

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 15.11.2017 Roberto Sartori firmato-gezeichnet

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 315/17

Nr. 315/17

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

15.11.2017

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Segretario questore

Dr. Thomas Widmann
arch. Lorenzo Ossanna
Dr. Florian Mussner
Pietro De Godenz

Präsident
Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretär

Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale

Dr. Stefan Untersulzner

Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates

Assenti:
Segretario questore (giust.)geom. Giacomo Bezzi(entsch.)
Segretario questore (giust.)Drⁱⁿ Veronika Stirner(entsch.)

Abwesend:
Präsidialsekretär
Präsidialsekretärin

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Approvazione dello schema del bilancio di previsione per gli anni 2018–2019–2020 per il funzionamento del Consiglio regionale</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Genehmigung des Entwurfes des Haushaltsvoranschlags für die Finanzjahre 2018–2019–2020 für die Funktionsfähigkeit des Regionalrates</p>
--	---

DELIBERAZIONE N. 315/17

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

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

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

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

Preso atto inoltre che l'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, prevede l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti territoriali sia in fase di previsione che di rendiconto;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020, redatto sulla base degli schemi contabili di cui all'allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011, dall'Ufficio Ragioneria del Consiglio regionale;

Visti i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

allegato 1) Bilancio di previsione per gli anni 2018-2019-2020;

allegato 2) Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2018-2019-2020;

Dato atto che sullo schema di bilancio di previsione finanziario dovrà essere acquisito il

BESCHLUSS Nr. 315/17

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

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

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

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

Des Weiteren zur Kenntnis genommen, dass Artikel 9 des Gesetzes Nr. 243 vom 24. Dezember 2012 den Haushaltsausgleich der Regionen und der Gebietskörperschaften sowohl im Rahmen des Haushaltsvoranschlags als auch der Rechnungslegung vorsieht;

Nach Einsicht in den Entwurf des Haushaltsvoranschlags für die Finanzjahre 2017 – 2018 – 2019, der vom Rechnungsamt des Regionalrats auf der Grundlage der Haushaltsvorlagen laut der Anlage 9 zum Legislativdekret Nr. 118/2011 erstellt worden ist;

Nach Einsicht in die nachstehend angeführten Anlagen, die ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bilden:

Anlage 1) Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2018-2019-2020;

Anlage 2) Technischer Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2018-2019-2020;

Zur Kenntnis genommen, dass gemäß Artikel 72 des Legislativdekretes Nr. 118/2011

parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 118/2011;

Visto il parere di regolarità tecnico e contabile;

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

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

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

1. Di approvare lo schema del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, allegato 1) Bilancio di previsione per gli anni 2018-2019-2020 che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. Di allegare, a fini conoscitivi, l'allegato 2) Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2018-2019-2020 che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. Di rinviare la definizione dei parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, a termini del comma 2

zum Entwurf des Haushaltsvoranschlages das Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer eingeholt werden muss;

Nach Einsicht in das Gutachten betreffend die buchhaltungstechnische Ordnungsmäßigkeit;

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

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

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrates;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

b e s c h l i e ß t

1. Den in der Anlage 1) enthaltenen Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2018-2019-2020, der ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, zu genehmigen.

2. Kenntnishaft die Anlage 2) betreffend das technische Begleitdokument zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2018-2019-2020 beizulegen, das ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bildet;

3. Die Festlegung der Anwendungsparameter für die Ermittlung des durchschnittlichen Barwertes, die im Sinne des

dell'art. 2 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, nei confronti dei Consiglieri regionali che maturano i requisiti per l'erogazione dell'assegno vitalizio successivamente all'entrata in vigore della medesima legge regionale, da adottare in occasione dell'approvazione in Aula del presente schema del bilancio di previsione;

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei revisori dei conti per l'espressione del parere da riferire al Consiglio regionale.

