generalsekretariat<br>Titel 1 Laufende Ausgaben   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                  |
|  | Titel 2 Investitionsausgaben   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                  |
|  |  |   |  |   |                                       |                                       |
|  | <b>Programm-Summe 02 Generalsekretariat</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           |
| 0103   | 03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung,<br>Programmierung, Verwaltungsamt<br>Titel 1 Laufende Ausgaben | 281.000,00  | 1.147.000,00   | 723.000,00<br>0<br>1.000.000,00               | 723.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)        | 721.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)        |
|  | Titel 2 Investitionsausgaben   | 0,00  | 20.000,00  | 30.000,00<br>0<br>(0,00)<br>30.000,00         | 30.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)         | 30.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)         |
|  | Titel 3 Ausgaben zur Erhöhung der<br>Finanzanlagen   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                  |
|  |  |   |  |   |                                       |                                       |
|  | <b>Programm-Summe 03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung,<br/>Programmierung, Verwaltungsamt</b>       | <b>281.000,00</b>                                 | <b>1.147.000,00</b>                                      | <b>723.000,00</b><br>0<br>1.000.000,00        | <b>723.000,00</b><br>(0,00)<br>(0,00) | <b>721.000,00</b><br>(0,00)<br>(0,00) |



## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG   | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE<br>ZUM JAHESENDE 2015 | SPEZIELLE<br>AUSHALTSAUSGABEN<br>DES JAHRES 2015 | VERANSCHLAGUNGEN<br>DES JAHRES 2016 | VERANSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2017 | VERANSCHLAGUNGEN<br>DES JAHRES 2018 |
|----------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Programm-Summe 03</b>         | <b>Wirtschafts- und Finanzverwaltung,<br/>Programmierung, Verwaltungsamt</b>    | 291.000,00  | 1.167.000,00                                     | 753.000,00                          | 753.000,00                          | 751.000,00                          |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | davon schon verwendet *   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen   |   |  | 1.030.000,00                        |                                     |                                     |
| <b>0104</b>                      | <b>04 Verwaltung der Einnahmen aus Ab-<br/>gaben und Steuerberatungsdienste</b> |   |  |                                     |                                     |                                     |
|                                  | Laufende Ausgaben   | 0,00  |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen   |   |  | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | davon schon verwendet *   |   |  | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Investitionsausgaben  | 0,00  |  | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | davon schon verwendet *   |   |  | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Programm-Summe 04</b>         | <b>Verwaltung der Einnahmen aus Ab-<br/>gaben und Steuerberatungsdienste</b>    | 0,00  |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | davon schon verwendet *   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>0105</b>                      | <b>05 Verwaltung der Staats- und Ver-<br/>mögensgüter</b>                       |   |  |                                     |                                     |                                     |
|                                  | Laufende Ausgaben   | 0,00  |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen   |   |  | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | davon schon verwendet *   |   |  | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Investitionsausgaben  | 0,00  |  | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | davon schon verwendet *   |   |  | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Programm-Summe 05</b>         | <b>Verwaltung der Staats- und<br/>Vermögensgüter</b>                            | 0,00  |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | davon schon verwendet *   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>0106</b>                      | <b>06 Technisches Büro</b>  |   |  |                                     |                                     |                                     |
|                                  | Laufende Ausgaben   | 0,00  |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen   |   |  | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | davon schon verwendet *   |   |  | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Investitionsausgaben  | 0,00  |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen   |   |  | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | davon schon verwendet *   |   |  | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen   |   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG   | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE<br>ZUM JAHRSENDE 2015 | ENGSÜTLIGE<br>AUSHALTSVERMINDERUNGEN<br>DES JAHRES 2015 | VERANSCHLAGUNGEN DES |             |                                     |
|----------------------------------|---|---|---|----------------------|-------------|-------------------------------------|
|                                  |   |   |   | DES JAHRES 2016      | JAHRES 2017 | VERANSCHLAGUNGEN<br>DES JAHRES 2018 |
| <b>01.07</b>                     | <b>06</b> Technisches Büro  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Programmsumme   |   |   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | 07 Wahlen und Volksbefragungen -<br>Einwohnermelde- und Ständesamt    |   |   |                      |             |                                     |
|                                  | Laufende Ausgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Titel 1   |   |   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Titel 2   |   |   | (0,00)               | (0,00)      | (0,00)                              |
|                                  | Investitionsausgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Programmsumme   |   |   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | 07 Wahlen und Volksbefragungen -<br>Einwohnermelde- und Ständesamt    |   |   |                      |             |                                     |
|                                  | Laufende Ausgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Titel 1   |   |   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Titel 2   |   |   | (0,00)               | (0,00)      | (0,00)                              |
|                                  | Investitionsausgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Programmsumme   |   |   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
| <b>01.08</b>                     | <b>08</b> Statistik und Informationssysteme                           | 30.000,00   | 120.000,00  | 80.000,00            | 80.000,00   | 80.000,00                           |
|                                  | Laufende Ausgaben   |   |   | (0,00)               | (0,00)      | (0,00)                              |
|                                  | Titel 1   |   |   | (0,00)               | (0,00)      | (0,00)                              |
|                                  | Titel 2   |   |   | 0,00                 | 100.000,00  | 0,00                                |
|                                  | Investitionsausgaben  | 250.000,00  | 280.000,00  | 70.000,00            | 40.000,00   | 40.000,00                           |
|                                  | Laufende Ausgaben   |   |   | (0,00)               | (0,00)      | (0,00)                              |
|                                  | Titel 1   |   |   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Titel 2   |   |   | 300.000,00           | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Programmsumme   |   |   | 150.000,00           | 120.000,00  | 120.000,00                          |
|                                  | 08 Statistik und Informationssysteme                                  |   |   |                      |             |                                     |
|                                  | Laufende Ausgaben   | 280.000,00  | 400.000,00  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Titel 1   |   |   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Titel 2   |   |   | 0,00                 | 400.000,00  | 0,00                                |
| <b>01.09</b>                     | <b>09</b> Technisch-administrative Unterstützung der<br>Lokalbehörden | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Laufende Ausgaben   |   |   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Titel 1   |   |   | (0,00)               | (0,00)      | (0,00)                              |
|                                  | Titel 2   |   |   | 0,00                 | (0,00)      | (0,00)                              |
|                                  | Investitionsausgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Laufende Ausgaben   |   |   | (0,00)               | (0,00)      | (0,00)                              |
|                                  | Titel 1   |   |   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Titel 2   |   |   | (0,00)               | (0,00)      | (0,00)                              |
|                                  | Investitionsausgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Laufende Ausgaben   |   |   | (0,00)               | (0,00)      | (0,00)                              |
|                                  | Titel 1   |   |   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Titel 2   |   |   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Programmsumme   |   |   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | 09 Technisch-administrative Unterstützung der<br>Lokalbehörden        |   |   |                      |             |                                     |
|                                  | Laufende Ausgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Titel 1   |   |   | (0,00)               | (0,00)      | (0,00)                              |
|                                  | Titel 2   |   |   | 0,00                 | (0,00)      | (0,00)                              |
|                                  | Investitionsausgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Laufende Ausgaben   |   |   | (0,00)               | (0,00)      | (0,00)                              |
|                                  | Titel 1   |   |   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Titel 2   |   |   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
|                                  | Programmsumme   |   |   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG   | VORAUSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE<br>ZUM JAHRESENDE 2015 | ENDÜBTIGE<br>AUSHAHLSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES JAHRES 2015 | VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017    |                                     |                                      |
|----------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                  |   |   |  | VERANSCHLAGUNGEN<br>DES JAHRES 2016 | VERANSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2017 | VERANSCHLAGUNGEN<br>BIS JAHR ES 2018 |
| Programm-Summe                   | 09 Technisch-administrative Unterstützung<br>der Lokalkörperschaften  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| 0110                             | 10 Humane Ressourcen<br>Laufende Ausgaben   | 165.000,00  | 2.687.000,00   | 2.555.000,00<br>(0,00)              | 2.555.000,00<br>(0,00)              | 2.555.000,00<br>(0,00)               |
|                                  | Titel 1   |   |  |                                     |                                     |                                      |
|                                  | Titel 2   | 0,00  | 0,00   | -0,00<br>(0,00)                     | 0,00<br>(0,00)                      | 0,00<br>(0,00)                       |
|                                  | Investitionsausgaben  |   |  |                                     |                                     |                                      |
|                                  | davon schon verwendet *   |   |  | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                               |
|                                  | davon mehrl. gebundener Fonds   |   |  | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                               |
|                                  | Kassaveranschlagungen   |   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| Programm-Summe                   | 10 Humane Ressourcen  | 165.000,00  | 2.687.000,00   | 2.555.000,00<br>0,00                | 2.555.000,00<br>0,00                | 2.555.000,00<br>0,00                 |
|                                  | Titel 1   |   |  |                                     |                                     |                                      |
|                                  | Titel 2   | 0,00  | 0,00   | 0,00<br>2.600.000,00                | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                         |
| 0111                             | 11 Sonstige allgemeine Dienste<br>Laufende Ausgaben   | 2.000,00  | 8.000,00   | 10.000,00<br>(0,00)                 | 10.000,00<br>(0,00)                 | 7.000,00<br>(0,00)                   |
|                                  | Titel 1   |   |  |                                     |                                     |                                      |
|                                  | Titel 2   | 0,00  | 0,00   | 0,00<br>(0,00)                      | 0,00<br>(0,00)                      | 0,00<br>(0,00)                       |
|                                  | Investitionsausgaben  |   |  |                                     |                                     |                                      |
|                                  | davon schon verwendet *   |   |  | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                               |
|                                  | davon mehrl. gebundener Fonds   |   |  | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                               |
|                                  | Kassaveranschlagungen   |   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| Programm-Summe                   | 11 Sonstige allgemeine Dienste  | 2.000,00  | 8.000,00   | 10.000,00<br>0,00                   | 10.000,00<br>0,00                   | 7.000,00<br>0,00                     |
| 0112                             | 12 Einheitsregionalepolitik für die<br>institutionellen Allgemein- und<br>Verwaltungsdienste (nur für die<br>Regionen)<br>Laufende Ausgaben | 0,00  | 0,00   | 0,00<br>(0,00)                      | 0,00<br>(0,00)                      | 0,00<br>(0,00)                       |
|                                  | Titel 1   |   |  |                                     |                                     |                                      |
