

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 22/06/2017	

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 297/17

Nr. 297/17

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

22.06.2017

*In presenza dei
sottoindicati membri*

*In Anwesenheit der
nachstehenden Mitglieder*

*Presidente
Vicepresidente
Segretario questore
Segretario questore*

*Dr. Thomas Widmann
Dr. Florian Mussner
Pietro De Godenz
Drⁱⁿ Veronika Stirner*

*Präsident
Vizepräsident
Präsidialsekretär
Präsidialsekretärin*

*Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale*

Dr. Stefan Untersulzner

*Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates*

*Assenti:
Vicepresidente (giust.) arch. Lorenzo Ossanna (entsch.)
Segretario questore (giust.) geom. Giacomo Bezzi (entsch.)*

*Abwesend:
Vizepräsident
Präsidialsekretär*

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Approvazione della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2017-2018-2019</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Genehmigung der ersten Änderung des Haushaltsvoranschlags des Regionalrats für die Finanzjahre 2017-2018-2019</p>
---	---

DELIBERAZIONE N. 297/17

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

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

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

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

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

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

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

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

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

BESCHLUSS Nr. 297/17

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

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

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

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

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

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

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

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

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 264 vom 22.12.2016 betreffend die Zuerkennung, von Seiten der Agentur der Einnahmen, eines IRAP-Guthabens in Höhe von insgesamt 3.342.397,00 Euro und die Ansicht vertretend, dass für das Finanzjahr 2017 das IRAP-Guthaben in Höhe von 1.540.000,00 Euro,

in aumento del titolo terzo – entrate extratributarie per l'esercizio finanziario 2017;

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

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

Visto il parere di regolarità tecnico e contabile;

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

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

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

3. Di dare atto che la presente variazione non modifica il totale complessivo delle previsioni di Entrata e di Spesa per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT
- Dr. Thomas Widmann -

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

verwendet werden soll, das die Änderung bzw. die Erhöhung des Titels III – außersteuerliche Einnahmen für das Jahr 2017 zur Folge hat;

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

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

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

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrates;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

b e s c h l i e ß t

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

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

3. Zur Kenntnis zu nehmen, dass diese Änderung die Gesamtsumme der Einnahmen- und Ausgabenvoranschläge für die Finanzjahre 2018 und 2019 nicht ändert.

ALLEGATO A)

Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 297 del 22 giugno 2017

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DUP 297 del 22/06/2017

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DUP 297 del 22/06/2017

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DUP 297 del 22/06/2017

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DUP 297 del 22/06/2017

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione Iniziale Previs. precedente importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione Iniziale Previs. precedente importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	8.989.000,00 8.986.000,00 1.839.500,00	10.825.500,00	3.382.000,00 3.286.559,78 7.868.670,15	11.155.229,93
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 500.000,00	500.000,00	6.180.000,00 5.204.798,02 -4.204.798,02	1.000.000,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00 0,00 500.000,00	500.000,00	6.180.000,00 5.204.798,02 -4.204.798,02	1.000.000,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00 500.000,00	500.000,00	6.180.000,00 5.204.798,02 -4.204.798,02	1.000.000,00
S 99.00.00.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
S 99.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
S 99.01.07.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.260.000,00 6.375.800,02 740.000,00	7.115.800,02
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.260.000,00 6.375.800,02 740.000,00	7.115.800,02
S 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.260.000,00 6.375.800,02 740.000,00	7.115.800,02

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DUP 297 del 22/06/2017

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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

ANLAGE A)