Artikels 2 Absatz 2 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für jene Regionalratsabgeordneten anzuwenden sind, welche die Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente nach Inkrafttreten des vorgenannten Regionalgesetzes erwirken, mit der Genehmigung des gegenständlichen Entwurfs des Haushaltsvoranschlags im Regionalrat vorzunehmen;

4. Den vorliegenden Beschluss dem Kollegium der Rechnungsrevisoren zwecks Abgabe des dem Regionalrat zu unterbreitenden Gutachtens zu übermitteln.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT

- Dr. Thomas Widmann -
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE / DER GENERALSEKRETÄR

- Dr. Stefan Untersulzner -
firmato-gezeichnet

ALLEGATO 1
BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI
2018-2019-2020

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	176.788,48	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	1.558.616,96	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	4.777.489,09	5.000.000,00		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	competenza	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			cassa	10.000.000,00	34.500.000,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			cassa	10.000.000,00	34.500.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			cassa	0,00	1.000,00		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	3.000,00	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			cassa	20.534,71	18.000,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	17.651.000,00	competenza	1.740.000,00	109.470.000,00	5.992.397,00	620.000,00
			cassa	1.740.000,00	115.540.000,00		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	17.654.000,00	competenza	1.755.000,00	109.486.000,00	6.008.397,00	636.000,00
			cassa	1.760.534,71	115.559.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
5.000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5.100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
5.200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	0,00	competenza	6.005.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.447.520,74	0,00		
5.400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	competenza	14.320.883,04	0,00	0,00	0,00
			cassa	14.515.231,95	0,00		
5.000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	competenza	20.325.883,04	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.962.752,69	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,00	competenza	9.495.000,00	10.238.500,00	8.908.500,00	8.703.500,00
			cassa	9.465.003,05	10.238.500,00		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	competenza	755.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			cassa	755.000,00	750.000,00		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	competenza	10.250.000,00	10.988.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			cassa	10.220.003,05	10.988.500,00		
	Totale Titoli	17.654.000,00	competenza	42.330.883,04	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			cassa	42.943.290,45	161.047.500,00		
	Totale Generale delle Entrate	17.654.000,00	competenza	44.066.288,48	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			cassa	47.720.779,54	166.047.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	176.788,48	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	1.558.616,96	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	4.777.489,09	5.000.000,00		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			cassa	10.000.000,00	34.500.000,00		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	17.654.000,00	competenza	1.755.000,00	109.486.000,00	6.008.397,00	636.000,00
			cassa	1.760.534,71	115.559.000,00		
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	competenza	20.325.883,04	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.962.752,69	0,00		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	competenza	10.250.000,00	10.988.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			cassa	10.220.003,05	10.988.500,00		
	Totale Titoli	17.654.000,00	competenza	42.330.883,04	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			cassa	42.943.290,45	161.047.500,00		
	Totale Generale delle Entrate	17.654.000,00	competenza	44.066.288,48	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			cassa	47.720.779,54	166.047.500,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	19.891.000,00	di competenza	28.789.000,00	132.960.900,00	27.015.900,00	21.822.916,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	30.672.248,47	145.318.000,00		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	19.891.000,00	di competenza	28.789.000,00	132.960.900,00	27.015.900,00	21.822.916,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	30.672.248,47	145.318.000,00		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	914.990,00	914.990,00	914.990,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	914.990,00		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	di competenza	0,00	914.990,00	914.990,00	914.990,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	914.990,00		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	380.000,00	di competenza	917.788,48	1.263.460,00	1.144.460,00	1.144.460,00
			di cui impegnato		41.481,47	31.388,16	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	939.589,91	1.643.460,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	75.000,00	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	380.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	992.788,48	1.295.460,00 41.481,47 0,00 1.014.589,91	1.176.460,00 31.388,16 0,00 1.675.460,00	1.176.460,00 0,00 0,00 1.176.460,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	28.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	90.000,00	90.000,00 4.831,70 0,00 97.299,91	96.574,00 2.949,24 0,00 118.000,00	96.000,00 424,08 0,00 96.000,00
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	110.000,00	200.000,00 0,00 0,00 131.146,66	200.000,00 0,00 0,00 250.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	78.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00	290.000,00 4.831,70 0,00 228.446,57	296.574,00 2.949,24 0,00 368.000,00	296.000,00 424,08 0,00 296.000,00
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.677.500,00	675.650,00 0,00 0,00 2.729.515,92	675.650,00 0,00 0,00 683.150,00	675.650,00 0,00 0,00 675.650,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	7.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.677.500,00	675.650,00 0,00 0,00 683.150,00	675.650,00 0,00 0,00 675.650,00	675.650,00 0,00 0,00 675.650,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.000,00	29.000,00 0,00 0,00 33.000,00	29.000,00 0,00 0,00 29.000,00	29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	4.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.000,00	29.000,00 0,00 0,00 33.000,00	29.000,00 0,00 0,00 29.000,00	29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	20.360.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	32.666.288,48	136.166.000,00 46.313,17 0,00 148.992.600,00	30.108.574,00 34.337,40 0,00 30.108.574,00	24.915.016,00 424,08 0,00 24.915.016,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
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	1.150.000,00	7.820.000,00	4.280.000,00	760.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	1.150.000,00	7.820.000,00	4.280.000,00	760.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	1.150.000,00	7.820.000,00	4.280.000,00	760.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
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	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
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	66.400,00	di competenza	10.250.000,00	10.988.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.067.323,02	11.054.900,00		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	66.400,00	di competenza	10.250.000,00	10.988.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.067.323,02	11.054.900,00		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	66.400,00	di competenza	10.250.000,00	10.988.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.067.323,02	11.054.900,00		
	Totale Missioni	20.426.900,00	di competenza	44.066.288,48	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			di cui impegnato		46.313,17	34.337,40	424,08
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	45.720.779,54	161.047.500,00		
	Totale Generale delle Spese	20.426.900,00	di competenza	44.066.288,48	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			di cui impegnato		46.313,17	34.337,40	424,08
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	45.720.779,54	161.047.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	20.310.500,00	di competenza	33.631.288,48	143.754.000,00	34.156.574,00	25.443.016,00
			di cui impegnato		46.313,17	34.337,40	424,08
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	35.447.309,86	149.710.600,00		
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	di competenza	185.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	206.146,66	282.000,00		
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	66.400,00	di competenza	10.250.000,00	10.988.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.067.323,02	11.054.900,00		
	Totale Titoli	20.426.900,00	di competenza	44.066.288,48	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			di cui impegnato		46.313,17	34.337,40	424,08
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	45.720.779,54	161.047.500,00		
	Totale Generale delle Spese	20.426.900,00	di competenza	44.066.288,48	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			di cui impegnato		46.313,17	34.337,40	424,08
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	45.720.779,54	161.047.500,00		

