

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle			Il Direttore dell'Ufficio Ragioneria Der Leiter des Rechnungsamtes
N./NR.	Capitolo/Kapitel	Esercizio/ Finanzjahr	Trento, Trient

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 261/16

Nr. 261/16

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

22.12.2016

*In presenza dei
sottoindicati membri*

*In Anwesenheit der
nachstehenden Mitglieder*

*Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Segretario questore
Segretario questore
Segretario questore*

*Thomas Dr. Widmann
arch. Lorenzo Ossanna
Florian Dr. Mussner
geom. Giacomo Bezzi
Pietro De Godenz
Veronika Drⁱⁿ Stirner*

*Präsidentin
Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretär
Präsidialsekretär
Präsidialsekretärin*

*Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale*

Dr. Stefan Untersulzner

*Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates*

Assenti:

Abwesend:

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Approvazione del bilancio finanziario gestionale e riapprovazione del documento tecnico di accompagnamento per gli anni 2017 – 2018 - 2019 del Consiglio regionale</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Genehmigung des Gebarungshaushalts und nochmalige Genehmigung des technischen Begleitberichtes des Regionalrates für die Finanzjahre 2017 – 2018 – 2019</p>
---	---

DELIBERAZIONE N. 261/16

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

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

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

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

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

Preso atto che il Consiglio regionale ha approvato con deliberazione n. 40 del 6 dicembre 2016 il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017–2018–2019, per il funzionamento del Consiglio regionale;

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

BESCHLUSS Nr. 261/16

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

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

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

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

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

Des Weiteren zur Kenntnis genommen, dass der Regionalrat den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2017 – 2018 – 2019 für die Funktionsfähigkeit des Regionalrates mit dem Beschluss Nr. 40 vom 6. Dezember 2016 genehmigt hat;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des Regionalrates Nr. 22 vom 10. Dezember 2015 mit welchem unter anderem Art. 2 Absatz 3 der

3 del Regolamento interno;

Vista la delibera n. 199 del 20.01.2016 con la quale sono state affidate al Segretario Generale le competenze relative alla gestione delle risorse del bilancio finanziario gestionale non di competenza dell'Ufficio di Presidenza; Ritenuto quindi di assegnare le risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017-2018-2019 al dott. Stefan Untersulzner, Segretario generale del Consiglio regionale, così come esposto nell'allegato 1;

Visti gli allegati 1), concernente il bilancio finanziario gestionale 2), concernente il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione e allegato 3) relativo al dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l'anno 2017 secondo la struttura del piano dei conti finanziario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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

All'unanimità dei voti legalmente espressi;

delibera

1. Di approvare il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2017-2018-2019, redatto per capitoli, raccordati al IV livello del piano dei conti finanziario, come da allegato 1), parte integrante della presente deliberazione.

2. Di riapprovare il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione per gli anni 2017-2018-2019, composto da:

- prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie;
- prospetti delle previsioni di spesa per

Geschäftsordnung geändert wurde;

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 199 vom 20. Jänner 2016, mit welchem der Generalsekretär mit der Gebarung der Finanzmittel des Gebarungshaushalts, sofern diese nicht in die Zuständigkeit des Präsidiums fällt, betraut worden ist und die Ansicht vertretend, dass die im Gebarungshaushalt für den Dreijahreszeitraum 2017 – 2018 – 2019 bereitgestellten Geldmittel dem Generalsekretär des Regionalrates, Herrn Dr. Stefan Untersulzner, so wie in der Anlage 1) angeführt, zugewiesen werden sollen;

Nach Einsicht in die Anlage 1) betreffend den Gebarungshaushalt, die Anlage 2) betreffend den technischen Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag und in die Anlage 3), welche die Einnahmen- und Ausgabenbereitstellungen für das Jahr 2017 gemäß der Struktur des Finanzkontenplans im Detail auflistet, wobei genannte Anlagen ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bilden;

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

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmenmehrheit -

beschließt

1. Den in der Anlage 1) enthaltenen Gebarungshaushalt für die Finanzjahre 2017 – 2018 – 2019, erstellt nach Kapitel, die der IV. Ebene des Finanzkontenplans zugeordnet werden, zu genehmigen, wobei genannte Anlage ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet.

2. Den technischen Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2017 – 2018 – 2019 erneut zu genehmigen, wobei sich dieser wie folgt zusammensetzt und ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet:

- Aufstellung der Einnahmenvoranschläge nach Titel, Typologien und Kategorien;
- Aufstellung der Ausgabenvoranschläge

missioni, programmi e macroaggregati, suddivisi per titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione,

parte integrante della presente deliberazione.

3. Di assegnare le risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017-2018-2019 al Segretario generale del Consiglio regionale dott. Stefan Untersulzner, come da allegato 1).

4. Di dare atto del dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l'anno 2017 secondo la struttura del piano dei conti finanziario di cui all'allegato 3), parte integrante della presente deliberazione.

nach Aufgabenbereiche, Programme und Gruppierungen, unterteilt nach Titel für jedes der im Haushaltsvoranschlag angeführten Finanzjahre;

3. Die im Gebarungshaushalt für den Dreijahreszeitraum 2017 – 2018 – 2019 bereitgestellten Geldmittel dem Generalsekretär des Regionalrates, Dr. Stefan Untersulzner, so wie in der Anlage 1) angeführt, zuzuweisen;

4. Die detaillierte Aufstellung der Einnahmen- und der Ausgabenbereitstellungen für das Finanzjahr 2017 gemäß der Struktur des Finanzkontenplans, wie in der Anlage 3) angeführt, zur Kenntnis zu nehmen, wobei genannte Anlage ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT
- Dr. Thomas Widmann -

IL SEGRETARIO GENERALE / DER GENERALSEKRETÄR
- Dr. Stefan Untersulzner -

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2017 - 2018 - 2019
ENTRATE**

ALLEGATO 1)

TIPOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	Residui presunti al termine del 2016	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
FONDO CASSA INIZIALE		2.000.000,00			
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO					
Capitolo 300					
Tit/Tip/Cat 2010102 Piano Finanziario E.2.01.01.02.000	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
TOTALE TIPOLOGIA 01		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTALE TITOLO 2		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
PROVENTI PER CESSIONI IN USO DEI BENI DEL CONSIGLIO REGIONALE					
Capitolo 203					
Tit/Tip/Cat 3010300 Piano Finanziario E.3.01.03.02.000	-	-	-	-	-
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
TOTALE TIPOLOGIA 01		-	-	-	-
INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA					
Capitolo 200					
Tit/Tip/Cat 3030300 Piano Finanziario E.3.03.03.04.000	5.000,000	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
TOTALE TIPOLOGIA 03		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
INDENNIZZO PER INFORTUNI DIPENDENTI DA INAIL					
Capitolo 260					
Tit/Tip/Cat 3050100 Piano Finanziario E.3.05.01.99.000	-	-	-	-	-
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
TOTALE TIPOLOGIA 03		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RIMBORSO ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI					
Capitolo 230					
Tit/Tip/Cat 3050200 Piano Finanziario E.3.05.02.01.000	-	-	-	-	-
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
TOTALE TIPOLOGIA 03		-	-	-	-

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2017 - 2018 - 2019
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	Residui presunti al termine del 2016	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Capitolo 250 Tit./Tip/Cat 3059900 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Capitolo 302 Tit./Tip/Cat 3059900 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
Capitolo 320 Tit./Tip/Cat 3059900 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	160.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 05	-	200.000,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00
TOTALE TITOLO 3	5.000,00	220.000,00	215.000,00	205.000,00	205.000,00
Capitolo 409 Tit./Tip/Cat 5010200 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
Capitolo 603 Tit./Tip/Cat 5010200 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
TOTALE TIPOLOGIA 01	-	-	-	-	-
Capitolo 600 Tit./Tip/Cat 5020200 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	3.130.000,00	300.000,00	105.000,00	400.000,00	-
Capitolo 601 Tit./Tip/Cat 5020200 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.000.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 02	3.130.000,00	6.200.000,00	6.005.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2017 - 2018 - 2019
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	Residui presunti al termine del 2016	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Capitolo 420 Tit./Tip./Cat 5040300 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	15.080.000,00	15.080.000,00	13.325.000,00	13.325.000,00
Capitolo 602 Tit./Tip./Cat 5040300 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	8.500.000,00	-	-	-	-
TOTALE TIPOLOGIA 04	8.500.000,00	15.080.000,00	15.080.000,00	13.325.000,00	13.325.000,00
TOTALE TITOLO 5	11.630.000,00	21.280.000,00	21.085.000,00	19.625.000,00	18.325.000,00
Capitolo 535 Tit./Tip./Cat 7010100 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
TOTALE TIPOLOGIA 01	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 7	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA	11.635.000,00	33.500.000,00	31.300.000,00	29.830.000,00	28.530.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Capitolo 305 Tit./Tip./Cat 9010100 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	615.000,00	615.000,00	670.000,00	670.000,00
Capitolo 400 Tit./Tip./Cat 9019900 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 408 Tit./Tip./Cat 9010100 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2017 - 2018 - 2019
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	Residui presunti al termine del 2016	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Capitolo 410 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E DA PENSIONI INTEGRATIVE Piano Finanziario E.9.01.02.01.000	-	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Tit/Tip/Cat 9010200 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 411 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E DA PENSIONI INTEGRATIVE Piano Finanziario E.9.01.02.02.000	-	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Tit/Tip/Cat 9010200 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 414 ALTRE RITENUTE EFFETTUATE PER CONTO TERZI Piano Finanziario E.9.01.01.99.000	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tit/Tip/Cat 9010100 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 415 ALTRE RITENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI Piano Finanziario E.9.01.02.99.000	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tit/Tip/Cat 9010200 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 416 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO Piano Finanziario E.9.01.03.01.000	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Tit/Tip/Cat 9010300 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 418 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO Piano Finanziario E.9.01.03.02.000	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tit/Tip/Cat 9010300 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 419 RIMBORSO DA INPS (EX INPDAP) DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO/RAPPORTO A CARICO INPS (EX INPDAP) Piano Finanziario E.9.01.99.99.000	35.000,00	185.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Tit/Tip/Cat 9019900 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 425 RITENUTE FISCALI SU INDENNITÀ EROGATE AI CONSIGLIERI REGIONALI ED EX CONSIGLIERI REGIONALI Piano Finanziario E.9.01.01.99.000	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Tit/Tip/Cat 9010100 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 427 MAGGIORI SOMME VERSE D'AGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI PER RIDETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE, A TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4 Piano Finanziario E.9.01.99.99.000	-	-	-	-	-
Tit/Tip/Cat 9019900 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2017 - 2018 - 2019
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	Residui presunti al termine del 2016	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Capitolo 428 Tit/Tip/Cat 9010100 RITENUTE FISCALI SU VALORE ATTUALE Piano Finanziario E.9.01.01.99.000	-	50.000,00	50.000,00	-	-
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 430 Tit/Tip/Cat 9019900 CONTRIBUTI PENSIONISTICI DI LAVORATORI DIPENDENTI CHE RICOPRONO CARICHE PUBBLICHE Piano Finanziario E.9.01.99.99.000	-	160.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 435 Tit/Tip/Cat 9019900 SVINCOLO DI FONDI PER RESTITUZIONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER ASSEGNO VITALIZIO Piano Finanziario E.9.01.99.99.000	-	450.000,00	900.000,00	430.000,00	430.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
TOTALE TIPOLOGIA 100	35.000,00	8.490.000,00	8.905.000,00	8.370.000,00	8.370.000,00
Capitolo 312 Tit/Tip/Cat 9020200 CONTRIBUTI MENSILI OBBLIGATORI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI CONSIGLIERI REGIONALI, A TERMINI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 5 Piano Finanziario E.9.02.02.03.000	-	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 405 Tit/Tip/Cat 9020400 ENTRATE DERIVANTI DA DEPOSITI PROVVISORI E CAUZIONALI Piano Finanziario E.9.02.04.02.000	-	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
TOTALE TIPOLOGIA 200	-	755.000,00	755.000,00	750.000,00	750.000,00
TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	35.000,00	9.245.000,00	9.660.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	11.670.000,00	42.745.000,00	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2017 - 2018 - 2019
SPESE**