Präsidiumsbeschluss Nr. 297 vom 22. Juni 2017

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

Kodex	Einnahmen - Betreff	Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung	2017 derzeitige Kompetenzvoranschläge	Anfängliche Voranschläge Vorhergehende Voranschläge Betrag der Änderung	2017 derzeitige Kassavoranschläge
E 00.000.0000	Überschuss am Ende des vorhergehenden Haushaltsjahres	0,00 0,00		0,00 0,00	
E 00.000.0000	Kassafonds am 1/1/2017	1.558.616,96	1.558.616,96	0,00	0,00
E 03.000.0000	TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen	0,00 0,00 0,00		2.000.000,00 2.000.000,00 2.777.489,09	4.777.489,09
E 03.500.0000	Typologie 500 – Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen				
E 03.500.0099	Kategorie 99 – Andere N.A.B. laufende Einnahmen	0,00 0,00		0,00 0,00	
E 03.500.0000	Gesamtbetrag Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
E 03.000.0000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	0,00 0,00		0,00 0,00	
E 05.000.0000	TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
E 05.400.0000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen				
E 05.400.0003	Kategorie 3 – Reduzierung von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unternehmen	15.080.000,00 15.080.000,00 -759.116,96		15.080.000,00 15.168.848,91 -653.616,96	14.515.231,95
E 05.400.0000	Gesamtbetrag Typologie 400 – Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	15.080.000,00 15.080.000,00 -759.116,96	14.320.883,04	15.080.000,00 15.168.848,91 -653.616,96	14.515.231,95

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

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

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

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

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

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

ALLEGATO B)

Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 297 del 22 giugno 2017

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	2017			2018			2019				
				competenza	cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie													
5.100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	3.377.520,74	105.000,00	6.005.000,00	6.005.000,00	6.447.520,74	6.300.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	8.588.848,91	23.300.000,00	14.320.883,04	14.320.883,04	14.515.231,95	13.325.000,00	13.325.000,00	13.325.000,00	13.325.000,00	13.325.000,00	13.325.000,00	13.325.000,00	13.325.000,00
5.000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	11.966.369,65	23.405.000,00	20.325.883,04	20.325.883,04	20.962.752,69	19.625.000,00	19.625.000,00	18.325.000,00	18.325.000,00	18.325.000,00	18.325.000,00	18.325.000,00	18.325.000,00

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	2017			2018			2019										
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere																			
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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

BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2017		2018		2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7.000.00	TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere						
7.100.00	Tipologia 100 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.101.00	Categoria 1 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000.00	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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

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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

22/06/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2017	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	10.000.000,00	10.000.000,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	10.000.000,00	10.000.000,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.000.000,00	10.000.000,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.000.000,00	10.000.000,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.755.000,00	1.760.534,71
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	15.000,00	20.534,71
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	15.000,00	20.534,71
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	15.000,00	20.534,71
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.740.000,00	1.740.000,00
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	0,00
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.740.000,00	1.740.000,00
E5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.740.000,00	1.740.000,00
E5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	20.325.883,04	20.962.752,69
E5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	6.005.000,00	6.447.520,74
E5.02.02.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	6.005.000,00	6.447.520,74
E5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	6.005.000,00	6.447.520,74
E5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	14.320.883,04	14.515.231,95
E5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	14.320.883,04	14.515.231,95
E5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	14.320.883,04	14.515.231,95
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.250.000,00	10.220.003,05
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	9.495.000,00	9.465.003,05
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	7.750.000,00	7.751.155,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	201.155,00
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	7.550.000,00	7.550.000,00

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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

22/06/2017

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

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	2017	2018	2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi Istituzionali					
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	13.499.078,32	19.927.000,00	28.789.000,00	26.024.000,00	24.724.000,00
	di cui competenza			3.416,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc. cassa		33.043.047,88	30.672.248,47		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi Istituzionali	13.499.078,32	19.927.000,00	28.789.000,00	26.024.000,00	24.724.000,00
	di cui impegnato		3.416,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc. cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
			33.043.047,88	30.672.248,47		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	131.801,43	922.253,28	917.788,48	719.000,00	719.000,00
	di cui competenza			217.986,14	36.171,08	31.388,16
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc. cassa		1.005.000,00	939.589,91		
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	20.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc. cassa		20.000,00	75.000,00		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	131.801,43	942.253,28	992.788,48	749.000,00	749.000,00
	di cui impegnato		217.986,14	217.986,14	36.171,08	31.388,16
	di cui fondo plu.vinc. cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.025.000,00	1.014.589,91		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	2017			2018			2019			
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.299,91	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	2.623,54	2.623,54	2.623,54	2.623,54	1.421,08	1.421,08	0,00
	di competenza						2.623,54	2.623,54	2.623,54	2.623,54	1.421,08	1.421,08	0,00
	di cui impegnato		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		100.000,00										
	cassa			97.299,91									
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	21.146,66	140.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		440.000,00										
	cassa			131.146,66									
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	28.446,57	220.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	2.623,54	2.623,54	2.623,54	2.623,54	1.421,08	1.421,08	0,00
	di competenza						2.623,54	2.623,54	2.623,54	2.623,54	1.421,08	1.421,08	0,00
	di cui impegnato		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		540.000,00										
	cassa			228.446,57									
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane												
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	52.015,92	2.697.327,26	2.677.500,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		2.600.000,00										
	cassa			2.729.515,92									
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	52.015,92	2.697.327,26	2.677.500,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		2.600.000,00										
	cassa			2.729.515,92									
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali												
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.655,65	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		10.000,00										
	cassa			8.655,65									