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

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	20.360.500,00	di competenza	32.666.288,48	136.166.000,00	30.108.574,00	24.915.016,00
			di cui impegnato		46.313,17	34.337,40	424,08
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	34.653.456,52	148.992.600,00		
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	1.150.000,00	7.820.000,00	4.280.000,00	760.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		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	66.400,00	di competenza	10.250.000,00	10.988.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.067.323,02	11.054.900,00		
	Totale Missioni	20.426.900,00	di competenza	44.066.288,48	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			di cui impegnato		46.313,17	34.337,40	424,08
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	45.720.779,54	161.047.500,00		
	Totale Generale delle Spese	20.426.900,00	di competenza	44.066.288,48	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			di cui impegnato		46.313,17	34.337,40	424,08
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	45.720.779,54	161.047.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2018	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2018 e rinviate all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2019	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2019 e rinviate all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2020	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2020 e rinviate all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SEPE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	5.000.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	149.710.600,00	143.754.000,00	34.156.574,00	25.443.016,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.500.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	115.559.000,00	109.486.000,00	6.008.397,00	636.000,00					
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	282.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	150.059.000,00	143.986.000,00	34.388.574,00	25.675.016,00	Totale spese finali.....	149.992.600,00	143.986.000,00	34.388.574,00	25.675.016,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	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	10.988.500,00	10.988.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	11.054.900,00	10.988.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
Totale titoli.....	161.047.500,00	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00	Totale titoli.....	161.047.500,00	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	166.047.500,00	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00	TOTALECOMPLESSIVO SEPE	161.047.500,00	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
Fondo di cassa finale presunto	5.000.000,00								