ALLEGATO 1)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2016	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Capitolo 105 IRAP SU INDENNITÀ AI CONSIGLIERI REGIONALI Piano Finanziario U.1.02.01.01.000	-	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01011102 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 220 IRAP SU ASSEGNI VITALIZI Piano Finanziario U.1.02.01.01.000	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01011102 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 270 IRAP SU VALORE ATTUALE Piano Finanziario U.1.02.01.01.000	-	93.000,00	93.000,00	-	-
Mis/Prog/Tit/Mac 01011102 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 910 IRAP SU COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO REGIONALE NELLA COMMISSIONE DEI DODICI PER LE NORME DI ATTUAZIONE	-	-	-	-	-
Mis/Prog/Tit/Mac 01011102 Piano Finanziario U.1.02.01.01.000					
Mis/Prog/Tit/Mac 01011102 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
TOTALE 01011102	-	1.303.000,00	1.303.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
Capitolo 100 INDENNITÀ AI CONSIGLIERI REGIONALI; INDENNITÀ DI FUNZIONE AI MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA	-	8.330.000,00	8.330.000,00	8.330.000,00	8.330.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Piano Finanziario U.1.03.02.01.000					
Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 110 RIMBORSO AI CONSIGLIERI REGIONALI DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE	20.000,00	770.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Piano Finanziario U.1.03.02.01.000					
Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2017 - 2018 - 2019
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2016	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<p>Capitolo 130 RIMBORSO PARZIALE COPERTURA ASSICURATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI Piano Finanziario U.1.03.02.01.000</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p>	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<p>Capitolo 135 CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE A CARICO DEL CONSIGLIO REGIONALE A TERMINI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 5</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Piano Finanziario U.1.03.02.01.000</p> <p>Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p>	-	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
<p>Capitolo 160 SPESE DI RAPPRESENTANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Piano Finanziario U.1.03.02.99.000</p> <p>Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p>	10.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<p>Capitolo 295 ONERI PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME NON VERSATE DA PARTE DEI CONSIGLIERI A TERMINI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Piano Finanziario U.1.03.02.03.000</p> <p>Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p>	-	50.000,00	50.000,00	-	-
<p>Capitolo 555 SPESE PER L'ADESIONE AD ASSOCIAZIONI, ORGANISMI CULTURALI E ISTITUZIONALI</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Piano Finanziario U.1.03.02.99.000</p> <p>Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p>	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<p>Capitolo 556 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE, L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE A CARATTERE ISTITUZIONALE COMPREDENTI CELEBRAZIONI, EVENTI, CONVEGNI, INCONTRI, CONFERENZE, NONCHÉ VISITE GUIDATE E ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE AI CONSIGLIERI</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Piano Finanziario U.1.03.02.02.000</p> <p>Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p>	10.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
<p>Capitolo 568 COMPENSO AI COMPONENTI DELL'ORGANO REGIONALE PER LA REVISIONE DEI BILANCI E DEI RENDICONTI</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Piano Finanziario U.1.03.02.01.000</p> <p>Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p>	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2017 - 2018 - 2019
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2016	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Capitolo 900 COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO REGIONALE NELLA COMMISSIONE DEI DODICI PER LE NORME DI ATTUAZIONE Piano Finanziario U.1.03.02.01.000	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01011103 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE 01011103	42.000,00	10.966.000,00	10.974.000,00	10.864.000,00	10.864.000,00
Capitolo 120 INTERVENTI A FAVORE DEI GRUPPI CONSILIARI Piano Finanziario U.1.04.01.04.001	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01011104 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Capitolo 200 SPESE PER ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E DI REVERSIBILITÀ Piano Finanziario U.1.04.02.01.000	-	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01011104 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00
Capitolo 285 VALORE ATTUALE DA LIQUIDARE AI BENEFICIARI E RELATIVI ONERI FISCALI A TERMINI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4 Piano Finanziario U.1.04.02.01.000	-	1.100.000,000	1.100.000,00	-	-
Mis/Prog/Tit/Mac 01011104 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	1.100.000,000	1.100.000,00	-	-
Capitolo 290 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE INTROITATE CON DESTINAZIONE FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELL'OCCUPAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4 Piano Finanziario U.1.04.01.02.000	11.990.000,00	350.000,00	6.005.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01011104 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	11.990.000,00	350.000,00	6.005.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00
TOTALE 01011104	11.990.000,00	9.100.000,00	14.755.000,00	13.950.000,00	12.650.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01	12.032.000,00	21.369.000,00	26.982.000,00	26.024.000,00	24.724.000,00
di cui Titolo 1 - spesa corrente	12.032.000,00	21.369.000,00	26.982.000,00	26.024.000,00	24.724.000,00
di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	-	-	-	-	-
Capitolo 525 TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Piano Finanziario U.1.02.01.06.000	1.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01031102 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	1.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2017 - 2018 - 2019
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2016	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Capitolo 590 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI Piano Finanziario U.1.02.01.01.000	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01031102 Piano Finanziario U.1.02.01.01.000	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE 01031102	1.000,000	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Capitolo 508 SPESE VARIE PER ALTRI BENI DI CONSUMO Piano Finanziario U.1.03.01.02.000	3.000,00	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Piano Finanziario U.1.03.01.02.000	3.000,00	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 552 SPESE VARIE E CASUALI Piano Finanziario U.1.03.01.02.000	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Piano Finanziario U.1.03.01.02.000	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Capitolo 509 SPESE VARIE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI Piano Finanziario U.1.03.02.16.000	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Piano Finanziario U.1.03.02.16.000	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Capitolo 510 SPESE VARIE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Piano Finanziario U.1.03.02.13.000	1.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Piano Finanziario U.1.03.02.13.000	1.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 516 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MOBILI, IMMOBILI, AUTOMEZZI E ALTRI BENI MATERIALI Piano Finanziario U.1.03.02.09.000	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Piano Finanziario U.1.03.02.09.000	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Capitolo 520 AFFITTO DI LOCALI Piano Finanziario U.1.03.02.07.000	-	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Piano Finanziario U.1.03.02.07.000	-	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Capitolo 524 SPESE PER RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA E UTENZE DIVERSE Piano Finanziario U.1.03.02.05.000	20.000,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Piano Finanziario U.1.03.02.05.000	20.000,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
Capitolo 528 ACQUISTO E RILEGATURA DI RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI Piano Finanziario U.1.03.02.16.000	-	-	-	-	-
Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Piano Finanziario U.1.03.02.16.000	-	-	-	-	-
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2017 - 2018 - 2019
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2016	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Capitolo 540 SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Piano Finanziario U.1.03.01.02.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	3.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Capitolo 564 COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER STUDI, SERVIZI E CONSULENZE TECNICHE AD ESTRANEI RESI NELL'INTERESSE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Piano Finanziario U.1.03.02.10.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	160.000,00	200.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00
Capitolo 565 CONSULENZE PER SERVIZI FINANZIARI Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Piano Finanziario U.1.03.02.17.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	10.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Capitolo 780 COMMISSIONI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO FINANZIARIO Mis/Prog/Tit/Mac 01031103 Piano Finanziario U.1.03.02.17.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	80.000,00	440.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
TOTALE 01031103	277.000,00	889.000,00	722.000,00	708.000,00	700.000,00
Capitolo 750 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA Mis/Prog/Tit/Mac 01031107 Piano Finanziario U.1.07.06.04.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
TOTALE 01031107	-	-	-	-	-
Capitolo 533 PREMI DI ASSICURAZIONE Mis/Prog/Tit/Mac 01031110 Piano Finanziario U.1.10.04.01.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE 01031110	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 650 ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E SUPPELLETTILI Mis/Prog/Tit/Mac 01032202 Piano Finanziario U.2.02.01.03.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 651 ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICIO Mis/Prog/Tit/Mac 01032202 Piano Finanziario U.2.02.01.06.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Capitolo 652 ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO Mis/Prog/Tit/Mac 01032202 Piano Finanziario U.2.02.02.02.000 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	50.000,00	50.000,00	-	-

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2017 - 2018 - 2019
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2016	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
TOTALE 01032202	-	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE PROGRAMMA 03	278.000,00	989.000,00	821.000,00	749.000,00	749.000,00
di cui Titolo 1 - spesa corrente	278.000,00	909.000,00	741.000,00	719.000,00	719.000,00
di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	-	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
SPESA PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, AUTOVEICOLI E SERVIZI INFORMATICI IN OUTSOURCING					
Mis/Prog/Tit/Mac 01081103 Piano Finanziario U.1.03.02.07.000	5.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 545					
SPESA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE, RELATIVE LICENZE E COLLEGAMENTI INFORMATICI					
Mis/Prog/Tit/Mac 01081103 Piano Finanziario U.1.03.02.19.000	5.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
TOTALE 01081103	10.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
ACQUISTO DI HARDWARE E STRUMENTAZIONE INFORMATICA					
Capitolo 670					
Mis/Prog/Tit/Mac 01082202 Piano Finanziario U.2.02.01.07.000	10.000,00	70.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 671					
ACQUISTO DI SOFTWARE, SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA					
Mis/Prog/Tit/Mac 01082202 Piano Finanziario U.2.02.03.02.000	30.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
TOTALE 01082202	40.000,00	150.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE PROGRAMMA 08	50.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
di cui Titolo 1 - spesa corrente	10.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	40.000,00	150.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE					
Capitolo 300					
Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Piano Finanziario U.1.01.01.01.000	30.000,00	1.580.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 301					
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE					
Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Piano Finanziario U.1.01.02.01.000	-	490.000,00	490.000,00	480.000,00	480.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2017 - 2018 - 2019
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2016	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Capitolo 303 ASSEGNI FAMILIARI E ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI Piano Finanziario U.1.01.02.02.000 Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo 304 SOMME DA CORRISPONDERE ALL'INPS (EX INPDAP) PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA Piano Finanziario U.1.01.02.01.000 Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
Capitolo 305 FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI Piano Finanziario U.1.01.01.02.000 Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Capitolo 306 CONTRIBUTI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Piano Finanziario U.1.01.02.01.000 Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Capitolo 310 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO Piano Finanziario U.1.01.01.01.000 Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	5.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Capitolo 330 SPESE PER IL SERVIZIO ALTERNATIVO DI MENSA Piano Finanziario U.1.01.01.02.000 Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	5.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Capitolo 340 ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE Piano Finanziario U.1.01.02.02.000 Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Capitolo 420 INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE A CARICO ENTE Piano Finanziario U.1.01.02.02.000 Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	20.000,00	90.000,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00
Capitolo 430 SPESE PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO O LORO AVENTI DIRITTO DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DI PENSIONE A CARICO DEL CONSIGLIO REGIONALE Piano Finanziario U.1.01.02.02.000 Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2017 - 2018 - 2019
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2016	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Capitolo 560 COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DI COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI E GRUPPI DI LAVORO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01101101 Piano Finanziario U.1.01.01.02.000	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
TOTALE 01101101	60.000,00	2.405.000,00	2.345.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00
Capitolo 325 IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01101102 Piano Finanziario U.1.02.01.01.000	-	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
TOTALE 01101102	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Capitolo 320 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	5.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01101103 Piano Finanziario U.1.03.02.02.000	5.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
Capitolo 370 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01101103 Piano Finanziario U.1.03.02.04.000	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
Capitolo 532 SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01101103 Piano Finanziario U.1.03.01.02.000	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
TOTALE 01101103	5.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Capitolo 302 RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE ACCOLTO A COMANDO	-	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01101109 Piano Finanziario U.1.09.01.01.000	-	-	120.000,00	100.000,00	100.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
TOTALE 01101109	-	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE PROGRAMMA 10	65.000,00	2.705.000,00	2.640.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
di cui Titolo 1 - spesa corrente	65.000,00	2.705.000,00	2.640.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	-	-	-	-	-
Capitolo 578 SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 01111102 Piano Finanziario U.1.02.01.02.000	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2017 - 2018 - 2019
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2016	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
TOTALE 01111102	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 350					
SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI, SORVEGLIANZA SANITARIA E DERIVANTI DA DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 626 E S.M. Piano Finanziario U.1.03.02.04.000	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 576					
RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA Piano Finanziario U.1.03.02.17.000	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 380					
ONERI PER RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI DIPENDENTI PER FATTI O CAUSE CONNESSI ALLE PROPRIE FUNZIONI Piano Finanziario U.1.03.02.99.000	-	-	-	-	-
Mis/Prog/Tit/Mac 01111103	-	-	-	-	-
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE 01111103	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE PROGRAMMA 11	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
di cui Titolo 1 - spesa corrente	-	-	-	-	-
di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 01	12.425.000,00	25.320.000,00	30.650.000,00	29.510.000,00	28.210.000,00
di cui Titolo 1 - spesa corrente	12.385.000,00	25.090.000,00	30.460.000,00	29.420.000,00	28.120.000,00
di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	40.000,00	230.000,00	190.000,00	90.000,00	90.000,00
Capitolo 700					
FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE Piano Finanziario U.1.10.01.01.000	-	-	500.000,00	300.000,00	300.000,00
Mis/Prog/Tit/Mac 20011110	-	-	-	-	-
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
Capitolo 710					
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE Piano Finanziario U.1.10.01.99.000	-	-	150.000,00	20.000,00	20.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-
Capitolo 801					
FONDO DI RISERVA PER GLI STANZIAMENTI DI CASSA Piano Finanziario U.1.10.01.01.000	-	6.180.000,00	-	-	-
Mis/Prog/Tit/Mac 20011110	-	6.180.000,00	650.000,00	320.000,00	320.000,00
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	6.180.000,00	650.000,00	320.000,00	320.000,00
TOTALE 20011110	-	6.180.000,00	650.000,00	320.000,00	320.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01	-	6.180.000,00	650.000,00	320.000,00	320.000,00
di cui Titolo 1 - spesa corrente	-	-	-	-	-
di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	-	-	-	-	-