**BILANCIO DI GESTIONE
SPESE**

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	2017	2018	2019
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo piu.vinc. cassa	255.000,00 0,00 3.334.000,00	1.150.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	320.000,00 0,00 0,00	320.000,00 0,00 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo piu.vinc. cassa	255.000,00 0,00 3.334.000,00	1.150.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	320.000,00 0,00 0,00	320.000,00 0,00 0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo piu.vinc. cassa	255.000,00 0,00 3.334.000,00	1.150.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	320.000,00 0,00 0,00	320.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	2017	2018	2019
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	2017			2018			2019									
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi																		
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro																		
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	117.323,02	9.000.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	117.323,02	9.000.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	117.323,02	9.000.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missioni		13.830.320,91	33.051.580,54	44.066.288,48	224.025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		13.830.320,91	33.051.580,54	44.066.288,48	224.025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

22/06/2017

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

BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

22/06/2017

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	MISSIONE		
				2017	2018	2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	13.712.997,89	23.796.580,54	32.666.288,48	29.510.000,00	28.210.000,00
	di competenza			224.025,68	38.794,62	32.809,24
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		37.218.047,88	34.653.456,52		
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	255.000,00	1.150.000,00	320.000,00	320.000,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		3.334.000,00	1.000.000,00		
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	117.323,02	9.000.000,00	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		9.580.000,00	10.067.323,02		
Totale Missioni		13.830.320,91	33.051.580,54	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00
	di competenza			224.025,68	38.794,62	32.809,24
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		50.132.047,88	45.720.779,54		
	cassa		33.051.580,54	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00
Totale Generale delle Spese		13.830.320,91	33.051.580,54	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00
	di competenza			224.025,68	38.794,62	32.809,24
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		50.132.047,88	45.720.779,54		
	cassa		50.132.047,88	45.720.779,54		

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2017	- di cui non ricorrenti	ANNO 2018	- di cui non ricorrenti	ANNO 2019	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.345.000,00	0,00	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.551.000,00	0,00	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.000.288,48	50.000,00	11.704.000,00	0,00	11.704.000,00	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	16.455.000,00	8.805.000,00	13.950.000,00	6.300.000,00	12.650.000,00	5.000.000,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.160.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	33.631.288,48	8.855.000,00	29.740.000,00	6.300.000,00	28.440.000,00	5.000.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185.000,00	185.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	185.000,00	185.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	9.495.000,00	0,00	8.370.000,00	0,00	8.370.000,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	755.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.250.000,00	0,00	9.120.000,00	0,00	9.120.000,00	0,00
Totale		44.066.288,48	9.040.000,00	38.950.000,00	6.390.000,00	37.660.000,00	5.090.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2017

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SUDTIROL

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2018

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SUDTIROL

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2019

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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

22/06/2017

2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											300
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	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 DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

2018

22/06/2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit�inanzi arie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit�inanzi arie	
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, 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
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 DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

22/06/2017

2019

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivi finanziari	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivi finanziari	
01 - MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione											300
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, 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
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**

2017

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	9.495.000,00	755.000,00	10.250.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	9.495.000,00	755.000,00	10.250.000,00
	Totale Macroaggregati	9.495.000,00	755.000,00	10.250.000,00

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

2018

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.370.000,00	750.000,00	9.120.000,00
	Totale Macroaggregati	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**

2019

22/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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

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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

22/06/2017

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

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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

22/06/2017

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

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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