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti		0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 1 - 2 - 3	(+)	143.986.000,00	34.388.574,00	25.675.016,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	143.754.000,00	34.156.574,00	25.443.016,00
- di cui: fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00		0,00
Rimborso Prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		232.000,00	232.000,00	232.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti (Titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	232.000,00	232.000,00	232.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
C) VARIAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

Allegato F/6
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (
A) Equilibrio di parte corrente	232.000,00	232.000,00	232.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-) 0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.	232.000,00	232.000,00	232.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) 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, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) 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 alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza 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.

Allegato a)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	3.012.287,16
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	176.788,48
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	36.583.202,97
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	27.408.371,11
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	12.363.907,50
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	5.250.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	7.113.907,50

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

Parte accantonata		
ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		1.453.670,20
	B) Totale parte accantonata	1.453.670,20
Parte vincolata		
FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO		500.000,00
	C) Totale parte vincolata	500.000,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	5.160.237,30
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2018		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

Utilizzo quota vincolata	
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE DI CUI AL CAPITOLO 700		
Codice MM.PP.TI.MA.L3.L4	Capitolo	Descrizione
001.01.01.03.02.01	100	CAP.100.000 Indennita ai Consiglieri regionali, indennita di funzione ai membri dell'Ufficio di Presidenza
001.01.01.02.01.01	105	CAP.105.000 IRAP su indennita ai Consiglieri regionali
001.01.01.03.02.01	110	CAP.110.000 Rimborso ai consiglieri regionali delle spese per l'esercizio del mandato e per la partecipazione alle sedute
001.01.01.04.01.04	120	CAP.120.000 Interventi a favore dei gruppi consiliari
001.01.01.03.02.01	130	CAP.130.000 Rimborso parziale copertura assicurativa dei consiglieri regionali
001.01.01.03.02.01	135	CAP.135.000 Contribuzione previdenziale a carico del Consiglio regionale a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5
001.01.01.04.02.01	200	CAP.200.000 Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibilita
001.01.01.02.01.01	220	CAP.220.000 IRAP su assegni vitalizi
001.01.01.02.01.01	270	CAP.270.000 IRAP su valore attuale
001.01.01.04.02.01	285	CAP.285.000 Valore attuale da liquidare ai beneficiari e relativi oneri fiscali, a termini dell'art. 7 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4
001.01.01.04.01.02	290	CAP.290.000 Trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 11luglio 2014, n. 4
001.01.01.04.01.02	291	CAP.291.000 Trasferimento alla Regione delle somme disinvestite dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1
001.01.01.03.02.03	295	CAP.295.000 Oneri per la riscossione delle somme non versate da parte dei Consiglieri a termini dell'art. 3 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4
001.10.01.01.01.01	300	CAP.300.000 Retribuzioni del personale dipendente
001.10.01.01.02.01	301	CAP.301.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
001.10.01.09.01.01	302	CAP.302.000 Rimborso spese per il personale accolto a comando
001.10.01.01.02.02	303	CAP.303.000 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi
001.10.01.01.02.01	304	CAP.304.000 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzaione contributiva
001.10.01.01.01.02	305	CAP.305.000 Fondo per la produttivita e il miglioramento dell'efficienza dei servizi
001.10.01.01.02.01	306	CAP.306.000 Contributi per la previdenza complementare
001.10.01.01.01.01	310	CAP.310.000 Compensi per lavoro straordinario
001.10.01.03.02.02	320	CAP.320.000 Indennita e rimborso spese per missioni
001.10.01.02.01.01	325	CAP.325.000 IRAP su retribuzioni del personale
001.10.01.01.01.02	330	CAP.330.000 Altre spese per il personale
001.10.01.01.02.02	340	CAP.340.000 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente
001.11.01.03.02.18	350	CAP.350.000 Spese per accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria e derivanti da disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08
001.03.01.01.01.01	360	CAP.360.000 Retribuzioni del personale dipendente