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2017 - 2018 - 2019
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2016	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
TOTALE MISSIONE 20	-	6.180.000,00	650.000,00	320.000,00	320.000,00
di cui Titolo 1 - spesa corrente	-	6.180.000,00	650.000,00	320.000,00	320.000,00
di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	-	-	-	-	-
Capitolo 720					
RIMBORSO ANTICIPAZIONI AL TESORIERE PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA					
Mis/Prog/Tit/Mac 60015501	-	-	-	-	-
Piano Finanziario U.5.01.01.01.000					
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
TOTALE 60015501	-	-	-	-	-
TOTALE PROGRAMMA 01	-	-	-	-	-
di cui Titolo 1 - spesa corrente	-	-	-	-	-
di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60	-	-	-	-	-
TOTALE	12.425.000,00	31.500.000,00	31.300.000,00	29.830.000,00	28.530.000,00
di cui Titolo 1 - spesa corrente	12.385.000,00	31.270.000,00	31.110.000,00	29.740.000,00	28.440.000,00
di cui Titolo 2 - spesa in conto capitale	40.000,00	230.000,00	190.000,00	90.000,00	90.000,00
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
VERSAMENTO AL FONDO DI SOLIDARIETA' DEL CONTRIBUTO MENSILE OBBLIGATORIO A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI					
Capitolo 705					
Mis/Prog/Tit/Mac 99017701	-	615.000,00	615.000,00	670.000,00	670.000,00
Piano Finanziario U.7.01.01.99.000					
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 800					
ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO DI CASSA E ECONOMATO					
Mis/Prog/Tit/Mac 99017701	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanziario U.7.01.99.03.000					
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 808					
VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IMPOSTA SUL VALORE					
AGGIUNTO PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DPR 633/1972					
ART. 17 TER					
Mis/Prog/Tit/Mac 99017701	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Piano Finanziario U.7.01.01.02.000					
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					
Capitolo 810					
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E DA PENSIONI INTEGRATIVE					
Mis/Prog/Tit/Mac 99017701	-	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Piano Finanziario U.7.01.02.01.000					
Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE					

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2017 - 2018 - 2019
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2016	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<p>Capitolo 811</p> <p>VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E DA PENSIONI INTEGRATIVE</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 99017701 Piano Finanziario U.7.01.02.02.000</p> <p>Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p>	-	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
<p>Capitolo 814</p> <p>ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE EFFETTUATE PER CONTO TERZI</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 99017701 Piano Finanziario U.7.01.01.99.000</p> <p>Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p>	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<p>Capitolo 815</p> <p>ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 99017701 Piano Finanziario U.7.01.02.99.000</p> <p>Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p>	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<p>Capitolo 816</p> <p>VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 99017701 Piano Finanziario U.7.01.03.01.000</p> <p>Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p>	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<p>Capitolo 818</p> <p>VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 99017701 Piano Finanziario U.7.01.03.02.000</p> <p>Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p>	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<p>Capitolo 820</p> <p>SPESA PER LA CORRESPONSIONE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO/RAPPORTO A CARICO INPS (EX INPDAP)</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 99017701 Piano Finanziario U.7.01.99.99.000</p> <p>Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p>	35.000,00	185.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
<p>Capitolo 825</p> <p>VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU INDENNITÀ EROGATE AI CONSIGLIERI REGIONALI ED EX CONSIGLIERI REGIONALI</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 99017701 Piano Finanziario U.7.01.01.99.000</p> <p>Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p>	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<p>Capitolo 827</p> <p>RESTITUZIONE AGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI DELLE MAGGIORI SOMME VERSATE PER RIDETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE, A TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4</p> <p>Mis/Prog/Tit/Mac 99017701 Piano Finanziario U.7.01.99.99.000</p> <p>Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE</p>	-	-	-	-	-

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNI 2017 - 2018 - 2019
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui presunti al termine del 2016	Cassa	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Capitolo 828 VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUL VALORE ATTUALE ATTRIBUITO Piano Finanziario U.7.01.01.99.000 Mis/Prog/Tit/Mac 99017701 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	50.000,00	50.000,00	-	-
Capitolo 830 VERSAMENTO CONTRIBUTI PENSIONISTICI DI LAVORATORI DIPENDENTI CHE RICOPRONO CARICHE PUBBLICHE Piano Finanziario U.7.01.99.99.000 Mis/Prog/Tit/Mac 99017701 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	160.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00
Capitolo 835 RESTITUZIONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER ASSEGNO VITALIZIO Piano Finanziario U.7.01.99.99.000 Mis/Prog/Tit/Mac 99017701 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	450.000,00	900.000,00	430.000,00	430.000,00
TOTALE 99017701	35.000,00	8.490.000,00	8.905.000,00	8.370.000,00	8.370.000,00
Capitolo 712 VERSAMENTO AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI A TERMINI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014 N. 5 Piano Finanziario U.7.02.02.03.000 Mis/Prog/Tit/Mac 99017702 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Capitolo 805 RESTITUZIONE SOMME DERIVANTI DA DEPOSITI PROVVISORI E CAUZIONI Piano Finanziario U.7.02.04.02.000 Mis/Prog/Tit/Mac 99017702 Responsabile 01 - SEGRETARIO GENERALE	-	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE 99017702	-	755.000,00	755.000,00	750.000,00	750.000,00
TOTALE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	35.000,00	9.245.000,00	9.660.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	12.460.000,00	40.745.000,00	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2017 - 2018 - 2019
EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
KASSAFONDS ZU BEGINN					
Kapitel 300 ZUWENDUNGEN AUS DEM HAUSHALT DER REGION FÜR DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT DES REGIONALRATES Tit/Typ/Kat 2010102 Finanzplan E.2.01.01.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 01	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
GESAMTBETRAG TITEL 2					
Kapitel 203 ERTRÄGE AUS DER BENÜTZUNGSÜBERLASSUNG VON GÜTERN DES REGIONALRATES Tit/Typ/Kat 3010300 Finanzplan E.3.01.03.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 01	-	-	-	-	-
Kapitel 200 ZINSEN AUF DEN KASSABESTAND Tit/Typ/Kat 3030300 Finanzplan E.3.03.03.04.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 03	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ENTSCHÄDIGUNG FÜR UNFÄLLE DER BEDIENTEN VONSEITEN DER INAIL					
Kapitel 260 Finanzplan E.3.05.01.99.000 Tit/Typ/Kat 3050100 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 03	-	-	-	-	-
RÜCKERSTATTUNG DER AUSGABEN FÜR AN ÖFFENTLICHE KÖRPERSCHAFTEN ABGEORDNETES PERSONAL					
Kapitel 230 Finanzplan E.3.05.02.01.000 Tit/Typ/Kat 3050200 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 03	-	-	-	-	-