22/06/2017

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

22/06/2017

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	4.777.489,09	1.558.616,96	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		176.788,48	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	35.447.309,86	33.631.288,48	29.740.000,00	28.440.000,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.760.534,71	1.755.000,00	205.000,00	205.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	206.146,66	185.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	20.962.752,89	20.325.863,04	19.625.000,00	18.325.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	32.723.287,40	33.816.288,48	29.830.000,00	28.530.000,00	Totale spese finali.....	35.653.456,52	33.816.288,48	29.830.000,00	28.530.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	10.220.003,05	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.067.323,02	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
Totale titoli.....	10.220.003,05	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	Totale titoli.....	10.067.323,02	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	42.943.290,45	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	45.720.779,54	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00
Fondo di cassa finale presunto	2.000.000,00								

BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (1)

CONSIGLIO REGIONALE T.A.A./SÜDTIROL

22/06/2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.777.489,09		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	176.788,48	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	11.755.000,00 -	10.205.000,00 0,00	10.205.000,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	33.631.288,48 - -	29.740.000,00 0,00 0,00	28.440.000,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	- -	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		-	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		- 21.699.500,00	-19.535.000,00	-18.235.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽¹⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.373.616,96 -	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	20.325.883,04 -	19.625.000,00 0,00	18.325.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽²⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	90.000,00	90.000,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	185.000,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	20.325.883,04	19.625.000,00	18.325.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	20.325.883,04	19.625.000,00	18.325.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	6.005.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	14.320.883,04	13.325.000,00	13.325.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	185.000,00 -	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00

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

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

ANLAGE B)

Präsidiumsbeschluss Nr. 297 vom 22. Juni 2017

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

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

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017		2018		2019	
3.000	TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen								
3.100	Typologie 100 – Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwertung von Gütern	0,00	Kompetenz 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa 5.000,00	0,00	0,00				
3.300	Typologie 300 – Aktivzinsen	5.534,71	Kompetenz 35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Kassa 50.000,00	20.534,71					
3.500	Typologie 500 – Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	0,00	Kompetenz 270.000,00	1.740.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
			Kassa 250.000,00	1.740.000,00					
3.000	Gesamtbetrag TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen	5.534,71	Kompetenz 310.000,00	1.755.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
			Kassa 305.000,00	1.760.534,71					

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017		2018		2019	
5.000	TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen								
5.100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00				
5.200	Typologie 200 – Einhebung kurzfristiger Forderungen	3.377.520,74	Kompetenz	105.000,00	6.005.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00		
			Kassa	455.000,00	6.447.520,74				
5.400	Typologie 400 – Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	8.588.848,91	Kompetenz	23.300.000,00	14.320.883,04	13.325.000,00	13.325.000,00		
			Kassa	36.140.000,00	14.515.231,95				
5.000	Gesamtbetrag TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	11.966.369,65	Kompetenz	23.405.000,00	20.325.883,04	19.625.000,00	18.325.000,00		
			Kassa	36.595.000,00	20.962.752,69				

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

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

**GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016		
				2017	2018	2019
9.000	TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten					
9.100	Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten	270.003,10	Kompetenz Kassa	9.495.000,00 9.465.003,05	8.370.000,00	8.370.000,00
9.200	Typologie 200 – Einnahmen für Dritte	0,00	Kompetenz Kassa	755.000,00 755.000,00	750.000,00	750.000,00
9.000	Gesamtbetrag TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	270.003,10	Kompetenz Kassa	10.250.000,00 10.220.003,05	9.120.000,00	9.120.000,00
	Gesamtbetrag Titel	12.241.907,46	Kompetenz Kassa	42.330.883,04 42.943.290,45	38.950.000,00	37.650.000,00
	Gesamtbetrag der Einnahmen	12.241.907,46	Kompetenz Kassa	44.066.288,48 47.720.779,54	38.950.000,00	37.650.000,00