001.03.01.01.02.01	361	CAP.361.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
001.03.01.09.01.01	362	CAP.362.000 Rimborso spese per il personale accolto a comando
001.03.01.01.02.02	363	CAP.363.000 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi
001.03.01.01.02.01	364	CAP.364.000 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva
001.03.01.01.01.02	365	CAP.365.000 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi
001.03.01.01.02.01	366	CAP.366.000 Contributi per la previdenza complementare
001.03.01.01.01.01	367	CAP.367.000 Compensi per lavoro straordinario
001.03.01.03.02.02	368	CAP.368.000 Indennità e rimborso spese per missioni
001.03.01.02.01.01	369	CAP.369.000 IRAP su retribuzioni del personale
001.10.01.03.02.04	370	CAP.370.000 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente
001.03.01.01.02.02	371	CAP.371.000 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente
001.03.01.01.02.02	372	CAP.372.000 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente
001.11.01.03.02.99	380	CAP.380.000 Oneri per rimborso spese legali sostenute dai dipendenti per fatti o cause connessi alle proprie funzioni
001.02.01.01.01.01	381	CAP.381.000 Retribuzioni del personale dipendente
001.02.01.01.02.01	382	CAP.382.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
001.02.01.09.01.01	383	CAP.383.000 Rimborso spese per il personale accolto a comando
001.02.01.01.02.02	384	CAP.384.000 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi
001.02.01.01.02.01	385	CAP.385.000 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva
001.02.01.01.01.02	386	CAP.386.000 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi
001.02.01.01.02.01	387	CAP.387.000 Contributi per la previdenza complementare
001.02.01.01.01.01	388	CAP.388.000 Compensi per lavoro straordinario
001.02.01.03.02.02	389	CAP.389.000 Indennità e rimborso spese per missioni
001.02.01.02.01.01	390	CAP.390.000 IRAP su retribuzioni del personale
001.02.01.01.02.02	391	CAP.391.000 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente
001.02.01.01.02.02	392	CAP.392.000 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente
001.01.01.01.01.01	400	CAP.400.000 Retribuzioni del personale dipendente
001.01.01.01.02.01	401	CAP.401.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
001.01.01.09.01.01	402	CAP.402.000 Rimborso spese per il personale accolto a comando
001.01.01.01.02.02	403	CAP.403.000 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi
001.01.01.01.02.01	404	CAP.404.000 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva
001.01.01.01.01.02	405	CAP.405.000 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi
001.01.01.01.02.01	406	CAP.406.000 Contributi per la previdenza complementare
001.01.01.01.01.01	407	CAP.407.000 Compensi per lavoro straordinario
001.01.01.03.02.02	408	CAP.408.000 Indennità e rimborso spese per missioni
001.01.01.02.01.01	409	CAP.409.000 IRAP su retribuzioni del personale
001.01.01.01.02.02	410	CAP.410.000 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente

001.01.01.01.02.02	411	CAP.411.000 Indennita di fine servizio al personale dipendente a carico ente
001.10.01.01.02.02	420	CAP.420.000 Indennita di fine servizio al personale dipendente a carico ente
001.10.01.01.02.02	430	CAP.430.000 Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'assegno integrativo di pensione a carico del Consiglio regionale
001.03.01.03.02.07	520	CAP.520.000 Affitto di locali
001.03.01.03.02.05	524	CAP.524.000 Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse
001.03.01.02.01.06	525	CAP.525.000 Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
001.10.01.03.01.02	532	CAP.532.000 Spese per la fornitura di uniformi al personale ausiliario
001.03.01.10.04.01	533	CAP.533.000 Premi di assicurazione
001.08.01.03.02.07	544	CAP.544.000 Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing
001.01.01.03.02.99	555	CAP.555.000 Spese per l'adesione ad associazioni, organismi culturali e istituzionali
001.01.01.03.02.02	556	CAP.556.000 Spese per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a manifestazioni e iniziative a carattere istituzionale comprendenti celebrazioni, eventi, convegni incontri, conferenza, nonche visite guidate e attivita di informazione ai Consiglieri
001.10.01.01.01.02	560	CAP.560.000 Compensi e rimborso spese ai componenti di Commissioni, Comitati, Consigli e Gruppi di lavoro
001.03.01.03.02.10	564	CAP.564.000 Compensi e rimborso spese per studi, servizi e consulenze tecniche ad estranei resi nell'interesse del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza
001.03.01.03.02.17	565	CAP.565.000 Consulenze per servizi finanziari
001.01.01.03.02.01	568	CAP.568.000 Compenso ai componenti dell'organo regionale per la revisione dei bilanci e dei rendiconti
001.11.01.03.02.17	576	CAP.576.000 Rimborso spese per il servizio di tesoreria
001.11.01.02.01.02	578	CAP.578.000 Spese per imposta di registro e bollo
001.03.01.02.01.01	590	CAP.590.000 IRAP su prestazioni professionali
001.03.01.07.06.04	750	CAP.750.000 Interessi passivi su anticipazioni di cassa
001.03.01.03.02.17	780	CAP.780.000 Commissioni di gestione del patrimonio finanziario DUP del 26/11/2013 n. 371 art. 24
001.01.01.03.02.01	900	CAP.900.000 Compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei 12 per le norme di attuazione
001.01.01.02.01.01	910	CAP.910.000 IRAP su compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del consiglio regionale nella commissione dei dodici per le norme di attuazione

SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE DI CUI AL CAPITOLO 710

Codice MM.PP.TI.MA.L3.L4	Capitolo	Descrizione
001.03.01.03.01.02	508	CAP.508.000 Spese varie per altri beni di consumo
001.03.01.03.02.16	509	CAP.509.000 Spese varie per servizi amministrativi
001.03.01.03.02.13	510	CAP.510.000 Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
001.03.01.03.02.09	516	CAP.516.000 Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali
001.03.01.03.02.16	528	CAP.528.000 Acquisto e rilegatura di riviste, giornali ed altre pubblicazioni
001.03.01.03.01.02	540	CAP.540.000 Spese per altri beni di consumo
001.08.01.03.02.19	545	CAP.545.000 Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici
001.03.01.03.01.02	552	CAP.552.000 Spese varie e casuali

SPESE IN CONTO CAPITALE

Codice MM.PP.TI.MA.L3.L4	Capitolo	Descrizione
001.03.02.02.01.03	650	CAP.650.000 Acquisto di mobili, arredi e suppellettili
001.03.02.02.01.06	651	CAP.651.000 Acquisto di attrezzature e macchine per ufficio
001.03.02.02.01.01	652	CAP.652.000 Acquisto di mezzi di trasporto
001.08.02.02.01.07	670	CAP.670.000 Acquisto di hardware e strumentazione informatica
001.08.02.02.03.02	671	CAP.671.000 Acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 (art. 11, comma 5, d.lgs. 118/2011)

PRINCIPI GENERALI

Il decreto legislativo 118/2011 prevede che le Regioni, gli enti locali ed i rispettivi enti e organismi strumentali, adottino la contabilità finanziaria a cui affiancare, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale. Lo stesso decreto legislativo stabilisce inoltre che gli enti conformino la propria gestione ai principi contabili comuni, così come comuni sono il piano dei conti e gli schemi di bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario, della durata di almeno un triennio, ha natura autorizzatoria, in quanto gli stanziamenti di spesa costituiscono limiti all'assunzione degli impegni (con l'esclusione delle previsioni riguardanti le partite di giro). Con il bilancio pluriennale risulta pertanto possibile impegnare spese su annualità successive a quella del primo esercizio finanziario, a condizione che sussista la necessaria copertura finanziaria.

Il bilancio del primo anno è redatto anche in termini di cassa.