|                                  | Titel 2   | 0,00  | 0,00   | 0,00<br>(0,00)                      | 0,00<br>(0,00)                      | 0,00<br>(0,00)                       |
|                                  | Investitionsausgaben  |   |  |                                     |                                     |                                      |
|                                  | davon schon verwendet *   |   |  | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                               |
|                                  | davon mehrl. gebundener Fonds   |   |  | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                               |
|                                  | Kassaveranschlagungen   |   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG  | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE<br>ZUM JAHESENDE 2015      | ENDGÜLTIGE<br>AUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES JAHRES 2015 | VERANSCHLAGUNGEN DES |                      |                      |
|----------------------------------|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |  |  |   | JAHRES 2016          | JAHRES 2017          | JAHRES 2018          |
| Programm-Summe 12                | Einheitsregionalpolitik für die<br>Institutionellen Allgemein- und<br>Verwaltungsdienste (nur für die<br>Regionen) | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen<br>davon schon verwendet *   |  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds<br>Kassaveranschlagungen   |  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 01</b>  | <b>Institutionelle Allgemein- und<br/>Verwaltungsdienste</b>   | <b>25.920.000,00</b>                                   | <b>27.980.000,00</b>                                      | <b>23.935.000,00</b> | <b>23.265.000,00</b> | <b>23.555.000,00</b> |
|                                  |  |  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |  |  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |  |  |   | 33.090.000,00        |                      |                      |
| <b>AUFGABENBEREICH 20</b>        | <b>Fonds und Rückstellungen</b>  |  |   |                      |                      |                      |
| 2001                             | 01   | Reservfonds  |   |                      |                      |                      |
|                                  | Titel 1  | Laufende Ausgaben                                      | 0,00  | 350.000,00           | 220.000,00           | 220.000,00           |
|                                  |  | Kompetenzveranschlagungen<br>davon schon verwendet *   |   | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                                  |  | davon mehrj. gebundener Fonds<br>Kassaveranschlagungen |   | 0,00                 | (0,00)               | (0,00)               |
|                                  |  |  |   | 3.800.000,00         |                      |                      |
|                                  | Programm-Summe 01  | Reservfonds  | 0,00  | 350.000,00           | 220.000,00           | 220.000,00           |
|                                  |  |  |   | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                                  |  |  |   | 3.800.000,00         |                      |                      |
| 2002                             | 02   | Fonds für zweifelhafte Forderungen                     |   |                      |                      |                      |
|                                  | Titel 1  | Laufende Ausgaben                                      | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |  | Kompetenzveranschlagungen<br>davon schon verwendet *   |   | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                                  |  | davon mehrj. gebundener Fonds<br>Kassaveranschlagungen |   | 0,00                 | (0,00)               | (0,00)               |
|                                  | Titel 2  | Investitionsausgaben                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |  | Kompetenzveranschlagungen<br>davon schon verwendet *   |   | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                                  |  | davon mehrj. gebundener Fonds<br>Kassaveranschlagungen |   | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                                  | Programm-Summe 02  | Fonds für zweifelhafte Forderungen                     | 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                 |
| 2003                             | 03   | Sonstige Fonds   |   |                      |                      |                      |
|                                  | Titel 1  | Laufende Ausgaben                                      | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |  | Kompetenzveranschlagungen<br>davon schon verwendet *   |   | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                                  |  | davon mehrj. gebundener Fonds<br>Kassaveranschlagungen |   | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG                                      | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE<br>ZUM JAHRESENDE 2015 | PROGNOSE<br>AUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES JAHRES 2015 | VERANSCHLAGUNGEN |                 | VERANSCHLAGUNGEN DES<br>JAHRES 2017 | VERANSCHLAGUNGEN<br>DES JAHRES 2018 |
|----------------------------------|--|--|---|------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                  |  |  |   | DES JAHRES 2016  | DES JAHRES 2017 |                                     |                                     |
| Titel 2                          | Investitionsausgaben                             | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen                        |  |   | (0,00)           | (0,00)          | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | davon schon verwendet *                          |  |   | (0,00)           | (0,00)          | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds                    |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen                            |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
| Programm-Summe 03                | Sonstige Fonds                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen                        |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | davon schon verwendet *                          |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds                    |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen                            |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 20</b>  | <b>FONDS UND RÜCKSTÄNDE</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>350.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>220.000,00</b>                   | <b>220.000,00</b>                   |
|                                  | davon schon verwendet *                          |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds                    |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen                            |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  |  |  |   |                  |                 |                                     |                                     |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>           | <b>60 Finanzvorschlüsse</b>                      |  |   |                  |                 |                                     |                                     |
| 6001                             | 01 Rücksertzung von<br>Schatzmeistervorschlüssen |  |   |                  |                 |                                     |                                     |
| Titel 1                          | Laufende Ausgaben                                | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen                        |  |   | (0,00)           | (0,00)          | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | davon schon verwendet *                          |  |   | (0,00)           | (0,00)          | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds                    |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen                            |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
| Titel 5                          | Abschluss Schatzmeistervorschlüsse               | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen                        |  |   | (0,00)           | (0,00)          | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | davon schon verwendet *                          |  |   | (0,00)           | (0,00)          | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds                    |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen                            |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
| Programm-Summe 01                | Rücksertzung von<br>Schatzmeistervorschlüssen    | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen                        |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | davon schon verwendet *                          |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds                    |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen                            |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 60</b>  | <b>Finanzvorschlüsse</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>                         |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen                        |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | davon schon verwendet *                          |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds                    |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen                            |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>           | <b>99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>             |  |   |                  |                 |                                     |                                     |
| 9901                             | 01 Dienste für Dritte-Durchlaufposten            | 80.000,00  | 10.420.000,00   | 9.000.000,00     | 8.920.000,00    | 8.490.000,00                        | 8.490.000,00                        |
| Titel 1                          | Dienste für Dritte-Durchlaufposten               |  |   | (0,00)           | (0,00)          | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen                        |  |   | (0,00)           | (0,00)          | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | davon schon verwendet *                          |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds                    |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen                            |  |   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG   | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE<br>ZUM JAHRESENDE 2015 | ERGÄNZLICHE<br>AUSHALTSVERANSCHLÄGEN |                                     |                                     |                                     |
|----------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                  |   |  | VERANSCHLÄGUNGEN<br>DES JAHRES 2016  | VERANSCHLÄGUNGEN DES<br>JAHRES 2017 | VERANSCHLÄGUNGEN<br>DES JAHRES 2018 | VERANSCHLÄGUNGEN<br>DES JAHRES 2018 |
| Programm-Summe 01                | Dienste für Dritte-Durchlaufposten  | 80.000,00  | 9.000.000,00<br>(0,00)               | 8.920.000,00<br>(0,00)              | 8.490.000,00<br>(0,00)              | 0                                   |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen<br>davon schon verwendet *                      |  | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                |                                     |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds   |  | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                |                                     |
|                                  | Kassaveranschlagungen   |  | 9.080.000,00                         | 0,00                                | 0,00                                |                                     |
| 9902                             | Programme   |  | 10.420.000,00                        | 8.920.000,00                        | 8.490.000,00                        | 0                                   |
| 02                               | Vorschüsse für die Finanzierung des<br>gesamstaatlichen Gesundheitswesens | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Dienste für Dritte-Durchlaufposten  |  | (0,00)                               | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds   |  | 0,00                                 | (0,00)                              | (0,00)                              | (0,00)                              |
|                                  | Kassaveranschlagungen   |  | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Programme-Summe 02               | Vorschüsse für die Finanzierung des<br>gesamstaatlichen Gesundheitswesens | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen<br>davon schon verwendet *                      |  | 0,00                                 | (0,00)                              | (0,00)                              | 0,00                                |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds   |  | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen   |  | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 99</b>  | <b>DIENTE IM AUFTRAG DRITTER</b>  | <b>80.000,00</b>                                   | <b>10.420.000,00</b>                 | <b>8.920.000,00</b>                 | <b>8.490.000,00</b>                 | <b>0</b>                            |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen<br>davon schon verwendet *                      |  | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds   |  | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen   |  | 9.080.000,00                         | 0,00                                | 0,00                                |                                     |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICHE</b>    |   | <b>26.000.000,00</b>                               | <b>38.750.000,00</b>                 | <b>32.405.000,00</b>                | <b>32.265.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen<br>davon schon verwendet *                      |  | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds   |  | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen   |  | 45.970.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |                                     |
| <b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>  |   | <b>26.000.000,00</b>                               | <b>38.750.000,00</b>                 | <b>32.405.000,00</b>                | <b>32.265.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
|                                  | Kompetenzveranschlagungen<br>davon schon verwendet *                      |  | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | davon mehrj. gebundener Fonds   |  | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | Kassaveranschlagungen   |  | 45.970.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |                                     |