**GEBÄRUNGSHAUSHALT
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN**

TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017			2018			2019		
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		336.580,54	176.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	1.558.616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- davon zweckgebundener, bereits zuvor verwendeter Überschuss Kassafonds zum 1/1/2017		4.000.000,00	4.777.489,09								
2	TITEL 2 – Laufende Zuwendungen	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3	TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen	5.534,71	310.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
5	TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	11.966.369,65	23.405.000,00	20.325.883,04	20.325.883,04	19.625.000,00	19.625.000,00	19.625.000,00	19.625.000,00	19.625.000,00	18.325.000,00	18.325.000,00
7	TITEL 7 – Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	36.595.000,00	20.962.752,69	20.962.752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	270.003,10	9.000.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
	Gesamtbetrag Titel	12.241.907,46	32.715.000,00	42.330.883,04	42.330.883,04	38.950.000,00	38.950.000,00	38.950.000,00	38.950.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00	37.650.000,00
	Gesamtbetrag der Einnahmen	12.241.907,46	33.051.580,54	44.066.288,48	44.066.288,48	38.950.000,00	38.950.000,00	38.950.000,00	38.950.000,00	38.950.000,00	37.650.000,00	37.650.000,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

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

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

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

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

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

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

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

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

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

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

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	2017	
		KOMPETENZ	KASSA
E2.00.00.00.000	Laufende Zuwendungen	10.000.000,00	10.000.000,00
E2.01.00.00.000	Laufende Zuwendungen	10.000.000,00	10.000.000,00
E2.01.01.00.000	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	10.000.000,00	10.000.000,00
E2.01.01.02.000	Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	10.000.000,00	10.000.000,00
E3.00.00.00.000	Außersteuerliche Einnahmen	1.755.000,00	1.760.534,71
E3.01.00.00.000	Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00
E3.01.03.00.000	Erlöse aus der Gebarung von Gütern	0,00	0,00
E3.01.03.02.000	Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen	0,00	0,00
E3.03.00.00.000	Aktivzinsen	15.000,00	20.534,71
E3.03.03.00.000	Sonstige Aktivzinsen	15.000,00	20.534,71
E3.03.03.04.000	Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	15.000,00	20.534,71
E3.05.00.00.000	Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	1.740.000,00	1.740.000,00
E3.05.01.00.000	Versicherungsschädigungen	0,00	0,00
E3.05.01.99.000	Sonstige n.a.b. Versicherungsleistungen	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rückerstattung im Eingang	0,00	0,00
E3.05.02.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) Einnahmen aus Rückerstattungen, Einhalten und Erstattung von Beträgen, die nicht geschuldet waren oder zu hoch ausbezahlt worden sind	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	1.740.000,00	1.740.000,00
E3.05.99.00.000	Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen	1.740.000,00	1.740.000,00
E5.00.00.00.000	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	20.325.883,04	20.962.752,69
E5.01.00.00.000	Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00
E5.01.02.00.000	Veräußerungen von Anteilen aus Investmentfonds	0,00	0,00
E5.01.02.99.000	Veräußerungen von Anteilen aus sonstigen Investmentfonds	0,00	0,00
E5.02.00.00.000	Einhebung kurzfristiger Forderungen	6.005.000,00	6.447.520,74
E5.02.02.00.000	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	6.005.000,00	6.447.520,74
E5.02.02.01.000	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	6.005.000,00	6.447.520,74
E5.04.00.00.000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	14.320.883,04	14.515.231,95
E5.04.03.00.000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unternehmen	14.320.883,04	14.515.231,95
E5.04.03.99.000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber sonstigen Unternehmen	14.320.883,04	14.515.231,95
E7.00.00.00.000	Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	10.250.000,00	10.220.003,05
E9.01.00.00.000	Sonstige Rückbehalte	9.495.000,00	9.465.003,05
E9.01.01.00.000	Rückbehalt aus Split payment	7.750.000,00	7.751.155,00
E9.01.01.02.000	Sonstige n.a.b. Rückbehalte	200.000,00	201.155,00
E9.01.01.99.000	Sonstige n.a.b. Rückbehalte	7.550.000,00	7.550.000,00