**GEBARUNGSHAUSHALT
JAHRE 2017 - 2018 - 2019
EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kapitel 250 VERSCHIEDENE EINNAHMEN UND RÜCKERSTATTUNGEN Tit/Typ/kat 3059900 Finanzplan E.3.05.99.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Kapitel 302 FERNBLEIBEN VON SITZUNGEN UND VERSCHIEDENE EIN- BEHALTE Tit/Typ/kat 3059900 Finanzplan E.3.05.99.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-
Kapitel 320 SOLIDARITÄTSBEITRAG ZU LASTEN DER INHABER DER LEIBRENTE UND ÜBERTRAGBAREN LEIBRENTE DER BIS ZUR XIII. LEGISLATURPERIODE GEWÄHLTEN ABGEORDNETEN Tit/Typ/kat 3059900 Finanzplan E.3.05.99.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	160.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 05	-	200.000,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00
GESAMTBETRAG TITEL 3	5.000,00	220.000,00	215.000,00	205.000,00	205.000,00
Kapitel 409 WIEDEREREINNAHMUNG VON BETRÄGEN, DIE DEM GARANTIEFONDS ENTNOMMEN WORDEN SIND Tit/Typ/kat 5010200 Finanzplan E.5.01.02.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-
Kapitel 603 VOM VERMÖGEN DES GARANTIEFONDS DESINVESTIERTE BETRÄGE BETREFFEND DIE ZURÜCKGEZAHLTEN UND DURCH DIE ANTEILE DES FAMILY FONDS WIEDER IN DIE VERFÜGBARKEIT DES REGIONALRATES GELANGTEN BETRÄGE Tit/Typ/kat 5010200 Finanzplan E.5.01.02.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 01	-	-	-	-	-
Kapitel 600 IN BAR ZURÜCKGEZAHLTE BETRÄGE BETREFFEND DIE ZUERKENNUNG DES BARWERTES IN ANWENDUNG DES REGIONALGESETZES NR. 4 VOM 11. JULI 2014 Tit/Typ/kat 5020200 Finanzplan E.5.02.02.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	3.130.000,00	300.000,00	105.000,00	400.000,00	-
Kapitel 601 AUFGRUND DER ANWENDUNG DES REGIONALGESETZES NR. 4 VOM 11. JULI 2014 ERWACHSENDES STEUERGUTHABEN Tit/Typ/kat 5020200 Finanzplan E.5.02.02.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.000.000,00
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 02	3.130.000,00	6.200.000,00	6.005.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2017 - 2018 - 2019
EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kapitel 420 WIEDERVEREINNAHMUNG VON BETRÄGEN, DIE DEM GARANTIEFONDS ENTNOMMEN WORDEN SIND Titl/Typ/Kat 5040300 Finanzplan E.5.04.03.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	15.080.000,00	15.080.000,00	13.325.000,00	13.325.000,00
Kapitel 602 VOM VERMÖGEN DES GARANTIEFONDS DESINVESTIERTE BETRÄGE BETREFFEND DIE IM SINNE DES REGIONALGESETZES NR. 4 VOM 11. JULI 2014 ZURÜCKGEHALTEN BETRÄGE Titl/Typ/Kat 5040300 Finanzplan E.5.04.03.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	8.500.000,00	-	-	-	-
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 04	8.500.000,00	15.080.000,00	15.080.000,00	13.325.000,00	13.325.000,00
GESAMTBETRAG TITEL 5	11.630.000,00	21.280.000,00	21.085.000,00	19.625.000,00	18.325.000,00
Kapitel 535 VORSCHÜSSE VON SEITEN DES SCHATZMEISTERS UM VORÜBERGEHENDEN KASSAENGÄSSEN ZU BEGEGNEN Titl/Typ/Kat 7010100 Finanzplan E.7.01.01.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 01	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG TITEL 7	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN	11.635.000,00	33.500.000,00	31.300.000,00	29.830.000,00	28.530.000,00
EINNAHMEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN					
Kapitel 305 MONATLICHE BEITRÄGE ZU LASTEN DER REGIONALRATS-ABGEORDNETEN FÜR DEN SOLIDARITÄTSFONDS Titl/Typ/Kat 9010100 Finanzplan E.9.01.01.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	615.000,00	615.000,00	670.000,00	670.000,00
Kapitel 400 RÜCKERSTATTUNG VORAUSBEZÄHLTER BETRÄGE FÜR DEN KASSAFONDS UND FÜR ÖKONOMATSAUSGABEN Titl/Typ/Kat 9019900 Finanzplan E.9.01.99.03.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitel 408 MEHRWERTSTEUER FÜR DEN ANKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN (D.P.R. 633/1972 Art. 17 TER) Titl/Typ/Kat 9010100 Finanzplan U.9.01.01.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2017 - 2018 - 2019
EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kapitel 410 STEUEREINBEHALTE AUF EINKÜNFTE AUS LOHNABHÄNGIGER ARBEIT UND ERGÄNZUNGSPENSIONEN Finanzplan E.9.01.02.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Kapitel 411 VORSORGE- UND FÜRSORGEINBEHALTE AUF EINKÜNFTE AUS LOHNABHÄNGIGER ARBEIT UND ERGÄNZUNGSPENSIONEN Finanzplan E9.01.02.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Kapitel 414 ANDERE FÜR DRITTE DURCHFÜHRTE EINBEHALTE Finanzplan E.9.01.01.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitel 415 ANDERE FÜR DRITTE DURCHFÜHRTE EINBEHALTE GEGENÜBER DEN BEDIENSTETEN Finanzplan E.9.01.02.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Kapitel 416 STEUEREINBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTÄNDIGER ARBEIT Finanzplan E.9.01.03.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitel 418 VORSORGE- UND FÜRSORGEINBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTÄNDIGER ARBEIT Finanzplan E.9.01.03.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kapitel 419 RÜCKERSTATTUNG VON SEITEN DER INPS (EX INPDAP) DER DIENSTABFERTIGUNG/ABFERTIGUNG A ZU LASTEN DER INPS/NISF (EX INPDAP/INFAÖV) Finanzplan E.9.01.99.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	35.000,00	185.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitel 425 STEUEREINBEHALTE AUF ENTSCHÄDIGUNGEN, DIE DEN REGIONALRATSABGEORDNETEN UND DEN EHEMALIGEN ABGEORDNETEN AUSBEZAHLT WERDEN Finanzplan E.9.01.01.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Kapitel 427 MEHRBETRÄGE, DIE VON DEN EHEMALIGEN REGIONALRATSABGEORDNETEN AUFGRUND DER NEUFESTLEGUNG DES BARWERTES IM SINNE DES REGIONALGESETZES NR. VOM 11. JULI 2014, NR. 4 EINGEZAHLT WURDEN Finanzplan E.9.01.99.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2017 - 2018 - 2019
EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kapitel 428 Tit/Typ/Kat 9010100 STEUERN AUF DEN BARWERT Finanzplan E.9.01.01.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	50.000,00	50.000,00	-	-
Kapitel 430 Tit/Typ/Kat 9019900 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE FÜR LOHNABHÄNGIGE ARBEITNEHMER, WELCHE WAHLÄMTER BEKLEIDEN Finanzplan E.9.01.99.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	160.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00
Kapitel 435 Tit/Typ/Kat 9019900 ENTNAHME VON BETRÄGEN ZUR RÜCKERSTATTUNG VON PFLICHTBEITRÄGEN FÜR DIE LEIBRENTE Finanzplan E.9.01.99.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	450.000,00	900.000,00	430.000,00	430.000,00
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 100	35.000,00	8.490.000,00	8.905.000,00	8.370.000,00	8.370.000,00
Kapitel 312 Tit/Typ/Kat 9020200 MONATLICHE PFLICHTBEITRÄGE FÜR DIE ERGÄNZUNGS-VORSORGE DER REGIONALRATSABGEORDNETEN IM SINNE DES ART. 5 DES REGIONALGESETZES Nr. 5 VOM 11. JULI 2014 Finanzplan E.9.02.02.03.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Kapitel 405 Tit/Typ/Kat 9020400 EINNAHMEN AUS HINTERLEGUNGEN UND KAUTIONEN Finanzplan E.9.02.04.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
GESAMTBETRAG TYPOLOGIE 200	-	755.000,00	755.000,00	750.000,00	750.000,00
GESAMTBETRAG EINNAHMEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	35.000,00	9.245.000,00	9.660.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
GESAMTBETRAG	11.670.000,00	42.745.000,00	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2017 - 2018 - 2019
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kapitel 105 IRAP AUF DIE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG DER REGIONALRATSABGEORDNETEN Finanzplan U.1.02.01.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
Kapitel 220 IRAP AUF DIE LEIBRENTEN Finanzplan U.1.02.01.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Kapitel 270 IRAP AUF DEN BARWERT Finanzplan U.1.02.01.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	93.000,000	93.000,000	-	-
Kapitel 910 IRAP AUF DIE VERGÜTUNG UND RÜCKERSTATTUNG DER FAHRTSPESEN AN DIE VERTRETER DES REGIONALRATS IN DER FÜR DIE AUSARBEITUNG DER DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN VORGESEHENEN ZWÖLFERKOMMISSION Finanzplan U.1.02.01.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG 01011102	-	1.303.000,00	1.303.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
Kapitel 100 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG DER REGIONALRATSABGEORDNETEN, AMTSSENTSCHÄDIGUNG DER MITGLIEDER DES PRÄSIDIUMS Finanzplan U.1.03.02.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	8.330.000,00	8.330.000,00	8.330.000,00	8.330.000,00
Kapitel 110 RÜCKERSTATTUNG DER IN AUSÜBUNG DES MANDATS UND FÜR DIE TEILNAHME AN DEN SITZUNGEN BETRIEBENEN AUSGABEN AN DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN Finanzplan U.1.03.02.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	20.000,00	770.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Kapitel 130 TEILWEISE RÜCKERSTATTUNG DER VERSICHERUNGSDECKUNG DER REGIONALRATSABGEORDNETEN Finanzplan U.1.03.02.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Kapitel 135 VORSORGEBEITRAGSZAHLUNG ZU LASTEN DES REGIONALRATES IM SINNE DES ARTIKEL 5 DES REGIONALGESETZES NR. 5 VOM 11. JULI 2014 Finanzplan U.1.03.02.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00

**GEBARUNGSHAUSHALT
JAHRE 2017 - 2018 - 2019
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kapitel 160 AUFWANDSSPESEN UND BEITRÄGE DES REGIONALRATS-PRÄSIDIUMS Finanzplan U.1.03.02.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	10.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Kapitel 295 AUSGABEN FÜR DIE EINHEBUNG DER VON SEITEN DER ABGEORDNETEN NICHT RÜCKERSTATTETEN BETRÄGE GEMÄß ARTIKEL 3 DES REGIONALGESETZES Nr. 4 VOM 11. JULI 2014 Finanzplan U.1.03.02.03.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	50.000,00	50.000,00	-	-
Kapitel 555 AUSGABEN FÜR DEN BEITRITT ZU VEREINIGUNGEN UND KULTURELLEN UND INSTITUTIONELLEN ORGANISMEN Finanzplan U.1.03.02.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitel 556 AUSGABEN FÜR DIE VERANSTALTUNG, DIE BETEILIGUNG UND DIE TEILNAHME AN VERANSTALTUNGEN UND INITIATIVEN MIT INSTITUTIONELEM CHARAKTER, EINSCHLIEßLICH FEIERLICHKEITEN, EVENTS, TAGUNGEN, ZUSAMMENKÜNFTE, KONGRESSE SOWIE FÜHRUNGEN UND DIE INFORMATIONSTÄTIGKEIT DER ABGEORDNETEN Finanzplan U.1.03.02.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	10.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
Kapitel 568 VERGÜTUNG AN DIE MITGLIEDER DES REGIONALORGANS ZUR NEUERLICHEN PRÜFUNG DER HAUSHALTSVORANSCHLÄGE UND RECHNUNGSABSCHLÜSSE Finanzplan U.1.03.02.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2017 - 2018 - 2019
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kapitel 900 VERGÜTUNG UND RÜCKERSTATTUNG DER FAHRTSPESEN AN DIE VERTRETER DES REGIONALRATS IN DER FÜR DIE AUSARBEITUNG DER DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN VORGESEHENEN ZWÖLFERKOMMISSION Finanzplan U.1.03.02.01.000	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR					
GESAMTBETRAG 01011103	42.000,00	10.966.000,00	10.924.000,00	10.864.000,00	10.864.000,00
Kapitel 120 MAßNAHMEN ZUGUNSTEN DER REGIONALRATSFRAKTIONEN Finanzplan U.1.04.01.04.001	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 01011104 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR					
Kapitel 200 AUSGABEN FÜR DIE DIREKTE UND ÜBERTRAGBARE LEIBRENTE Finanzplan U.1.04.02.01.000	-	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 01011104					
Kapitel 285 DEN ANSPRUCHSBERECHTIGTEN AUSZUZAHLENDER BARWERT UND ENTSPRECHENDE STEUERN IM SINNE DES ART. 7 DES REGIONALGESETZES NR. 4 VOM 11. JULI 2014 Finanzplan U.1.04.02.01.000	-	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-
Mis/Prog/Tit/Grup 01011104 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR					
Kapitel 290 ÜBERWEISUNG AN DIE REGION DER TATSÄCHLICH VEREINNAHMEN BETRÄGE, DIE IM SINNE DES ART. 11 DES REGIONALGESETZES NR. 4 VOM 11. JULI 2014 FÜR DEN REGIONALEN FONDS ZUR UNTERSTÜTZUNG DER FAMILIEN UND DER BESCHÄFTIGUNG BESTIMMT SIND Finanzplan U.1.04.01.02.000	11.990.000,00	350.000,00	6.005.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 01011104 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR					
GESAMTBETRAG 01011104	11.990.000,00	9.100.000,00	14.755.000,00	13.950.000,00	12.650.000,00
GESAMTBETRAG PROGRAMM 01	12.032.000,00	21.369.000,00	26.982.000,00	26.024.000,00	24.724.000,00
davon Titel 1 - laufende Ausgaben					
davon Titel 2 - Investitionsausgaben					
Kapitel 525 GEBÜHREN FÜR MÜLLABFUHR Finanzplan U.1.02.01.06.000	1.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 01031102 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR					

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2017 - 2018 - 2019
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kapitel 590 IRAP AUF FACHKUNDIGE DIENSTE Mis/Prog/Tit/Grup 01031102 Piano Finanziario U.1.02.01.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GESAMTBETRAG 01031102	1.000,000	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Kapitel 508 AUSGABEN FÜR ANDERE KONSUMGÜTER Mis/Prog/Tit/Grup 01031103 Finanzplan U.1.03.01.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	3.000,00	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Kapitel 552 SONSTIGE AUSGABEN Mis/Prog/Tit/Grup 01031103 Finanzplan U.1.03.01.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kapitel 509 VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR VERWALTUNGSDIENSTE Mis/Prog/Tit/Grup 01031103 Finanzplano U.1.03.02.16.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kapitel 510 VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR HILFSDIENSTE FÜR DIE ARBEITSABWICKLUNG DER KÖRPERSCHAFT Mis/Prog/Tit/Grup 01031103 Finanzplan U.1.03.02.13.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	1.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Kapitel 516 AUSGABEN FÜR DIE ORDENTLICHE INSTANDHALTUNG UND DIE REPARATUR VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN GÜTERN, FAHRZEUGEN UND ANDEREN MATERIELLEN GÜTERN Mis/Prog/Tit/Grup 01031103 Finanzplan U.1.03.02.09.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitel 520 MIETE FÜR RÄUMLICHKEITEN Mis/Prog/Tit/Grup 01031103 Finanzplan U.1.03.02.07.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	62.000,00	62.000,00	60.000,00	60.000,00
Kapitel 524 AUSGABEN FÜR HEIZUNG, STROM UND ANDERE AUSGABEN Mis/Prog/Tit/Grup 01031103 Finanzplan U.1.03.02.05.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	20.000,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Kapitel 528 ERWERB UND BINDEN VON ZEITSCHRIFTEN, ZEITUNGEN UND SONSTIGEN VERÖFFENTLICHUNGEN Mis/Prog/Tit/Grup 01031103 Finanzplan U.1.03.02.16.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-