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

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN NACH TITEL**

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

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN NACH TITEL**

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



**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN NACH TITEL**

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

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
ZUSAMMENFASSUNG DER TITEL DER AUSGABEN**

| TITEL                        | BEZEICHNUNG                                    | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2015 | ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2015 | VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016 | VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017 | VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018 |
|------------------------------|--|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b> |  |   |   |                                  |                                  |                                  |
| <b>TITOLO 1</b>              | <b>LAUFENDE AUSGABEN</b>                       | 25.670.000,00                                   | 28.030.000,00                           | 23.615.000,00                    | 23.415.000,00                    | 23.705.000,00                    |
|                              | Kompetenzveranschlagungen                      |   |   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|                              | davon schon verwendet *                        |   |   | 0,00                             | (0,00)                           | (0,00)                           |
|                              | davon mehrj. gebundener Fonds                  |   | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|                              | Kassaveranschlagungen                          |   |   | 36.560.000,00                    |                                  |                                  |
| <b>TITOLO 2</b>              | <b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>                    | 250.000,00                                      | 300.000,00                              | 100.000,00                       | 70.000,00                        | 70.000,00                        |
|                              | Kompetenzveranschlagungen                      |   |   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|                              | davon schon verwendet *                        |   | (0,00)                                  | 0,00                             | (0,00)                           | (0,00)                           |
|                              | davon mehrj. gebundener Fonds                  |   | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|                              | Kassaveranschlagungen                          |   |   | 330.000,00                       |                                  |                                  |
| <b>TITOLO 3</b>              | <b>AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b> | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|                              | Kompetenzveranschlagungen                      |   |   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|                              | davon schon verwendet *                        |   |   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|                              | davon mehrj. gebundener Fonds                  |   | (0,00)                                  | 0,00                             | (0,00)                           | (0,00)                           |
|                              | Kassaveranschlagungen                          |   | 0,00                                    | 0,00                             |                                  |                                  |
| <b>TITOLO 4</b>              | <b>RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN</b>                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|                              | Kompetenzveranschlagungen                      |   |   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|                              | davon schon verwendet *                        |   | (0,00)                                  | 0,00                             | (0,00)                           | (0,00)                           |
|                              | davon mehrj. gebundener Fonds                  |   | 0,00                                    | 0,00                             |                                  |                                  |
|                              | Kassaveranschlagungen                          |   |   | 0,00                             |                                  |                                  |
| <b>TITOLO 5</b>              | <b>ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|                              | Kompetenzveranschlagungen                      |   |   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|                              | davon schon verwendet *                        |   | (0,00)                                  | 0,00                             | (0,00)                           | (0,00)                           |
|                              | davon mehrj. gebundener Fonds                  |   | 0,00                                    | 0,00                             |                                  |                                  |
|                              | Kassaveranschlagungen                          |   |   | 0,00                             |                                  |                                  |
| <b>TITOLO 7</b>              | <b>AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN</b> | 80.000,00                                       | 10.420.000,00                           | 9.000.000,00                     | 8.920.000,00                     | 8.490.000,00                     |
|                              | Kompetenzveranschlagungen                      |   |   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|                              | davon schon verwendet *                        |   | (0,00)                                  | 0,00                             | (0,00)                           | (0,00)                           |
|                              | davon mehrj. gebundener Fonds                  |   | 0,00                                    | 0,00                             |                                  |                                  |
|                              | Kassaveranschlagungen                          |   |   | 9.080.000,00                     |                                  |                                  |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
ZUSAMMENFASSUNG DER TITEL DER AUSGABEN**