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

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

GEBÄRUNGSHAUSHALT AUSGABEN

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

GEBÄRUNGSHAUSHALT AUSGABEN

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

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

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

**GEBARUNGSHAUSHALT
AUSGABEN**

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

**GEBARUNGSHAUSHALT
AUSGABEN**

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

**GEBARUNGSHAUSHALT
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017		2018		2019	
99.00.0	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter								
99.01.0	PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte Durchlaufposten								
99.01.7	TITEL 7 – Dienste für Dritte Durch- laufposten	117.323,02 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	9.000.000,00 0,00 0,00 9.580.000,00	10.250.000,00 0,00 0,00 10.067.323,02	9.120.000,00 0,00 0,00 9.120.000,00	9.120.000,00 0,00 0,00 9.120.000,00	9.120.000,00 0,00 0,00 9.120.000,00	9.120.000,00 0,00 0,00 9.120.000,00	9.120.000,00 0,00 0,00 9.120.000,00
99.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte Durchlaufposten	117.323,02 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	9.000.000,00 0,00 0,00 9.580.000,00	10.250.000,00 0,00 0,00 10.067.323,02	9.120.000,00 0,00 0,00 9.120.000,00	9.120.000,00 0,00 0,00 9.120.000,00	9.120.000,00 0,00 0,00 9.120.000,00	9.120.000,00 0,00 0,00 9.120.000,00	9.120.000,00 0,00 0,00 9.120.000,00
99.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	117.323,02 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	9.000.000,00 0,00 0,00 9.580.000,00	10.250.000,00 0,00 0,00 10.067.323,02	9.120.000,00 0,00 0,00 9.120.000,00	9.120.000,00 0,00 0,00 9.120.000,00	9.120.000,00 0,00 0,00 9.120.000,00	9.120.000,00 0,00 0,00 9.120.000,00	9.120.000,00 0,00 0,00 9.120.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH	13.830.320,91 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	33.051.580,54 0,00 0,00 50.132.047,88	44.066.288,48 224.025,68 0,00 45.720.779,54	38.950.000,00 38.794,62 0,00 38.950,00	38.950.000,00 38.794,62 0,00 38.950,00	38.950.000,00 38.794,62 0,00 38.950,00	38.950.000,00 38.794,62 0,00 38.950,00	37.650.000,00 32.809,24 0,00 37.650,00
	Gesamtbetrag der Ausgaben	13.830.320,91 Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	33.051.580,54 0,00 0,00 50.132.047,88	44.066.288,48 224.025,68 0,00 45.720.779,54	38.950.000,00 38.794,62 0,00 38.950,00	38.950.000,00 38.794,62 0,00 38.950,00	38.950.000,00 38.794,62 0,00 38.950,00	38.950.000,00 38.794,62 0,00 38.950,00	37.650.000,00 32.809,24 0,00 37.650,00

**GEBARUNGSHAUSHALT
ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN**

TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017			2018			2019		
VERWALTUNGSFEHLBETRAG												
1	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	13.691.851,23	23.891.580,54	33.631.288,48	29.740.000,00	28.440.000,00						
	Kompetenz			224.025,68	38.794,62	32.809,24						
	davon zweckgebunden											
	davon zweckgeb. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00						
	Kassa		40.092.047,88	35.447.309,86	0,00	0,00						
2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	21.146,66	160.000,00	185.000,00	90.000,00	90.000,00						
	Kompetenz			0,00	0,00	0,00						
	davon zweckgebunden											
	davon zweckgeb. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00						
	Kassa		460.000,00	206.146,66	0,00	0,00						
5	TITEL 5 – Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	davon zweckgebunden											
	davon zweckgeb. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00						
	Kassa		0,00	0,00	0,00	0,00						
7	TITEL 7 – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	117.323,02	9.000.000,00	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00						
	Kompetenz			0,00	0,00	0,00						
	davon zweckgebunden											
	davon zweckgeb. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00						
	Kassa		9.580.000,00	10.067.323,02	0,00	0,00						
	Summe der Titel	13.830.320,91	33.051.580,54	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00						
	davon zweckgebunden			224.025,68	38.794,62	32.809,24						
	davon zweckgeb. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00						
	Kassa		50.132.047,88	45.720.779,54	0,00	0,00						
	Gesamtbetrag der Ausgaben	13.830.320,91	33.051.580,54	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00						
	davon zweckgebunden			224.025,68	38.794,62	32.809,24						
	davon zweckgeb. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00						
	Kassa		50.132.047,88	45.720.779,54	0,00	0,00						