**GEBARUNGSHAUSHALT
JAHRE 2017 - 2018 - 2019
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kapitel 540 Ausgaben für andere Konsumgüter Finanzplan U.1.03.01.02.000 Verantwortlicher 01 - Generalsekretär	3.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Kapitel 564 Bezüge und Rückerstattung der Speise an Außen- stehende für die im Interesse des Regionalrates und des Präsidiums erbrachten Studien, Dienste und für technische Beratung Finanzplan U.1.03.02.10.000 Verantwortlicher 01 - Generalsekretär	160.000,00	200.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00
Kapitel 565 Beratungen für Finanzdienste Finanzplan U.1.03.02.17.000 Verantwortlicher 01 - Generalsekretär	10.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Kapitel 780 Kommissionen für die Gebahrung des Finanzvermögens Präsidiums vom 26. November 2013, Nr. 371, Art. 24 Finanzplan U.1.03.02.17.000 Verantwortlicher 01 - Generalsekretär	80.000,00	440.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Gesamtbetrag 01031103	277.000,00	889.000,00	722.000,00	700.000,00	700.000,00
Kapitel 750 Passivzinsen auf Kassavorschüsse Finanzplan U.1.07.06.04.000 Verantwortlicher 01 - Generalsekretär	-	-	-	-	-
Gesamtbetrag 01031107	-	-	-	-	-
Kapitel 533 Versicherungsprämien Finanzplan U.1.10.04.01.000 Verantwortlicher 01 - Generalsekretär	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtbetrag 01031110	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitel 650 Ankauf von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Geräten Finanzplan U.2.02.01.03.000 Verantwortlicher 01 - Generalsekretär	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitel 651 Ankauf von Geräten und Büromaschinen Finanzplan U.2.02.01.06.000 Verantwortlicher 01 - Generalsekretär	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitel 652 Ankauf von Transportmitteln Finanzplan U.2.02.02.02.000 Verantwortlicher 01 - Generalsekretär	-	50.000,00	50.000,00	-	-
Gesamtbetrag 01032202	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Gesamtbetrag Programm 03	278.000,00	989.000,00	821.000,00	749.000,00	749.000,00
davon Titel 1 - laufende Ausgaben	278.000,00	909.000,00	741.000,00	719.000,00	719.000,00
davon Titel 2 - Investitionsausgaben	-	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00

**GEBARUNGSHAUSHALT
JAHRE 2017 - 2018 - 2019
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kapitel 544 AUSGABEN FÜR MIETE VON GERÄTEN, AUSSTATTUNG, FAHRZEUGEN UND AUSGELAGERTE EDV-DIENSTE Finanzplan U.1.03.02.07.000	5.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 01081103 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR					
Kapitel 545 AUSGABEN FÜR HARDWARE- UND SOFTWAREASSISTENZ, ENTSPRECHENDE LIZENZEN UND INFORMATIKANSCHLÜSSE Finanzplan U.1.03.02.19.000	5.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 01081103 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR					
GESAMTBETRAG 01081103	10.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Kapitel 670 ANKAUF VON HARDWARE UND EDV-GERÄTEN Finanzplan U.2.02.01.07.000	10.000,00	70.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 01082202 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR					
Kapitel 671 ANKAUF VON SOFTWARE UND DEREN WARTUNG UND ENTWICKLUNG Finanzplan U.2.02.03.02.000	30.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 01082202 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR					
GESAMTBETRAG 01082202	40.000,00	150.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
GESAMTBETRAG PROGRAMM 08	50.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
davon Titel 1 - laufende Ausgaben	10.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
davon Titel 2 - Investitionsausgaben	40.000,00	150.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
Kapitel 300 RÜCKVERGÜTUNGEN DER BEDIENTETEN Finanzplan U.1.01.01.01.000	30.000,00	1.580.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 01101101 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR					
Kapitel 301 TATSÄCHLICH ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT GEHENDE SOZIALBEITRÄGE Finanzplan U.1.01.02.01.000	-	490.000,00	490.000,00	480.000,00	480.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 01101101 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR					
Kapitel 303 FAMILIENZULAGEN UND ANDERE FIGURATIVE SOZIALBEI- TRÄGE Finanzplan U.1.01.02.02.000	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 01101101 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR					
Kapitel 304 DEM INPS/NISF (EXINPDAP/INFAOV) FÜR DIE REGELUNG DER BEITRAGSSITUATION ZU ENTRICHTENDE BETRÄGE Finanzplan U.1.01.02.01.000	-	-	-	-	-
Mis/Prog/Tit/Grup 01101101 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR					
Kapitel 305 FONDS FÜR DIE PRODUKTIVITÄT UND DIE FÖRDERUNG DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER DIENSTE Finanzplan U.1.01.01.02.000	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 01101101 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR					
Kapitel 306 BEITRAG FÜR DIE ZUSATZVORSORGE	-	-	-	-	-

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2017 - 2018 - 2019
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Mis/Prog/Tit/Grup 01101101 Finanzplan U.1.01.02.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Kapitel 310 ÜBERSTUNDENVERGÜTUNGEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 01101101 Finanzplan U.1.01.01.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	5.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitel 330 AUSGABEN FÜR DEN ALTERNATIVEN MENSADIENST					
Mis/Prog/Tit/Grup 01101101 Finanzplan U.1.01.01.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	5.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitel 340 VORSCHUSS AUF DIE DIENSTABFERTIGUNG AN DAS DIENST LEISTENDE PERSONAL					
Mis/Prog/Tit/Grup 01101101 Finanzplan U.1.01.02.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitel 420 DIENSTABFERTIGUNG AN DAS DIENST LEISTENDE PERSONAL ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT					
Mis/Prog/Tit/Grup 01101101 Finanzplan U.1.01.02.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	20.000,00	90.000,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00
Kapitel 430 AUSGABEN FÜR DIE ENTRICHTUNG DER ERGÄNZUNG AUF DIE RUHESTANDSBEZÜGE ZU LASTEN DES REGIONALRATES AN DAS AUS DEM DIENST AUSGESCHIEDENE PERSONAL ODER AN DIE ASPRUCHSBERECHTIGTEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 01101101 Finanzplan U.1.01.02.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Kapitel 560 VERGÜTUNGEN, ENTSCHÄDIGUNGEN UND AUSGABENRÜCK- ERSTATTUNG AN DIE MITGLIEDER VON KOMMISSIONEN, KOMITEES, BEIRÄTEN SOWIE ARBEITSGRUPPEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 01101101 Finanzplan U.1.01.01.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GESAMTBETRAG 01101101	60.000,00	2.405.000,00	2.345.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00
Kapitel 325 IRAP AUF DIE VERGÜTUNGEN DER BEDIENSTETEN					
Mis/Prog/Tit/Grup 01101102 Finanzplan U.1.02.01.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
GESAMTBETRAG 01101102	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Kapitel 320 ENTSCHÄDIGUNGEN UND RÜCKERSTATTUNG DER SPESEN FÜR DEN AUBENDIENST					
Mis/Prog/Tit/Grup 01101103 Finanzplan U.1.03.02.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	5.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitel 370 AUSGABEN FÜR DIE AUS- UND WEITERBILDUNG DES DIENST LEISTENDEN PERSONALS					
Mis/Prog/Tit/Grup 01101103 Finanzplan U.1.03.02.04.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**GEBARUNGSHAUSHALT
JAHRE 2017 - 2018 - 2019
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kapitel 532 AUSGABEN FÜR DIE DIENSTBEKLEIDUNG DES PERSONALS DER EINFACHEN LAUFBAHN Finanzplan U.1.03.01.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR GESAMTBETRAG 01101103	- 5.000,00	15.000,00 50.000,00	15.000,00 45.000,00	15.000,00 45.000,00	15.000,00 45.000,00
Kapitel 302 RÜCKERSTATTUNG DER AUSGABEN FÜR IM ÜBERSTELLUNGS- VERHÄLTNIS AUFGENOMMENE BEDIENSTETE Finanzplan U.1.09.01.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR GESAMTBETRAG 01101109	-	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 01101109 Finanzplan U.1.02.01.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR GESAMTBETRAG PROGRAMM 10 davon Titel 1 - laufende Ausgaben davon Titel 2 - Investitionsausgaben	65.000,00 65.000,00	2.705.000,00 2.705.000,00	2.640.000,00 2.640.000,00	100.000,00 2.580.000,00	2.580.000,00 2.580.000,00
Kapitel 578 AUSGABEN FÜR REGISTER- UND STEMPELGEBÜHREN Finanzplan U.1.02.01.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR GESAMTBETRAG 01111102	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kapitel 350 AUSGABEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN, GESUND- HEITSÜBERWACHUNG SOWIE AUSGABEN, DIE SICH AUF- GRUND VON GESETZBESTIMMUNGEN AUF DEM SACH- GEBIET DES GESUNDHEITSSCHUTZES UND DER SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ IM SINNE DES GESETZES NR. 626, MIT SEINEN SPÄTEREN ÄNDERUNGEN, ERGEBEN Finanzplan U.1.03.02.04.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kapitel 576 RÜCKVERGÜTUNG VON BANKSPESEN FÜR DEN SCHATZAMTS- DIENST Finanzplan U.1.03.02.17.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kapitel 380 AUSGABEN FÜR DIE RÜCKERSTATTUNG VON ANWALTSSPESEN, DIE VON DEN BEDIENSTETEN FÜR VORFÄLLE ODER GRÜNDE, DIE SICH IN AUSÜBUNG DES EIGENEN AMTES ERGEBEN HABEN, BESTRITTEN WURDEN Finanzplan U.1.03.02.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR GESAMTBETRAG 01111103	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GESAMTBETRAG PROGRAMM 11 davon Titel 1 - laufende Ausgaben davon Titel 2 - Investitionsausgaben	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2017 - 2018 - 2019
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
GESAMTBETRAG MISSIONE 01	12.425.000,00	25.320.000,00	29.510.000,00	28.210.000,00	28.210.000,00
davon Titel 1 - laufende Ausgaben	12.385.000,00	25.090.000,00	29.420.000,00	28.120.000,00	28.120.000,00
davon Titel 2 - Investitionsausgaben	40.000,00	230.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Kapitel 700 RÜCKLAGENFONDS FÜR PFLICHTAUSGABEN	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 20011110 Finanzplan U.1.10.01.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	150.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitel 710 RÜCKLAGENFONDS FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN	-	-	-	-	-
Mis/Prog/Tit/Grup 20011110 Finanzplan U.1.10.01.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	6.180.000,00	-	-	-
Kapitel 801 RESERVEFONDS FÜR KASSABEREITSTELLUNGEN	-	-	-	-	-
Mis/Prog/Tit/Grup 20011110 Finanzplan U.1.10.01.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	6.180.000,00	650.000,00	320.000,00	320.000,00
INSGESAMT 20011110	-	6.180.000,00	650.000,00	320.000,00	320.000,00
GESAMTBETRAG PROGRAMMA 01	-	6.180.000,00	650.000,00	320.000,00	320.000,00
davon Titel 1 - laufende Ausgaben	-	6.180.000,00	650.000,00	320.000,00	320.000,00
davon Titel 2 - Investitionsausgaben	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG MISSIONE 20	-	6.180.000,00	650.000,00	320.000,00	320.000,00
davon Titel 1 - laufende Ausgaben	-	6.180.000,00	650.000,00	320.000,00	320.000,00
davon Titel 2 - Investitionsausgaben	-	-	-	-	-
Kapitel 720 RÜCKERSTATTUNG VORSCHÜSSE AN SCHATZMEISTER FÜR DIE ZEITWEILIGE DECKUNG VON KASSAENGPÄSSEN	-	-	-	-	-
Mis/Prog/Tit/Grup 60015501 Finanzplan U.5.01.01.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG 60015501	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG PROGRAMMA 01	-	-	-	-	-
davon Titel 1 - laufende Ausgaben	-	-	-	-	-
davon Titel 2 - Investitionsausgaben	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG MISSIONE 60	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG	12.425.000,00	31.500.000,00	31.300.000,00	29.830.000,00	28.530.000,00
davon Titel 1 - laufende Ausgaben	12.385.000,00	31.270.000,00	31.110.000,00	29.740.000,00	28.440.000,00
davon Titel 2 - Investitionsausgaben	40.000,00	230.000,00	190.000,00	90.000,00	90.000,00
AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN					
Kapitel 705 ÜBERWEISUNG DES MONATLICHEN PFLICHTBEITRAGES ZU LASTEN DER REGIONALRATSABGEORDNETEN AN DEN SOLIDARITÄTSFONDS	-	615.000,00	615.000,00	670.000,00	670.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Finanzplan U.7.01.01.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	615.000,00	615.000,00	670.000,00	670.000,00
Kapitel 800 VORSCHÜSSE FÜR DEN KASSAFONDS UND ÖKONOMATS-DIENST	-	-	-	-	-