| TITEL | BEZEICHNUNG                      | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2015 | ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2015 | VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016 | VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017 | VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018 |
|-------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|       | <b>GESAMTBETRAG TITEL</b>        | 26.000.000,00                                   | 38.750.000,00                           | 32.715.000,00                    | 32.405.000,00                    | 32.265.000,00                    |
|       |                                  |   | Kompetenzveranschlagungen               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       |                                  |   | davon schon verwendet *                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       |                                  |   | davon mehrl. gebundener Fonds           |                                  |                                  |                                  |
|       |                                  |   | Kassaveranschlagungen                   | 45.970.000,00                    |                                  |                                  |
|       | <b>GESAMTBETRAG DER AUSGABEN</b> | 26.000.000,00                                   | 38.750.000,00                           | 32.715.000,00                    | 32.405.000,00                    | 32.265.000,00                    |
|       |                                  |   | Kompetenzveranschlagungen               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       |                                  |   | davon schon verwendet *                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       |                                  |   | davon mehrl. gebundener Fonds           |                                  |                                  |                                  |
|       |                                  |   | Kassaveranschlagungen                   | 45.970.000,00                    |                                  |                                  |

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

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE**

| ZUSAMMENFASSUNG DER AUFGABENBEREICHE | BEZEICHNUNG  | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2015 | ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2015 | VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2016 | VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017 | VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018 |
|--------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>         |  |   |   |                                  |                                  |                                  |
|                                      |  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>GESAMTBETRAG</b>                  |  |   |   |                                  |                                  |                                  |
| <b>AUFGABENBEREICH 01</b>            | <b>institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b> | 25.920.000,00                                   | 27.980.000,00                           | 23.395.000,00                    | 23.265.000,00                    | 23.555.000,00                    |
|                                      | Kompetenzveranschlagungen                                |   | 16.515.300,00                           | 0,00                             | (0,00)                           | (0,00)                           |
|                                      | davon schon verwendet *                                  |   | (0,00)                                  | 0,00                             | (0,00)                           | (0,00)                           |
|                                      | davon mehrl. gebundener Fonds                            |   | 0,00                                    | 0,00                             |                                  |                                  |
|                                      | Kassaveranschlagungen                                    |   | 0,00                                    | 33.090.000,00                    |                                  |                                  |
| <b>GESAMTBETRAG</b>                  |  |   | 350.000,00                              | 320.000,00                       | 220.000,00                       | 220.000,00                       |
| <b>AUFGABENBEREICH 20</b>            | <b>Fonds und Rückstellungen</b>                          | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                             | (0,00)                           | (0,00)                           |
|                                      | Kompetenzveranschlagungen                                |   | (0,00)                                  | 0,00                             | (0,00)                           | (0,00)                           |
|                                      | davon schon verwendet *                                  |   | (0,00)                                  | 0,00                             | (0,00)                           | (0,00)                           |
|                                      | davon mehrl. gebundener Fonds                            |   | 0,00                                    | 3.800.000,00                     |                                  |                                  |
|                                      | Kassaveranschlagungen                                    |   | 0,00                                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>GESAMTBETRAG</b>                  |  |   | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 60</b>            | <b>Finanzvorschüsse</b>                                  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                             | (0,00)                           | (0,00)                           |
|                                      | Kompetenzveranschlagungen                                |   | (0,00)                                  | 0,00                             | (0,00)                           | (0,00)                           |
|                                      | davon schon verwendet *                                  |   | (0,00)                                  | 0,00                             | (0,00)                           | (0,00)                           |
|                                      | davon mehrl. gebundener Fonds                            |   | 0,00                                    | 0,00                             |                                  |                                  |
|                                      | Kassaveranschlagungen                                    |   | 0,00                                    | 0,00                             |                                  |                                  |
| <b>GESAMTBETRAG</b>                  |  |   | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 99</b>            | <b>Dienste im Auftrag Dritter</b>                        | 80.000,00                                       | 10.420.000,00                           | 9.000.000,00                     | 8.920.000,00                     | 8.490.000,00                     |
|                                      | Kompetenzveranschlagungen                                |   | 6.530.250,00                            | 0,00                             | (0,00)                           | (0,00)                           |
|                                      | davon schon verwendet *                                  |   | (0,00)                                  | 0,00                             | (0,00)                           | (0,00)                           |
|                                      | davon mehrl. gebundener Fonds                            |   | 0,00                                    | 0,00                             |                                  |                                  |
|                                      | Kassaveranschlagungen                                    |   | 0,00                                    | 9.000.000,00                     |                                  |                                  |
| <b>GESAMTBETRAG</b>                  |  |   | 38.750.000,00                           | 32.715.000,00                    | 32.405.000,00                    | 32.265.000,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICHE</b>              |  | 26.000.000,00                                   | 23.045.560,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|                                      | Kompetenzveranschlagungen                                |   | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|                                      | davon schon verwendet *                                  |   | 0,00                                    | 0,00                             |                                  |                                  |
|                                      | davon mehrl. gebundener Fonds                            |   | 0,00                                    | 45.970.000,00                    |                                  |                                  |
|                                      | Kassaveranschlagungen                                    |   | 0,00                                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>GESAMTBETRAG DER AUSGABEN</b>     |  | 26.000.000,00                                   | 38.750.000,00                           | 32.715.000,00                    | 32.405.000,00                    | 32.265.000,00                    |
|                                      | Kompetenzveranschlagungen                                |   | 23.045.560,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|                                      | davon schon verwendet *                                  |   | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|                                      | davon mehrl. gebundener Fonds                            |   | 0,00                                    | 0,00                             |                                  |                                  |
|                                      | Kassaveranschlagungen                                    |   | 0,00                                    | 45.970.000,00                    |                                  |                                  |