GEBARUNGSHAUSHALT
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

AUFGABEN- BEREICH	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2016	2017			2018			2019		
VERWALTUNGSFEHLBETRAG												
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	13.712.997,89	23.796.580,54	32.666.288,48	29.510.000,00	28.210.000,00	224.025,68	38.794,62	32.809,24	0,00	0,00	0,00
		davon zweckgebunden					0,00	0,00	0,00			
		davon zweckgeb. Mehrjahresf. Kassa	0,00	37.218.047,88	34.653.456,52							
20	AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen	0,00	255.000,00	1.150.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon zweckgebunden					0,00	0,00	0,00			
		davon zweckgeb. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	1.000.000,00							
60	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
		davon zweckgebunden					0,00	0,00	0,00			
		zweckgeb. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00							
99	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	117.323,02	9.000.000,00	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon zweckgebunden					0,00	0,00	0,00			
		davon zweckgeb. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	10.067.323,02							
	Gesamtbetrag Aufgabenbereiche	13.830.320,91	33.051.580,54	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00	224.025,68	38.794,62	32.809,24	0,00	0,00	0,00
		davon zweckgeb. davon zweckgeb. Mehrjahresf Kassa	0,00	0,00	45.720.779,54							
	Gesamtbetrag der Ausgaben	13.830.320,91	33.051.580,54	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00	224.025,68	38.794,62	32.809,24	0,00	0,00	0,00
		davon zweckgeb. zweckgeb. Mehrjahresf Kassa	0,00	0,00	45.720.779,54							

AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN

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

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

2017

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

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

2018

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

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

2019

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

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

2017

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückankauf	Investitionsbeiträge	Andere Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	Gesamtbetrag DER INVESTITIONSAUSGABEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsgesamt	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbeitrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbeitrag GRUPPIERUNGEN	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2019

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückankauf	Investitionsbeiträge	Andere Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	Gesamtbetrag DER INVESTITIONSAUSGABEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
01 - AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste						200	301	302	303	304	300
03 - PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 – 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
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 FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN
2017

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

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

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

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

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

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

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	2017	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.00.00.00.000	Laufende Ausgaben	33.631.288,48	35.447.309,86
U1.01.00.00.000	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.345.000,00	2.352.042,31
U1.01.01.00.000	Bruttoentlohnungen	1.703.000,00	1.704.664,68
U1.01.01.01.000	Geldvergütungen	1.472.000,00	1.472.000,00
U1.01.01.02.000	Sonstige Personalkosten	231.000,00	232.664,68
U1.01.02.00.000	Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	642.000,00	647.377,63
U1.01.02.01.000	Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	506.000,00	510.109,61
U1.01.02.02.000	Andere Sozialbeiträge	136.000,00	137.268,02
U1.02.00.00.000	Steuern, Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.551.000,00	1.551.480,32
U1.02.01.00.000	Steuern, Abgaben und gleichgestellte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft	1.551.000,00	1.551.480,32
U1.02.01.01.000	Regionale Wertschöpfungssteuer (RAP)	1.541.000,00	1.541.000,00
U1.02.01.02.000	Registersteuer und Stempelsteuer	2.000,00	2.000,00
U1.02.01.06.000	Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst	8.000,00	8.480,32
U1.03.00.00.000	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	12.000.288,48	13.598.754,65
U1.03.01.00.000	Erwerb von Gütern	43.000,00	43.453,23
U1.03.01.02.000	Sonstige Verbrauchsgüter	43.000,00	43.453,23
U1.03.02.00.000	Erwerb von Dienstleistungen	11.957.288,48	13.555.301,42
U1.03.02.01.000	Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	10.694.000,00	12.244.447,55
U1.03.02.02.000	Eventorganisation, Werbemaßnahmen und Dienstreisen	121.500,00	124.916,00
U1.03.02.03.000	Einhebungsprovisionen	50.000,00	50.000,00
U1.03.02.04.000	Erwerb von Dienstleistungen für Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals	53.000,00	53.000,00
U1.03.02.05.000	Versorgungen und Gebühren	45.000,00	46.562,93
U1.03.02.07.000	Gebrauch von Gütern Dritter	107.000,00	109.297,91
U1.03.02.09.000	Ordentliche Wartung und Reparaturen	8.000,00	8.000,00
U1.03.02.10.000	Beratungen	326.788,48	255.255,08
U1.03.02.13.000	Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	18.000,00	23.504,64
U1.03.02.16.000	Verwaltungsdiens	4.000,00	4.000,00
U1.03.02.17.000	Finanzdienste	402.000,00	487.333,71
U1.03.02.18.000	Gesundheitsdienste	3.000,00	4.655,65
U1.03.02.19.000	IT- und Telekommunikationsdienste	45.000,00	50.002,00
U1.03.02.99.000	Sonstige Dienste	80.000,00	94.325,95
U1.04.00.00.000	Laufende Zuwendungen	16.455.000,00	16.770.058,97
U1.04.01.00.000	Laufende Zuwendungen an öffentliche Verwaltungen	6.605.000,00	6.920.058,97
U1.04.01.02.000	Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	6.005.000,00	6.320.058,97
U1.04.01.04.000	Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	600.000,00	600.000,00