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2017 - 2018 - 2019
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Finanzplan U.7.01.99.03.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitel 808 ÜBERWEISUNG AN DEN STAAT DER MEHRWERTSTEUER FÜR DEN ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTEN Finanzplan U.7.01.01.02.000	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Finanzplan U.7.01.01.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Kapitel 810 ÜBERWEISUNG DER STEUEREINBEHALTE AUF EINKÜNFTE AUS ABHÄNGIGER ARBEIT UND ERGÄNZUNGSPENSIONEN Finanzplan U.7.01.02.01.000	-	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Finanzplan U.7.01.02.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitel 811 ÜBERWEISUNG DER VORSORGE- UND FÜRSORGEINBEHALTE AUF EINKÜNFTE AUS LOHNABHÄNGIGER ARBEIT UND ERGÄNZUNGSPENSIONEN Finanzplan U.7.01.01.99.000	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Finanzplan U.7.01.01.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitel 814 ANDERE ÜBERWEISUNGEN VON IM AUFTRAG DRITTER DURCHGEFÜHRTEIN EINBEHALTEN Finanzplan U.7.01.03.01.000	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Finanzplan U.7.01.03.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-	185.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitel 815 ANDERE ÜBERWEISUNGEN VON FÜR DRITTE DURCHGEFÜHRTEIN EINBEHALTEN ZU LASTEN DER BEDIENSTETEN Finanzplan U.7.01.02.99.000	-	35.000,00			
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Finanzplan U.7.01.02.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-				
Kapitel 816 ÜBERWEISUNG DER STEUEREINBEHALTE AUF EINKÜNFTE AUS SELBSTÄNDIGER ARBEIT Finanzplan U.7.01.03.01.000	-				
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Finanzplan U.7.01.03.01.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-				
Kapitel 818 ÜBERWEISUNG DER VORSORGE- UND FÜRSORGEERTRÄGE AUF EINKÜNFTE AUS SELBSTÄNDIGER ARBEIT Finanzplan U.7.01.03.02.000	-				
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Finanzplan U.7.01.03.02.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR	-				
Kapitel 820 AUSGABEN FÜR DIE AUSZAHLUNG DER DIENSTABFERTIGUNG/ABFERTIGUNG ZU LASTEN DER INPS/NISF (EHM. INPDAP/INFAÖV) AN DAS AUS DEM DIENST GESCHIEDENE PERSONAL Finanzplan U.7.01.99.99.000	35.000,00				
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Finanzplan U.7.01.99.99.000 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR					
Kapitel 825 ÜBERWEISUNG DER STEUEREINBEHALTE AUF ENTSCÄDIGUNGEN, DIE DEN REGIONALRATSABGEORDNETEN UND EHEMALIGEN ABGEORDNETEN AUSBEZAHLT WERDEN					

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
JAHRE 2017 - 2018 - 2019
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	Voraussichtliche Rückstände zum Jahresende 2015	Kassa	MEHRJÄHRIGER HAUSHALTSVORANSCHLAG		
			Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR Finanzplan U.7.01.01.99.000	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Kapitel 827 RÜCKZAHLUNG AN DIE EHEMALIGEN REGIONALRATSABGE- ORDNETEN DER EINGEZAHLTEN MEHRBETRÄGE, INFOLGE DER IM SINNE DES REGIONALGESETZES NR. 4 VOM 11. JULI 2014 ERFOLGTEN NEUFESTLEGUNG DES BARWERTES	-	-	-	-	-
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR Finanzplan U.7.01.99.99.000	-	-	-	-	-
Kapitel 828 ZAHLUNG DER STEUERN AU DEN ZUERKANNTEN BARWERT	-	50.000,00	50.000,00	-	-
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR Finanzplan U.7.01.01.99.000	-	-	-	-	-
Kapitel 830 ÜBERWESUNG DER SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE FÜR LOHNABHÄNGIGE ARBEITNEHMER, WELCHE WAHLÄMTER BEKLEIDEN	-	160.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR Finanzplan U.7.01.99.99.000	-	-	-	-	-
Kapitel 835 RÜCKERSTATTUNG VON PFLICHTBEITRÄGEN FÜR DIE LEIBRENTE	-	450.000,00	900.000,00	430.000,00	430.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 99017701 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR Finanzplan U.7.01.99.99.000	-	-	-	-	-
INSGESAMT 99017701	35.000,00	8.490.000,00	8.905.000,00	8.370.000,00	8.370.000,00
Kapitel 712 ÜBERWEISUNG DER PFLICHTBEITRÄGE ZU LASTEN DER REGIONALRATSABGEORDNETEN AN DIE ZUSATZRENTENFONDS IM SINNE DES ART. 5 DES REGIONALGESETZES NR. 5 VOM 11. JULI 2014	-	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 99017702 Verantwortlicher 01 - SEGRETARIO GENERALE Finanzplan U.7.02.02.03.000	-	-	-	-	-
Kapitel 805 ÜBERWEISUNG DER BETRÄGE AUS HINTERLEGUNGEN UND KAUTIONEN	-	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Mis/Prog/Tit/Grup 99017702 Verantwortlicher 01 - GENERALSEKRETÄR Finanzplan U.7.02.04.02.000	-	-	-	-	-
INSGESAMT 99017702	-	755.000,00	755.000,00	750.000,00	750.000,00
GESAMTBETRAG DER AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	35.000,00	9.245.000,00	9.660.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
GESAMTBETRAG DER AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	12.460.000,00	40.745.000,00	40.960.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati						
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità						
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie 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						
1060600	TOTALE TITOLO J						
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza						
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione						
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301	Sponsorizzazioni da Imprese						
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo						
2000000	TOTALE TITOLO 2	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00		0,00		0,00	
3010100	Vendita di beni	0,00		0,00		0,00	
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	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
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						
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3049900	Altre entrate da redditi da capitale						
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	200.000,00		190.000,00		190.000,00	
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00		0,00		0,00	
3050200	Rimborsi in entrata	0,00		0,00		0,00	
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	200.000,00		190.000,00		190.000,00	
3000000	TOTALE TITOLO 3	215.000,00		205.000,00		205.000,00	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4000000	TOTALE TITOLO 4						
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00		0,00		0,00	
5010100	Alienazione di partecipazioni						
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00		0,00		0,00	
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	6.005.000,00		6.300.000,00		5.000.000,00	
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche						
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	6.005.000,00		6.300.000,00		5.000.000,00	

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese						
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche						
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie						
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese						
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine						
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche						
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie						
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese						
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche						
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie						
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese						
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche						
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie						
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese						
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private						
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo						
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	15.080.000,00		13.325.000,00		13.325.000,00	
5040100	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche						
5040200	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie						
5040300	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese						
		15.080.000,00		13.325.000,00		13.325.000,00	

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
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	Prelevi dai conti tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica						
5040700	Prelevi dai depositi bancari						
5040800	Entrate da derivati di ammortamento						
5000000	TOTALE TITOLO 5	21.085.000,00		19.625.000,00		18.325.000,00	
	ACCENSIONE PRESTITI						
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari						
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine						
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine						
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento						
6000000	TOTALE TITOLO 6						
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7000000	TOTALE TITOLO 7						
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8.905.000,00		8.370.000,00		8.370.000,00	
9010100	Altre ritenute	6.890.000,00		6.895.000,00		6.895.000,00	
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	760.000,00		760.000,00		760.000,00	
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	1.220.000,00		680.000,00		680.000,00	
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	755.000,00		750.000,00		750.000,00	

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	730.000,00		730.000,00		730.000,00	
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi						
9020400	Depositi di/presso terzi	25.000,00		20.000,00		20.000,00	
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
9029900	Altre entrate per conto terzi						
9000000	TOTALE TITOLO 9	9.660.000,00		9.120.000,00		9.120.000,00	
	TOTALE TITOLI	40.960.000,00		38.950.000,00		37.650.000,00	

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Organi istituzionali		1.303.000,00	10.924.000,00	14.755.000,00							26.982.000,00
02 Segreteria generale		9.000,00	722.000,00				0,00			10.000,00	741.000,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											0,00
06 Ufficio tecnico			90.000,00								90.000,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											0,00
08 Statistica e sistemi informativi	2.345.000,00	130.000,00	45.000,00								2.520.000,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		2.000,00	5.000,00						110.000,00		117.000,00
10 Risorse umane											0,00
11 Altri servizi generali											0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	2.345.000,00	1.444.000,00	11.786.000,00	14.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	30.460.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										650.000,00	650.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										0,00	0,00
03 Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
TOTALE MACROAGGREGATI		1.444.000,00	11.786.000,00	14.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	660.000,00	31.110.000,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi Istituzionali		1.210.000,00	10.864.000,00	13.950.000,00							26.024.000,00
02 Segreteria generale											0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		9.000,00	700.000,00				0,00			10.000,00	719.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											0,00
06 Ufficio tecnico			90.000,00								90.000,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											0,00
08 Statistica e sistemi informativi											0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2.305.000,00	130.000,00	45.000,00								90.000,00
10 Risorse umane		2.000,00	5.000,00								7.000,00
11 Altri servizi generali									100.000,00		100.000,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)											0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	29.420.000,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva											320.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità											0,00
03 Altri Fondi											0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	330.000,00	29.740.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali		1.210.000,00	10.864.000,00	12.650.000,00			0,00			10.000,00	24.724.000,00
02 Segreteria generale		9.000,00	700.000,00								719.000,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											0,00
06 Ufficio tecnico			90.000,00								90.000,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											0,00
08 Statistica e sistemi informativi	2.305.000,00	130.000,00	45.000,00								2.480.000,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		2.000,00	5.000,00								7.000,00
10 Risorse umane											0,00
11 Altri servizi generali									100.000,00		100.000,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	28.120.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										320.000,00	320.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità											0,00
03 Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
TOTALE MACROAGGREGATI											
		1.351.000,00	11.704.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	330.000,00	28.440.000,00