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

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

| EINNAHMEN   | KASSA 2016    | KOMPETENZ 2016 | KOMPETENZ 2017 | KOMPETENZ 2018 | AUSGABEN  | KASSA 2016    | KOMPETENZ 2016        | KOMPETENZ 2017        | KOMPETENZ 2018        | KOMPETENZ 2016        | KOMPETENZ 2017        | KOMPETENZ 2018        |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Angenommener Kassa fonds zu Beginn des Haushaltsjahres              | 4.000.000,00  |                |                |                |   |               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses            |               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | VERWALTUNGSMANGELBETRAG   |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Mehrfähriger gebundener Fonds                                       |               | 0,00           | 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<br>- davon mehrjährig gebundener Fonds    | 36.560.000,00 | 23.615.000,00<br>0,00 | 23.415.000,00<br>0,00 | 23.705.000,00<br>0,00 | 23.615.000,00<br>0,00 | 23.415.000,00<br>0,00 | 23.705.000,00<br>0,00 |
| Titel 2 - Laufende Zuwendungen                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |   |               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen                                | 305.000,00    | 310.000,00     | 280.000,00     | 275.000,00     |   |               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Titel 4 - Investitionseinnahmen                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | Titel 2 - Investitionsausgaben<br>- davon mehrjährig gebundener Fonds | 330.000,00    | 100.000,00<br>0,00    | 70.000,00<br>0,00     | 70.000,00<br>0,00     | 100.000,00<br>0,00    | 70.000,00<br>0,00     | 70.000,00<br>0,00     |
| Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen                 | 36.595.000,00 | 23.405.000,00  | 23.205.000,00  | 23.500.000,00  | Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen                     | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Gesamtbetrag der Einnahmen  | 36.900.000,00 | 23.715.000,00  | 23.485.000,00  | 23.775.000,00  | Gesamtbetrag der Einnahmen  | 36.890.000,00 | 23.715.000,00         | 23.485.000,00         | 23.775.000,00         | 23.715.000,00         | 23.485.000,00         | 23.775.000,00         |
| Titel 6 - Verbindlichkeiten   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | Titel 4 - Rückzahlungen von Darlehen                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Titel 7 - Schatzmeistervorschüsse                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | Titel 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse                           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten                  | 9.070.000,00  | 9.000.000,00   | 8.920.000,00   | 8.490.000,00   | Titel 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten                     | 9.080.000,00  | 9.000.000,00          | 8.920.000,00          | 8.490.000,00          | 9.000.000,00          | 8.920.000,00          | 8.490.000,00          |
| Gesamtbetrag Titel  | 45.970.000,00 | 32.715.000,00  | 32.405.000,00  | 32.265.000,00  | Gesamtbetrag Titel  | 45.970.000,00 | 32.715.000,00         | 32.405.000,00         | 32.265.000,00         | 32.715.000,00         | 32.405.000,00         | 32.265.000,00         |
| GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN  | 49.970.000,00 | 32.715.000,00  | 32.405.000,00  | 32.265.000,00  | GESAMTBETRAG DER AUSGABEN   | 45.970.000,00 | 32.715.000,00         | 32.405.000,00         | 32.265.000,00         | 32.715.000,00         | 32.405.000,00         | 32.265.000,00         |
| Voraussichtlicher endgültiger Kassa fonds                           | 4.000.000,00  |                |                |                |   |               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
BILANZAUSGLEICH**

| BILANZAUSGLEICH   |     | KOMPETENZ<br>JAHR 2015 | KOMPETENZ<br>JAHR 2017 | KOMPETENZ<br>JAHR 2018 |
|---|-----|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | (+) | 0,00                   |                        |                        |
| Übernahme des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung laufender Ausgaben                | (-) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres  | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite  | (+) | 310.000,00             | 280.000,00             | 275.000,00             |
| Einnahmen Titel 1-2-3   |     |                        |                        |                        |
| Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten                   | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen   | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen   | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen  | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze | (+) | 23.405.000,00          | 23.205.000,00          | 23.500.000,00          |
| Laufende Ausgaben   | (-) | 23.615.000,00          | 23.415.000,00          | 23.705.000,00          |
| - davon mehrjähriger gebundener Fonds   |     |                        | 0,00                   | 0,00                   |
| Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen  | (-) | -                      | 0,00                   | 0,00                   |
| Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ) (4)   | (-) | -                      | 0,00                   | 0,00                   |
| Rückzahlung von Verbindlichkeiten   | (-) | -                      | 0,00                   | 0,00                   |
| - davon für die vorzeitige Tilgung von Verbindlichkeiten  |     |                        | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>A) Ausgleich der laufenden Ausgaben</b>  |     | <b>100.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>       | <b>70.000,00</b>       |
| Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben             | (+) | -                      | 0,00                   | 0,00                   |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite  | (+) | -                      | 0,00                   | 0,00                   |
| Investitionseinnahmen (Titel 4)   | (+) | -                      | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen   | (+) | -                      | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen für die Verbindlichkeiten (Titel 6)   | (+) | -                      | 0,00                   | 0,00                   |
| Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen         | (-) | -                      | 0,00                   | 0,00                   |
| Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen   | (-) | -                      | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze | (-) | -                      | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen durch Aufnahmen von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen  | (-) | -                      | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen   | (-) | -                      | 0,00                   | 0,00                   |
| Investitionsausgaben  | (-) | 100.000,00             | 70.000,00              | 70.000,00              |
| - davon mehrjähriger gebundener Fonds   |     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen  | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen   | (-) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Verbindlichkeiten                | (-) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)   | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>B) Kapitalausgleich</b>  |     | <b>-100.000,00</b>     | <b>-70.000,00</b>      | <b>-70.000,00</b>      |
| Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses veranschlagt zur Finanzierung von Finanzanlagen                       | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen Titel 5.00 - Verminderungen der Finanzanlagen   | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen  | (-) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen   | (-) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen   | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>C) Veränderungen der Finanzanlagen</b>   |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>ENDAUSGLEICH (D=A+B)</b>   |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

**BEISPIELSTABELLE DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES ZU BEGINN DES  
FINANZJAHRES 2016**

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

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

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

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

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

(3) Er enthält nicht den zweckgebundenen Mehrjahresfonds.

Den Betrag des Fonds für notleidende Forderungen angeben, der aus dem Prospekt des Verwaltungsergebnisses resultiert, der dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres N-2 beiliegt, erhöht durch die im Haushaltsvoranschlag N-1 (aktualisierter Betrag) bereitgestellte Rückstellung für den Fonds für notleidende Forderungen nach Abzug evtl. Verwendungen des Fonds nach der Verabschiedung des Jahresabschlusses N-2. Wird der Voranschlag des Haushaltsjahres N-1 im Laufe des Haushaltsjahres N verabschiedet, ist aufgrund der Daten des Vor-Jahresabschlusses der Betrag des Fonds für notleidende Forderungen aus dem Verwaltungsergebnis-Prospekt der Rechnungslegung des Haushaltsjahres N-1 anzugeben.

Den Betrag des Fonds ..... angeben, der aus dem Verwaltungsergebnis-Prospekt des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres N-2 resultiert, erhöht um den im Haushaltsvoranschlag N-1 (aktualisierter Betrag) bereitgestellten Betrag des Fonds ..... und nach Abzug etwaiger Verwendungen des Fonds nach Verabschiedung der Rechnungslegung N-2. Wird der Voranschlag des Haushaltsjahres N im Laufe des Haushaltsjahres N verabschiedet, ist aufgrund der Daten des Vor-Jahresabschlusses der Betrag des Fonds ..... aus dem Verwaltungsergebnis-Prospekt der Rechnungslegung des Haushaltsjahres N anzugeben.

Bei negativem Ergebnis geben die Regionen in einer Anmerkung - getrennt vom Ergebnis der ordentlichen Verwaltung - den Fehlbetrag-Anteil der genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Verbindlichkeiten an, und tragen dann unter Angabe der zwei unterschiedlichen Komponenten des Fehlbetrags den Betrag aus dem Eintrag E unter den Passiva des Haushaltsvoranschlags N ein. Ab 2016 wird auf den Betrag der genehmigten Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2015 Bezug genommen.