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

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

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

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	2017	
		KOMPETENZ	KASSA
U7.01.03.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	30.000,00	30.000,00
U7.01.03.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.00.000	Anderere Ausgaben für Durchlaufposten	960.000,00	710.000,00
U7.01.99.03.000	Einrichtung von Ökonomsfonds und Firmenkarten	10.000,00	10.000,00
U7.01.99.99.000	Sonstige Abgänge für n. a. b. Durchlaufposten	950.000,00	700.000,00
U7.02.00.00.000	Ausgaben für Dritte	755.000,00	815.368,00
U7.02.02.00.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an öffentliche Verwaltungen	730.000,00	790.368,00
U7.02.02.03.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an Fürsorgeinstitute	730.000,00	790.368,00
U7.02.04.00.000	Einlagen von/bei Dritten	25.000,00	25.000,00
U7.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter	25.000,00	25.000,00
U0.00.00.00.000	Gesamtbetrag Ausgaben	44.086.288,48	45.720.779,54

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

EINNAHMEN	KASSA IM HAUSHALTS-JAHR 2017	KOMPETENZ IM HAUSHALTS-JAHR 2017	KOMPETENZ JAHR 2018	KOMPETENZ JAHR 2019	AUSGABEN	KASSA IM HAUSHALTS-JAHR 2017	KOMPETENZ IM HAUSHALTS-JAHR 2017	KOMPETENZ JAHR 2018	KOMPETENZ JAHR 2019
Voraussichtlicher Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres	4.777.489,09								
Voraussichtliche Verwendung des Verwaltungsüberschusses		1.558.616,96	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahressfonds		176.788,48	0,00	0,00					
TITEL 1 – Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 1 – Laufende Ausgaben - davon zweckgebundener Mehrjahressfonds der laufenden Ausgaben	35.447.309,86	33.631.288,48	29.740.000,00	28.440.000,00
TITEL 2 – Laufende Zuwendungen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			0,00	0,00	0,00
TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen	1.760.534,71	1.755.000,00	205.000,00	205.000,00					
TITEL 4 – Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 2 – Investitionsausgaben - davon zweckgebundener Mehrjahressfonds	206.146,66	185.000,00	90.000,00	90.000,00
TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	20.962.752,69	20.325.883,04	19.625.000,00	18.325.000,00	TITEL 3 – Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Einnahmen.....	32.723.287,40	33.816.288,48	29.630.000,00	28.530.000,00	Gesamtbetrag der Endausgaben	35.653.456,52	33.816.288,48	29.830.000,00	28.530.000,00
TITEL 6 – Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 4 – Rückzahlung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 7 – Vorsüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 5 – Abschluss Schatzmeistervorsüsse/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	10.220.003,05	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	TITEL 7 – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	10.067.323,02	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
Gesamtbetrag Titel	10.220.003,05	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	Gesamtbetrag Titel	10.067.323,02	10.250.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
GESAMTBETRAG EINNAHMEN	42.943.290,45	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN	45.720.779,54	44.066.288,48	38.950.000,00	37.650.000,00
Voraussichtlicher endgültiger Kassafonds	2.000.000,00								

GEBARUNGSHAUSHALT

HAUSHALTAUSGLEICH

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

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