**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 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	2000	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
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		
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali											0,00
02 Segreteria generale											0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	80.000,00				80.000,00						0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											0,00
06 Ufficio tecnico											0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											0,00
08 Statistica e sistemi informativi	110.000,00				110.000,00						0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											0,00
10 Risorse umane											0,00
11 Altri servizi generali											0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)											0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva											0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità											0,00
03 Altri Fondi											0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	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	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
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						60.000,00					0,00
08 Statistica e sistemi informativi						0,00					0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						0,00					0,00
10 Risorse umane						0,00					0,00
11 Altri servizi generali						0,00					0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)						0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva						0,00					0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						0,00					0,00
03 Altri fondi						0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria						0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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 2019**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' 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						60.000,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi						0,00					0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						0,00					0,00
10	Risorse umane						0,00					0,00
11	Altri servizi generali						0,00					0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)						0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva						0,00					0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						0,00					0,00
03	Altri Fondi						0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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 2017

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	8.905.000,00	755.000,00	9.660.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.905.000,00	755.000,00	9.660.000,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

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	<i>Servizi per conto terzi e Partite di giro</i>	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00

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

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen 2017		Veranschlagungen 2018		Veranschlagungen 2019	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
1010100	LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BETRÄGEN UND AUSGLEICHEN 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 Arbeitnehmer						
1020200	Typologie 202: Sozialbeiträge zu Lasten der nicht beschäftigten Personen						
1030100	Typologie 301: Ausgleichsfonds von Zentralverwaltungen						
1000000	GESAMTBETRAG TITEL 1	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
2010100	LAUFENDE ZUWENDUNGEN Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen			10.000.000,00		10.000.000,00	
2010101	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen						
2010102	Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen			10.000.000,00		10.000.000,00	
2010103	Laufende Zuwendungen seitens Fürsorgeinstitute						
2010104	Laufende Zuwendungen seitens interne Strukturen und/oder örtliche Verwaltungseinheiten						
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten						
2010201	Laufende Zuwendungen von Haushalten						
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen						
2010301	Förderung seitens Unternehmen						
2010302	Andere laufende Zuwendungen seitens Unternehmen						
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen						
2010401	Laufende Zuwendungen seitens privater Sozialeinrichtungen						

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

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen 2017		Veranschlagungen 2018		Veranschlagungen 2019	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt						
2010501	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union						
2010502	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt						
2000000	GESAMTBETRAG TITEL 2	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
	AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN						
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00		0,00		0,00	
3010100	Verkauf von Gütern	0,00		0,00		0,00	
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 privater Sozialeinrichtungen 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	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
3030100	Aktivzinsen auf kurzfristigen Wertpapieren oder Finanzierungen						
3030200	Aktivzinsen aus mittel-/langfristigen Schuldverschreibungen						
3030300	Sonstige Aktivzinsen						
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen						
3040100	Erträge aus Sammelinvestitionsfonds						
3040200	Erträge aus Dividendenausschüttung						
3040300	Erträge aus Gewinn- und Überschussausschüttung						

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

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen 2017		Veranschlagungen 2018		Veranschlagungen 2019	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
3049500	Andere Erträge aus Kapitalerlösen						
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	200.000,00		190.000,00		190.000,00	
3050100	Versicherungsentschädigungen	0,00		0,00		0,00	
3050200	Rückerstattungen im Eingang	0,00		0,00		0,00	
3059900	Andere N.A.B. laufende Einnahmen	200.000,00		190.000,00		190.000,00	
3000000	GESAMTBETRAG TITEL 3	215.000,00		205.000,00		205.000,00	
	INVESTITIONSEINNAHMEN						
4010000	Typologie 100: Aus Abgaben erwachsende Investitionseinnahmen						
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge						
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen						
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter						
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen						
4000000	GESAMTBETRAG TITEL 4						
	EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN						
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00	
5010100	Veräußerung von Beteiligungen						
5010200	Akquisitionen von Anteilen aus Investmentzertifikaten	0,00		0,00		0,00	
5010300	Veräußerung kurzfristiger Schuldverschreibungen						
5010400	Veräußerung mittel-/langfristiger Schuldverschreibungen						
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen	6.005.000,00		6.300.000,00		5.000.000,00	
5020100	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens öffentlicher Verwaltungen						
5020200	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	6.005.000,00		6.300.000,00		5.000.000,00	

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen 2017		Veranschlagungen 2018		Veranschlagungen 2019	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
5020300	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Unternehmen						
5020400	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Privater Sozialeinrichtungen						
5020500	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens der europäischen Union und vom Rest der Welt						
5020600	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens öffentlicher Verwaltungen						
5020700	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte						
5020800	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens Unternehmen						
5020900	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens Privater Sozialeinrichtungen						
5021000	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem nicht vergünstigten Zinssatz seitens der Europäischen Union und vom Rest der Welt						
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen						
5030100	Einhebung von mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens öffentlicher 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						
5031200	Einhebung von Forderungen im Zuge von Garantien zu Gunsten Privater						
5031300	Einhebung von Forderungen im Zuge von Garantien zu Gunsten von Unternehmen						
5031400	Einhebung von Forderungen im Zuge von Garantien zu Gunsten von Privaten Sozialeinrichtungen						
5031500	Einhebung von Forderungen im Zuge von Garantien zu Gunsten der Europäischen Union und den Rest der Welt						
5040000	Typologie 400: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen						
		15.080.000,00		13.325.000,00		13.325.000,00	
							13.325.000,00

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

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen 2017		Veranschlagungen 2018		Veranschlagungen 2019	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
5040100	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Lokalverwaltungen						
5040200	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Haushalten						
5040300	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unternehmen	15.080.000,00		13.325.000,00		13.325.000,00	
5040400	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen gegenüber privaten Sozialeinrichtungen						
5040500	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen gegenüber der Europäischen Union und dem Rest der Welt						
5040600	Behebungen von staatlichen, vom Einheitsschatzamtsskonto verschiedenen Schatzamtsskonten						
5040700	Behebungen aus Bankanlagen						
5040800	Einnahmen aus Derivaten auf Tilgungsdarlehen						
5900000	GESAMTBETRAG TITEL 5	21.085.000,00		19.625.000,00		18.325.000,00	
	VERBINDLICHKEITEN						
6010000	Typologie 100: Ausgaben von Schuldverschreibungen						
6020000	Typologie 200: Kurzfristige Verbindlichkeiten						
6030000	Typologie 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen						
6040000	Typologie 400: Sonstige Verbindlichkeiten						
6000000	GESAMTBETRAG TITEL 6						
	SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE						
7010000	Typologie 100: Schatzmeistervorschüsse						
7000000	GESAMTBETRAG TITEL 7						
	EINNAHMEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN						
9010000	Typologie 100: Einnahmen für Durchlaufposten	8.370.000,00		8.370.000,00		8.370.000,00	
9010100	Sonstige Rückbehalte	6.895.000,00		6.895.000,00		6.895.000,00	
9010200	Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	760.000,00		760.000,00		760.000,00	
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						

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

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen 2017		Veranschlagungen 2018		Veranschlagungen 2019	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
9019900	Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	1.220.000,00		680.000,00		680.000,00	
9020000	Typologie 200: Einnahmen für Dritte	755.000,00		750.000,00		750.000,00	
9020100	Rückerstattungen für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen im Auftrag Dritter						
9020200	Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	730.000,00		730.000,00		730.000,00	
9020300	Zuwendungen von sonstigen Sektoren für Tätigkeiten im Auftrag Dritter						
9020400	Einlagen bei/von Dritten	25.000,00		20.000,00		20.000,00	
9020500	Einhebung von Steuern und Abgaben im Auftrag Dritter						
9029900	Sonstige Einnahmen im Auftrag Dritter						
9000000	GESAMTBETRAG TITEL 9	9.660.000,00		9.120.000,00		9.120.000,00	
	GESAMTBETRAG TITEL	40.960.000,00		38.950.000,00		37.650.000,00	

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	110
	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Abgabenbewendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückstellungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
01											
AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
01 Institutionelle Organe		1.303.000,00	10.924.000,00	14.755.000,00							26.982.000,00
02 Generalsekretariat		9.000,00	772.000,00				0,00			10.000,00	741.000,00
03 Wirtschaftliche 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			90.000,00								90.000,00
07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Ständesamt											0,00
08 Statistik und Informationssysteme			45.000,00								45.000,00
09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften			5.000,00								5.000,00
10 Humane Ressourcen	2.345.000,00										2.345.000,00
11 Sonstige allgemeine Dienste											0,00
12 Einheitsregionalpolitik (für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen))											0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.345.000,00	1.444.000,00	11.786.000,00	14.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	30.460.000,00
20											
AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen											
01 Reservefonds											550.000,00
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	550.000,00	550.000,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
60											
AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschlüsse											
01 Rückstellungen Vorschüsse des Schatzamtes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN	2.345.000,00	1.444.000,00	11.786.000,00	14.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	560.000,00	31.010.000,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN
Finanzjahr 2018**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen für die Regionen	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückstellungen - Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
01 Institutionelle Organe		1.210.000,00	10.864.000,00	13.950.000,00							26.024.000,00
02 Generalsekretariat		9.000,00	700.000,00				0,00			10.000,00	719.000,00
03 Wirtschaftsförderung, 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			90.000,00								90.000,00
07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Ständesamt											0,00
08 Statistik und Informationssysteme											0,00
09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften		130.000,00	45.000,00								175.000,00
10 Humane Ressourcen	2.305.000,00	2.000,00	5.000,00						100.000,00		2.310.000,00
11 Sonstige allgemeine Dienste											0,00
12 Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)											0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	29.420.000,00
20 AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen											
01 Reservefonds											320.000,00
02 Fonds für zweifelhafte Forderungen											0,00
03 Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
60 AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse											
01 Rücksetzung, Vorschüsse des Schatzamtes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	320.000,00	29.740.000,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN
Finanzjahr 2019**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	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	Rückstellungen und Berechtigungen der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben		
AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste												
01 Institutionelle Organe		1.230.000,00	10.864.000,00	12.650.000,00								24.724.000,00
02 Generaldirektorat		9.000,00	700.000,00				0,00			10.000,00		719.000,00
03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt												0,00
04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste												0,00
05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter												0,00
06 Technisches Büro			90.000,00									90.000,00
07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt			45.000,00									45.000,00
08 Statistik und Informationssysteme	2.305.000,00	130.000,00	45.000,00									2.580.000,00
09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften		2.000,00	5.000,00						100.000,00			105.000,00
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
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	28.120.000,00
AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen												
01 Reservefonds												320.000,00
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	320.000,00		320.000,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
AUFGABENBEREICH 60 - Eintragsrückstellungen												
01 Rückstellung Vorschüsse des Sachrates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Eintragsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN	2.305.000,00	1.351.000,00	11.704.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	330.000,00	0,00	28.440.000,00

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	Bruttoanlageinvestitionen	Investitionsbeiträge	Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	GESAMTBETRAG DER INVESTITIONSAUSGABEN	Acquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											0,00
01 Institutionelle Organe						0,00					0,00
02 Generalsekretariat						0,00					0,00
03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt		80.000,00				80.000,00					0,00
04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste						0,00					0,00
05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter						0,00					0,00
06 Technisches Büro						0,00					0,00
07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt						0,00					0,00
08 Statistik und Informationssysteme		110.000,00				110.000,00					0,00
09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften						0,00					0,00
10 Humane Ressourcen						0,00					0,00
11 Sonstige allgemeine Dienste						0,00					0,00
12 Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)						0,00					0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen											
01 Reservefonds						0,00					0,00
02 Fonds für zweifelhafte Forderungen						0,00					0,00
03 Sonstige Fonds						0,00					0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschlüsse											
01 Rückersatzung von Schatzmeistervorschlässe						0,00					0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMM \ GRUPPIERUNGEN	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen	Investitionsbeiträge	Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	GESAMTBETRAG DER INVESTITIONSAUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											0,00
01 Institutionelle Organe						0,00					0,00
02 Generalsekretariat						0,00					0,00
03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt		30.000,00				30.000,00					0,00
04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste						0,00					0,00
05 Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter						0,00					0,00
06 Technisches Büro						0,00					0,00
07 Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt		60.000,00				60.000,00					0,00
08 Statistik und Informationssysteme						0,00					0,00
09 Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften						0,00					0,00
10 Humane Ressourcen						0,00					0,00
11 Sonstige allgemeine Dienste						0,00					0,00
12 Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)						0,00					0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen											
01 Reservefonds						0,00					0,00
02 Fonds für zweifelhafte Forderungen						0,00					0,00
03 Sonstige Fonds						0,00					0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse											
01 Rückerstattung von Schatzmeistervorschüsse						0,00					0,00
GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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 2019