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

## AUFSTELLUNG DER PFLICHTAUSGABEN

Die nachstehend angeführten Ausgaben stellen Pflichtausgaben dar:

- Die Aufwandsentschädigung, die Beitragszahlungen und die Rückerstattung der in Ausübung des Mandats bestrittenen Ausgaben der Regionalratsabgeordneten und die Funktionszulage der Mitglieder des Präsidiums in Höhe von 10.435.000,00 Euro;
- die Beiträge zur Finanzierung der Ratsfraktionen in Höhe von 600.000,00 Euro;
- die Leibrenten in Höhe von 7.200.000,00 Euro;
- die Vergütungen und Ausgabenrückerstattungen der Mitglieder der Organe des Regionalrates oder die von diesem ernannt worden sind in Höhe von 5.000,00 Euro;
- die Aufgaben für das Personal in Höhe von 2.555.000,00 Euro;
- die Abgaben und Steuern in Höhe von 1.519.000,00 Euro;
- die von Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Aufträge in Höhe von 35.000,00 Euro.



## AUFSTELLUNG DER PFLICHTAUSGABEN

## TITEL 1 - LAUFENDE AUSGABEN

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

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

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

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

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

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

**TITEL 2 - INVESTITIONSAUSGABEN**

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

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

- Im Falle außerordentlicher Haushaltserfordernisse notwendige Ausgaben oder falls sich die Bereitstellungen der Ausgabengruppierungen als unzureichend erweisen sollten oder um unvorhergesehene Ausgaben zu decken;
- Ausgaben, die sich als notwendig erweisen, um eventuell nicht ausreichenden Haushaltszuweisungen zu begegnen, welche nicht Pflichtausgaben betreffen und die auf jeden Fall die zukünftigen Haushalte nicht ständig belasten.

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



## ANHANG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2016 – 2017 – 2018

### GESETZLICHER BEZUGSRAHMEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Haushalt des ersten Jahres umfasst auch den Kassahaushalt.

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

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

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

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

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

## DER HAUSHALTSVORANSCHLAG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUFLISTUNG NACH AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2016

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME  | Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2015 | In vorhergehenden Haushaltsjahren gebundene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds, die im Haushaltsjahr 2016 verbucht werden | Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dez. 2015, der nicht im Haushaltsjahr 2016 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2017 und nachfolgende übertragen wird | Ausgaben, deren Bindung im Haushaltsjahr 2016 beabsichtigt ist, mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds mit Verbuchung in den Haushaltsjahren: |          |                    |                                  | Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016 |
|---|--|---|--|--|----------|--------------------|----------------------------------|--|
|   |  |   |  | 2017   | 2018     | Nachfolgende Jahre | Noch nicht definierte Verbuchung |  |
|   | (a)  | (b)   | (c) = (a) - (b)  | (d)  | (e)      | (f)                | (g)                              | (h) = (c) + (d) + (f) + (g)  |
| <b>01</b> <b>AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>                    |  |   |  |  |          |                    |                                  |  |
| 01 Institutionelle Organe   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0        | 0                  | 0                                | 0  |
| 02 Generalsekretariat   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0        | 0                  | 0                                | 0  |
| 03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt                                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0        | 0                  | 0                                | 0  |
| 04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0        | 0                  | 0                                | 0  |
| 05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0        | 0                  | 0                                | 0  |
| 06 Technisches Büro   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0        | 0                  | 0                                | 0  |
| 07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0        | 0                  | 0                                | 0  |
| 08 Statistik und Informationssysteme  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0        | 0                  | 0                                | 0  |
| 09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0        | 0                  | 0                                | 0  |
| 10 Humane Ressourcen  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0        | 0                  | 0                                | 0  |
| 11 Sonstige allgemeine Dienste  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0        | 0                  | 0                                | 0  |
| Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen) | 0  | 0   | 0  | 0  | 0        | 0                  | 0                                | 0  |
| <b>12 GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>   |
| <b>INSGESAMT</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>   |

## AUFLISTUNG NACH AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2017

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



## AUFLISTUNG NACH AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2018

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

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

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

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

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

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

| TYPLOGIE | BEZEICHNUNG  | ANSÄTZE<br>(a) | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN FÜR<br>DEN FONDS (*)<br>(b) | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTSRÜCK-<br>STELLUNGEN (**)<br>(c) | %-Anteil des unter<br>Beachtung des<br>angewandten<br>Haushaltsgrundsatzes 3.3<br>im Fonds rückgestellten<br>Ansatzes<br>(d)=(c/a) |
|----------|--|----------------|--|--|--|
| 50-00000 | Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen    | 0              | 0  | 0  |  |
| 5000000  | GESAMTBETRAG TITEL 5   | 0              | 0  | 0  | 0,00%  |
|          | <b>GESAMTBETRAG (***)</b>  | 0              | 0  | 0  | 0,00%  |
|          | <b>DAVON FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN - LAUFENDER TEIL (**)</b> | -              | 0  | 0  | 0,00%  |
|          | <b>DAVON FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN DER KAPITALBLANZ</b>      | -              | 0  | 0  | 0,00%  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

## ANLAGE 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

| TITEL<br>TYPOLOGIE<br>KATEGORIE | BEZEICHNUNG   | Veranschlagungen 2016 |                              | Veranschlagungen 2017 |                              | Veranschlagungen 2018 |                              |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                 |   | Insgesamt             | davon einmalige<br>Einnahmen | Insgesamt             | davon einmalige<br>Einnahmen | Insgesamt             | davon einmalige<br>Einnahmen |
| 7010000                         | <b>SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>  |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                                 | Typologie 100: Schatzmeistervorschüsse  |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
| 7000000                         | <b>GESAMTBETRAG TITEL 7</b>   |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                                 | <b>EINNAHMEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN</b>   |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
| 9010000                         | Typologie 100: Einnahmen für Durchlaufposten  | 8.245.000,00          |                              | 8.170.000,00          |                              | 7.740.000,00          |                              |
| 9010100                         | Sonstige Rückbehalte  | 6.745.000,00          |                              | 6.745.000,00          |                              | 6.745.000,00          |                              |
| 9010200                         | Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit                                  | 680.000,00            |                              | 680.000,00            |                              | 680.000,00            |                              |
| 9010300                         | Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit  | 35.000,00             |                              | 35.000,00             |                              | 35.000,00             |                              |
| 9010400                         | Finanzierung der Gebarung des Gesundheitsdienstes aus der gewöhnlichen Tätigkeit der Region |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
| 9019900                         | Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten  | 785.000,00            |                              | 710.000,00            |                              | 280.000,00            |                              |
| 9020000                         | <b>Typologie 200: Einnahmen für Dritte</b>  | 755.000,00            |                              | 750.000,00            |                              | 750.000,00            |                              |
| 9020100                         | Rückerstattungen für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen im Auftrag Dritter          |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
| 9020200                         | Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter                | 730.000,00            |                              | 730.000,00            |                              | 730.000,00            |                              |
| 9020300                         | Zuwendungen von sonstigen Sektoren für Tätigkeiten im Auftrag Dritter                       |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
| 9020400                         | Einlagen bei/von Dritten  | 25.000,00             |                              | 20.000,00             |                              | 20.000,00             |                              |
| 9020500                         | Einhebung von Steuern und Abgaben im Auftrag Dritter  |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
| 9029900                         | Sonstige Einnahmen im Auftrag Dritter   |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
| 9000000                         | <b>GESAMTBETRAG TITEL 9</b>   | 9.000.000,00          |                              | 8.930.000,00          |                              | 8.490.000,00          |                              |
|                                 | <b>GESAMTBETRAG TITEL</b>   | 32.715.000,00         |                              | 32.405.000,00         |                              | 32.265.000,00         |                              |

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

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

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

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN   | 101                                      | 102  | 103                                    | 104                  | 105  | 106                                    | 107          | 108                                  | 109   | 110                        | Gesamtbetrag  |
|--|--|--|--|----------------------|--|--|--------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------|
|  | Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit | Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft | Erwerb von Gütern und Dienstleistungen | laufende Zuwendungen | Abgabenverwendungen (nur für die Regionen) | Ausgleichsfonds (nur für die Regionen) | Passivzinsen | Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge | Rückerstattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen | Sonstige laufende Ausgaben |               |
| <b>AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>                                 |  |  |  |                      |  |  |              |                                      |   |                            | 100           |
| 01 Institutionelle Organe  |  | 1.370.000,00                                   | 10.552.000,00                          | 7.905.000,00         |  |  |              |                                      |   |                            | 19.827.000,00 |
| 02 Generalsekretariat  |  | 6.000,00                                       | 707.000,00                             |                      |  |  | 0,00         |                                      |   | 10.000,00                  | 773.000,00    |
| 03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsmittel                                   |  |  |  |                      |  |  |              |                                      |   |                            | 0,00          |
| 04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste   |  |  |  |                      |  |  |              |                                      |   |                            | 0,00          |
| 05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter   |  |  |  |                      |  |  |              |                                      |   |                            | 0,00          |
| 06 Technisches Büro  |  |  | 80.000,00                              |                      |  |  |              |                                      |   |                            | 80.000,00     |
| 07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt  |  |  |  |                      |  |  |              |                                      |   |                            | 0,00          |
| 08 Statistik und Informationssysteme   | 2.315.000,00                             | 140.000,00                                     | 50.000,00                              |                      |  |  |              |                                      | 50.000,00   |                            | 2.555.000,00  |
| 09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften  |  | 3.000,00                                       | 7.000,00                               |                      |  |  |              |                                      |   |                            | 10.000,00     |
| 10 Humane Ressourcen   |  |  |  |                      |  |  |              |                                      |   |                            | 0,00          |
| 11 Sonstige allgemeine Dienste   |  |  |  |                      |  |  |              |                                      |   |                            | 0,00          |
| 12 Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen) |  |  |  |                      |  |  |              |                                      |   |                            | 0,00          |
| <b>GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>                    | 2.315.000,00                             | 1.519.000,00                                   | 11.396.000,00                          | 7.905.000,00         | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                 | 50.000,00   | 10.000,00                  | 23.195.000,00 |
| <b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>   |  |  |  |                      |  |  |              |                                      |   |                            |               |
| 01 Reservefonds  |  |  |  |                      |  |  |              |                                      |   | 220.000,00                 | 220.000,00    |
| 02 Fonds für zweifelhafte Forderungen  |  |  |  |                      |  |  |              |                                      |   |                            | 0,00          |
| 03 Sonstige Fonds  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                 | 0,00  | 220.000,00                 | 220.000,00    |
| <b>GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                 | 0,00  | 220.000,00                 | 220.000,00    |
| <b>AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>   |  |  |  |                      |  |  |              |                                      |   |                            |               |
| 01 Rückstattung Vorschüsse des Schatzamtes   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          |
| <b>GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          |
| <b>GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN</b>  | 2.315.000,00                             | 1.519.000,00                                   | 11.396.000,00                          | 7.905.000,00         | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                 | 50.000,00   | 230.000,00                 | 23.415.000,00 |

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

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN   | 101                                      | 102  | 103                                    | 104                  | 105                                       | 106                                    | 107          | 108                                  | 109   | 110                        | Gesamtbetrag         |
|--|--|--|--|----------------------|---|--|--------------|--------------------------------------|---|----------------------------|----------------------|
|  | Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit | Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft | Erwerb von Gütern und Dienstleistungen | laufende Zuwendungen | Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen) | Ausgleichsfonds (nur für die Regionen) | Passivzinsen | Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge | Rückerstattungen und Berichtigungen der Einnahmen | Sonstige laufende Ausgaben |                      |
| <b>01</b> <b>AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>                         | <b>101</b>                               | <b>102</b>                                     | <b>103</b>                             | <b>104</b>           | <b>105</b>                                | <b>106</b>                             | <b>107</b>   | <b>108</b>                           | <b>109</b>  | <b>110</b>                 | <b>100</b>           |
| 01 Institutionelle Organe  |  | 1.370.000,00                                   | 10.552.000,00                          | 8.200.000,00         |   |  |              |                                      |   |                            | 20.122.000,00        |
| 02 Generalsekretariat  |  | 6.000,00                                       | 707.000,00                             |                      |   |  | 0,00         |                                      |   | 8.000,00                   | 721.000,00           |
| 03 Wirtschaft- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungssamt  |  |  |  |                      |   |  |              |                                      |   |                            | 0,00                 |
| 04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste   |  |  |  |                      |   |  |              |                                      |   |                            | 0,00                 |
| 05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter   |  |  |  |                      |   |  |              |                                      |   |                            | 0,00                 |
| 06 Technisches Büro  |  |  | 80.000,00                              |                      |   |  |              |                                      |   |                            | 80.000,00            |
| 07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt  |  |  | 50.000,00                              |                      |   |  |              |                                      |   |                            | 50.000,00            |
| 08 Statistik und Informationssysteme   | 2.315.000,00                             | 140.000,00                                     | 6.000,00                               |                      |   |  |              |                                      |   |                            | 2.555.000,00         |
| 09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften  |  | 1.000,00                                       |  |                      |   |  |              |                                      |   |                            | 1.000,00             |
| 10 Humane Ressourcen   |  |  |  |                      |   |  |              |                                      |   |                            | 0,00                 |
| 11 Sonstige allgemeine Dienste   |  |  | 11.395.000,00                          | 6.200.000,00         | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                 | 50.000,00   | 8.000,00                   | 23.485.000,00        |
| 12 Einheitsregionalpolitik (für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)) | 2.315.000,00                             | 1.517.000,00                                   |  |                      |   |  |              |                                      |   |                            | 0,00                 |
| <b>GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>                      |  |  |  |                      |   |  |              |                                      |   |                            |                      |
| <b>20</b> <b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>   |  |  |  |                      |   |  |              |                                      |   |                            |                      |
| 01 Reservefonds  |  |  |  |                      |   |  |              |                                      |   | 220.000,00                 | 220.000,00           |
| 02 Fonds für zweifelhafte Forderungen  |  |  |  |                      |   |  |              |                                      |   |                            | 0,00                 |
| 03 Sonstige Fonds  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                 | 0,00  | 220.000,00                 | 220.000,00           |
| <b>GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>  |  |  |  |                      |   |  |              |                                      |   |                            |                      |
| <b>60</b> <b>AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschlüsse</b>  |  |  |  |                      |   |  |              |                                      |   |                            |                      |
| 01 Rückerstattung Vorschlässe des Schatzamtes  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschlüsse</b>   |  |  |  |                      |   |  |              |                                      |   |                            |                      |
| <b>GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN</b>  | <b>2.315.000,00</b>                      | <b>1.517.000,00</b>                            | <b>11.395.000,00</b>                   | <b>8.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>50.000,00</b>                                  | <b>228.000,00</b>          | <b>23.705.000,00</b> |