3

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMM \ GRUPPIERUNGEN		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
		Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen	Investitionsbeiträge	Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	GESAMTBETRAG DER INVESTITIONSAUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
01	AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											0,00
01	Institutionelle Organe						0,00					0,00
02	Generalsekretariat						0,00					0,00
03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt		30.000,00				30.000,00					0,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste						0,00					0,00
05	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter						0,00					0,00
06	Technisches Büro						0,00					0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Ständesamt		60.000,00				60.000,00					0,00
08	Statistik und Informationssysteme						0,00					0,00
09	Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften						0,00					0,00
10	Humane Ressourcen						0,00					0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste						0,00					0,00
12	Einheitsregionalpolitik für die institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)						0,00					0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservofonds						0,00					0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen						0,00					0,00
03	Sonstige Fonds						0,00					0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückstattung von Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG GRUPPIERUNGEN	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN

AUSGABEN DIENSTE FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMETENZVERANSCHLAGUNGEN Finanzjahr 2017

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste für Dritte			
01	Dienste für Dritte - Durchlaufposten	8.905.000,00	755.000,00	9.660.000,00
02	Vorschüsse zur Finanzierung des Gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes			0,00
	Gesamtbetrag Aufgabenbereich 99 - Dienste für Dritte	8.905.000,00	755.000,00	9.660.000,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN

AUSGABEN DIENSTE FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMETENZVERANSCHLAGUNGEN Finanzjahr 2018

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste für Dritte			
01	Dienste für Dritte - Durchlaufposten	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
02	Vorschüsse zur Finanzierung des Gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes			0,00
	Gesamtbetrag Aufgabenbereich 99 - Dienste für Dritte	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN

AUSGABEN DIENSTE FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMETENZVERANSCHLAGUNGEN Finanzjahr 2019

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste für Dritte			
01	Dienste für Dritte - Durchlaufposten	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
02	Vorschüsse zur Finanzierung des Gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes			0,00
	Gesamtbetrag Aufgabenbereich 99 - Dienste für Dritte	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
	Fondo cassa iniziale	0,00	2.000.000,00
E 2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali	10.000.000,00	10.000.000,00
E 3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00
E 3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	15.000,00	20.000,00
E 3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
E 3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00
E 3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	200.000,00	200.000,00
E 5.01.02.99.000	Alienazioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E 5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	6.005.000,00	6.200.000,00
E 5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese	15.080.000,00	15.080.000,00
E 7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E 9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	200.000,00
E 9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	7.750.000,00	7.300.000,00
E 9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	550.000,00	550.000,00
E 9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	170.000,00	170.000,00
E 9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto terzi	40.000,00	40.000,00
E 9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
E 9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
E 9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
E 9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	150.000,00	185.000,00
E 9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	730.000,00	730.000,00
E 9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	25.000,00	25.000,00
	Totale Entrate	40.960.000,00	42.745.000,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESE		
U 1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.575.000,00	1.610.000,00
U 1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	130.000,00	135.000,00
U 1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	506.000,00	506.000,00
U 1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	134.000,00	154.000,00
U 1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.434.000,00	1.434.000,00
U 1.02.01.02.000	Imposta di registro e bollo	2.000,00	2.000,00
U 1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	8.000,00	9.000,00
U 1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48.000,00	54.000,00
U 1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.694.000,00	10.716.000,00
U 1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	125.000,00	140.000,00
U 1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	50.000,00	50.000,00
U 1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	8.000,00	8.000,00
U 1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45.000,00	65.000,00
U 1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	107.000,00	112.000,00
U 1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00	10.000,00
U 1.03.02.10.000	Consulenze	150.000,00	200.000,00
U 1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18.000,00	19.000,00
U 1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.000,00	4.000,00
U 1.03.02.17.000	Servizi finanziari	402.000,00	492.000,00
U 1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	45.000,00	50.000,00
U 1.03.02.99.000	Altri servizi	80.000,00	90.000,00
U 1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
U 1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	600.000,00	600.000,00
U 1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	14.155.000,00	8.500.000,00
U 1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri		
U 1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	120.000,00	120.000,00
U 1.10.01.01.000	Fondo di riserva	500.000,00	6.180.000,00
U 1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	150.000,00	0,00
U 1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.000,00	10.000,00
U 2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10.000,00	10.000,00
U 2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	20.000,00	20.000,00
U 2.02.01.07.000	Hardware	60.000,00	70.000,00
U 2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	50.000,00	50.000,00
U 2.02.03.02.000	Software	50.000,00	80.000,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U 5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
U 7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	200.000,00
U 7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	6.690.000,00	6.690.000,00
U 7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	550.000,00	550.000,00
U 7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	170.000,00	170.000,00
U 7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	40.000,00	40.000,00
U 7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
U 7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
U 7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
U 7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c	1.210.000,00	795.000,00
U 7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	730.000,00	730.000,00
U 7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	25.000,00
	Totale Spese	40.960.000,00	40.745.000,00

AUFSTELLUNG DER KOMPETENZ- UND KASSAJAHRESVORANSCHLÄGE GEMÄß DER STRUKTUR DES
KONTENPLANS

NUMMERIERUNG DES KONTENPLANS	BEZEICHNUNG DER POSTEN DES KONTENPLANS	VORANSCHLÄGE FÜR DAS JAHR 2017	
		KOMPETENZ	KASSA
	EINNAHMEN		
	Anfänglicher Kassafonds	0,00	2.000.000,00
E 2.01.01.02.000	Laufende Zuwendungen von Lokalverwaltungen	10.000.000,00	10.000.000,00
E 3.01.03.02.000	Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen	0,00	0,00
E 3.03.03.04.000	Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	15.000,00	20.000,00
E 3.05.01.99.000	Sonstige n.a.b. Versicherungsleistungen	0,00	0,00
E 3.05.02.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)	0,00	0,00
E 3.05.99.99.000	Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen	200.000,00	200.000,00
E 5.01.02.99.000	Veräußerung von Anteilen aus sonstigen Investmentzertifikaten	0,00	0,00
E 5.02.02.01.000	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	6.005.000,00	6.200.000,00
E 5.04.03.99.000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber sonstigen Unternehmen	15.080.000,00	15.080.000,00
E 7.01.01.01.000	Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
E 9.01.01.02.000	Rückbehalt aus Split payment	200.000,00	200.000,00
E 9.01.01.99.000	Sonstige n.a.b. Rückbehalte	7.750.000,00	7.300.000,00
E 9.01.02.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	550.000,00	550.000,00
E 9.01.02.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	170.000,00	170.000,00
E 9.01.02.99.000	Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	40.000,00	40.000,00
E 9.01.03.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	30.000,00	30.000,00
E 9.01.03.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	5.000,00	5.000,00
E 9.01.99.03.000	Rückerstattung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	10.000,00	10.000,00
E 9.01.99.99.000	Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten	150.000,00	185.000,00
E 9.02.02.03.000	Zuwendungen von Fürsorgeinstituten im Auftrag Dritter	730.000,00	730.000,00
E 9.02.04.02.000	Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter	25.000,00	25.000,00
	GESAMTBETRAG EINNAHMEN	40.960.000,00	42.745.000,00

AUFSTELLUNG DER KOMPETENZ- UND KASSAJAHRESVORANSCHLÄGE GEMÄß DER STRUKTUR DES
KONTENPLANS

NUMMERIERUNG DES KONTENPLANS	BEZEICHNUNG DER POSTEN DES KONTENPLANS	VORANSCHLÄGE FÜR DAS JAHR 2017	
		KOMPETENZ	KASSA
	AUSGABEN		
U 1.01.01.01.000	Geldvergütungen	1.575.000,00	1.610.000,00
U 1.01.01.02.000	Sonstige Personalkosten	130.000,00	135.000,00
U 1.01.02.01.000	Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	506.000,00	506.000,00
U 1.01.02.02.000	Unterstellte Sozialbeiträge	134.000,00	154.000,00
U 1.02.01.01.000	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	1.434.000,00	1.434.000,00
U 1.02.01.02.000	Registersteuer und Stempelsteuer	2.000,00	2.000,00
U 1.02.01.06.000	Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst	8.000,00	9.000,00
U 1.03.01.02.000	Sonstige Verbrauchsgüter	48.000,00	54.000,00
U 1.03.02.01.000	Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	10.694.000,00	10.716.000,00
U 1.03.02.02.000	Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	125.000,00	140.000,00
U 1.03.02.03.000	Einhebungsprovisionen	50.000,00	50.000,00
U 1.03.02.04.000	Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals	8.000,00	8.000,00
U 1.03.02.05.000	Versorgungen und Gebühren	45.000,00	65.000,00
U 1.03.02.07.000	Gebrauch von Gütern Dritter	107.000,00	112.000,00
U 1.03.02.09.000	Ordentliche Wartung und Reparaturen	10.000,00	10.000,00
U 1.03.02.10.000	Beratungen	150.000,00	200.000,00
U 1.03.02.13.000	Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	18.000,00	19.000,00
U 1.03.02.16.000	Verwaltungsdienste	4.000,00	4.000,00
U 1.03.02.17.000	Finanzdienste	402.000,00	492.000,00
U 1.03.02.19.000	IT- und Telekommunikationsdienste	45.000,00	50.000,00
U 1.03.02.99.000	Sonstige Dienste	80.000,00	90.000,00
U 1.04.01.02.000	Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen		
U 1.04.01.04.000	Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	600.000,00	600.000,00
U 1.04.02.01.000	Vorsorgemaßnahmen	14.155.000,00	8.500.000,00
U 1.07.06.04.000	Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse		
U 1.09.01.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)	120.000,00	120.000,00
U 1.10.01.01.000	Reservefonds	500.000,00	6.180.000,00
U 1.10.01.99.000	Sonstige Fonds und Rückstellungen	150.000,00	0,00
U 1.10.04.01.000	Versicherungsprämien gegen Schäden	10.000,00	10.000,00
U 2.02.01.03.000	Möbel und Ausstattungen	10.000,00	10.000,00
U 2.02.01.06.000	Büromaschinen	20.000,00	20.000,00
U 2.02.01.07.000	Hardware	60.000,00	70.000,00
U 2.02.02.02.000	Nichtproduziertes Naturvermögen	50.000,00	50.000,00
U 2.02.03.02.000	Software	50.000,00	80.000,00

AUFSTELLUNG DER KOMPETENZ- UND KASSAJAHRESVORANSCHLÄGE GEMÄß DER STRUKTUR DES
KONTENPLANS

NUMMERIERUNG DES KONTENPLANS	BEZEICHNUNG DER POSTEN DES KONTENPLANS	VORANSCHLÄGE FÜR DAS JAHR 2017	
		KOMPETENZ	KASSA
U 5.01.01.01.000	Abschluss Schatzmeistervorschüsse		
U 7.01.01.02.000	Übertragung Split payment	200.000,00	200.000,00
U 7.01.01.99.000	Einzahlung sonstiger n.a.b. Rückbehalte	6.690.000,00	6.690.000,00
U 7.01.02.01.000	Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	550.000,00	550.000,00
U 7.01.02.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag	170.000,00	170.000,00
U 7.01.02.99.000	Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	40.000,00	40.000,00
U 7.01.03.01.000	Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	30.000,00	30.000,00
U 7.01.03.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	5.000,00	5.000,00
U 7.01.99.03.000	Einrichtung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	10.000,00	10.000,00
U 7.01.99.99.000	Sonstige Abgänge für n.a.b. Durchlaufposten	1.210.000,00	795.000,00
U 7.02.02.03.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an Fürsorgeinstitute	730.000,00	730.000,00
U 7.02.04.02.000	Dritter	25.000,00	25.000,00
	GESAMTBETRAG AUSGABEN	40.960.000,00	40.745.000,00