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

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMM \ GRUPPIERUNGEN                                | 201  | 202                       | 203                 | 204                     | 205                           | 200                                   | 301                             | 302                                 | 303   | 304  | 300  |
|--|--|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|
|  | Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft | Bruttoanlageinvestitionen | Investitionsbeträge | Investitionszuwendungen | Sonstige Investitionsausgaben | GESAMTBETRAG DER INVESTITIONSAUSGABEN | Akquisitionen von Finanzanlagen | Gewährung kurzfristiger Forderungen | Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen | Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen | GESAMTBETRAG DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN |
| <b>01</b>  |  |                           |                     |                         |                               |                                       |                                 |                                     |   |  |  |
| <b>AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b> |  |                           |                     |                         |                               |                                       |                                 |                                     |   |  |  |
| 01   |  |                           |                     |                         |                               | 0,00                                  |                                 |                                     |   |  | 0,00   |
| 02   |  |                           |                     |                         |                               | 0,00                                  |                                 |                                     |   |  | 0,00   |
| 03   |  | 30.000,00                 |                     |                         |                               | 30.000,00                             |                                 |                                     |   |  | 0,00   |
| 04   |  |                           |                     |                         |                               | 0,00                                  |                                 |                                     |   |  | 0,00   |
| 05   |  |                           |                     |                         |                               | 0,00                                  |                                 |                                     |   |  | 0,00   |
| 06   |  |                           |                     |                         |                               | 0,00                                  |                                 |                                     |   |  | 0,00   |
| 07   |  | 70.000,00                 |                     |                         |                               | 70.000,00                             |                                 |                                     |   |  | 0,00   |
| 08   |  |                           |                     |                         |                               | 0,00                                  |                                 |                                     |   |  | 0,00   |
| 09   |  |                           |                     |                         |                               | 0,00                                  |                                 |                                     |   |  | 0,00   |
| 10   |  |                           |                     |                         |                               | 0,00                                  |                                 |                                     |   |  | 0,00   |
| 11   |  |                           |                     |                         |                               | 0,00                                  |                                 |                                     |   |  | 0,00   |
| 12   |  |                           |                     |                         |                               | 0,00                                  |                                 |                                     |   |  | 0,00   |
|  | 0,00   | 100.000,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                          | 100.000,00                            | 0,00                            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>01</b>  |  |                           |                     |                         |                               | 0,00                                  |                                 |                                     |   |  | 0,00   |
| <b>02</b>  |  |                           |                     |                         |                               | 0,00                                  |                                 |                                     |   |  | 0,00   |
| <b>03</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>60</b>  |  |                           |                     |                         |                               | 0,00                                  |                                 |                                     |   |  | 0,00   |
| <b>01</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   |
|  | 0,00   | 100.000,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                          | 100.000,00                            | 0,00                            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

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

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMM \ GRUPPIERUNGEN  | Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft | 201 | 202       | Investitionsbeiträge | 203  | 204  | 205  | GESAMTBETRAG DER INVESTITIONSAUSGABEN | 301  | 302  | 303  | Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen | 304  | 300  |
|--|--|-----|-----------|----------------------|------|------|------|---------------------------------------|------|------|------|--|------|------|
| <b>AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>                                 |  |     |           |                      |      |      |      |                                       |      |      |      |  |      |      |
| 01 Institutionelle Organe  |  |     |           |                      |      |      |      | 0,00                                  |      |      |      |  |      | 0,00 |
| 02 Generalsekretariat  |  |     | 30.000,00 |                      |      |      |      | 30.000,00                             |      |      |      |  |      | 0,00 |
| 03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt                                      |  |     |           |                      |      |      |      | 0,00                                  |      |      |      |  |      | 0,00 |
| 04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste   |  |     |           |                      |      |      |      | 0,00                                  |      |      |      |  |      | 0,00 |
| 05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter   |  |     |           |                      |      |      |      | 0,00                                  |      |      |      |  |      | 0,00 |
| 06 Technisches Büro  |  |     |           |                      |      |      |      | 0,00                                  |      |      |      |  |      | 0,00 |
| 07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt  |  |     | 40.000,00 |                      |      |      |      | 40.000,00                             |      |      |      |  |      | 0,00 |
| 08 Statistik und Informationssysteme   |  |     |           |                      |      |      |      | 0,00                                  |      |      |      |  |      | 0,00 |
| 09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften  |  |     |           |                      |      |      |      | 0,00                                  |      |      |      |  |      | 0,00 |
| 10 Humane Ressourcen   |  |     |           |                      |      |      |      | 0,00                                  |      |      |      |  |      | 0,00 |
| 11 Sonstige allgemeine Dienste   |  |     |           |                      |      |      |      | 0,00                                  |      |      |      |  |      | 0,00 |
| 12 Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen) |  |     |           |                      |      |      |      | 0,00                                  |      |      |      |  |      | 0,00 |
| <b>GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>                    | 0,00   |     | 70.000,00 | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| <b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>   |  |     |           |                      |      |      |      |                                       |      |      |      |  |      |      |
| 20 Reservenfonds   |  |     |           |                      |      |      |      | 0,00                                  |      |      |      |  |      | 0,00 |
| 01 Fonds für zweifelhafte Forderungen  |  |     |           |                      |      |      |      | 0,00                                  |      |      |      |  |      | 0,00 |
| 02 Sonstige Fonds  |  |     |           |                      |      |      |      | 0,00                                  |      |      |      |  |      | 0,00 |
| <b>GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</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>AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>   |  |     |           |                      |      |      |      |                                       |      |      |      |  |      |      |
| 60 Rückstattung von Schatzmeistervorschüssen   |  |     |           |                      |      |      |      | 0,00                                  |      |      |      |  |      | 0,00 |
| 01 Rückstattung von Schatzmeistervorschüssen   |  |     | 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>GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</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>GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN</b>  | 0,00   |     | 70.000,00 | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

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

|    | AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMM \ GRUPPIERUNGEN  | INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN AUFGRUND DER ERHÖHUNG DER FINANZIELLEN AKTIVPOSTEN KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN |           |      |      |      |      |      |      |      |      | GESAMTBETRAG DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |  | 201  | 202       | 203  | 204  | 205  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  |  | 205  |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 01 | <b>AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>                               |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 01 | Institutionelle Organe   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      | 0,00 |
| 02 | Generalsekretariat   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      | 0,00 |
| 03 | Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt                                       |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      | 0,00 |
| 04 | Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      | 0,00 |
| 05 | Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      | 0,00 |
| 06 | Technisches Büro   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      | 0,00 |
| 07 | Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      | 0,00 |
| 08 | Statistik und Informationssysteme  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      | 0,00 |
| 09 | Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      | 0,00 |
| 10 | Humane Ressourcen  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      | 0,00 |
| 11 | Sonstige allgemeine Dienste  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      | 0,00 |
| 12 | Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (Inur für die Regionen) |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      | 0,00 |
|    | <b>GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>                  | 0,00   | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | <b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 01 | Reservefonds   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      | 0,00 |
| 02 | Fonds für zweifelhafte Forderungen   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      | 0,00 |
| 03 | Sonstige Fonds   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      | 0,00 |
|    | <b>GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</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 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | <b>AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 01 | Rückertattung von Schätzmeisterentschlüsse   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      | 0,00 |
|    | <b>GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</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 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN</b>  | 0,00   | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN**

**AUSGABEN DIENSTE FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMETENZVERANSCHLAGUNGEN Finanzjahr 2016**

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



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN**

**AUSGABEN DIENSTE FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMETENZVERANSCHLAGUNGEN Finanzjahr 2017**

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

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN**

**AUSGABEN DIENSTE FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMETENZVERANSCHLAGUNGEN Finanzjahr 2018**

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