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

Anche l'articolazione del bilancio per la parte riferita alle spese è definita dalla legge e non è modificabile. Ciò allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione e destinazione delle risorse in relazione ai vari settori di intervento, ma anche al fine di garantire la confrontabilità dei dati di bilancio tra le amministrazioni pubbliche. Le spese sono ripartite in "Missioni" che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni e in "Programmi" che rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni. Le spese sono inoltre suddivise in spese correnti (Titolo 1) e spese in conto capitale (Titolo 2). Le Missioni del bilancio del Consiglio regionale sono tre, e precisamente:

La Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", la Missione 20 "Fondi e accantonamenti" e la Missione 99 "Servizi per conto terzi - partite di giro".

I Programmi del bilancio consiliare sono invece sei:

Programma 1 "Organi istituzionali", Programma 2 "Segreteria generale", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Programma 10 "Risorse umane" e Programma 11 "Altri servizi generali".

Fra le novità di maggior rilievo per quanto riguarda la contabilizzazione dei fatti di gestione, vi è l'introduzione del principio della competenza finanziaria "potenziata" in base al quale gli impegni di spesa vengono assunti nell'anno in cui si perfeziona l'obbligazione giuridica e con imputazione sull'anno nel quale l'obbligazione viene a scadenza, ossia diventa esigibile. Conseguentemente a tale principio è stato introdotto il concetto di "fondo pluriennale vincolato" che rappresenta un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Nella determinazione delle previsioni di entrata del bilancio ci si è attenuti al principio della prudenza.

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

Le spese di personale e relativi oneri riflessi e imposte corrispondono alle unità di personale in servizio e garantiscono la copertura per eventuali assunzioni in relazione alle necessità organizzative dell'ente. In merito alle spese per il personale si evidenzia che - in ottemperanza all'art. 14 del d.lgs. 118/2011 - a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 tali spese sono state disaggregate sui Programmi all'interno della Missione 01 in relazione alla loro finalità nell'ambito della gestione finanziaria anziché trovare collocazione unicamente sul Programma 10 "risorse umane". La ripartizione delle spese di personale è stata effettuata sia con riferimento al glossario pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato MEF, sia con riferimento all'articolazione organizzativa degli uffici del Consiglio regionale. Le sole spese riferite al personale a non essere ripartite sui vari Programmi sono quelle riguardanti la formazione, qualificazione e aggiornamento dei dipendenti secondo quanto previsto dal glossario del MEF, nonché le spese per gli accertamenti sanitari e quelle per i buoni pasto che non sono liquidate a cedolino e la cui contabilizzazione per Programmi risulterebbe complessa e di fatto inapplicabile. Tali spese continuano a trovare riferimento al Programma 10 "risorse umane".

Le altre spese di funzionamento del Consiglio regionale sono quantificate sulla base dei contratti in corso e delle spese che garantiscono il regolare funzionamento delle attività. I fondi di riserva previsti consentono un eventuale attingimento di risorse nel caso di carenza di

disponibilità sugli specifici capitoli delle spese obbligatorie ed impreviste.

Nel bilancio di previsione è stato costituito il Fondo rischi contenzioso per la copertura di costi che si registrano quando si realizzano i rischi collegati con il contenzioso e il fondo accantonamenti vari per il trattamento di fine rapporto.

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

ENTRATE

Il bilancio di previsione del Consiglio regionale prevede entrate per trasferimenti dal bilancio regionale di euro 34.500.000,00 per le spese di funzionamento del Consiglio.

La contabilizzazione del credito d'imposta, derivante dall'applicazione della legge regionale dell'11 luglio 2014, n. 4 per l'importo di 5.900.000,00. L'utilizzo di tale somma è subordinato al rilascio del visto di conformità.

La contabilizzazione del credito IRAP, derivante dall'applicazione della legge regionale n. 4/2014 per l'importo di euro 1.430.000,00. L'utilizzazione di tale somma sarà in modalità "verticale".

Il contributo di solidarietà applicato agli assegni vitalizi e di reversibilità, a termini dell'art. 4 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5 per euro 160.000,00.

Gli interessi attivi previsti sul conto di tesoreria dell'Ente, per euro 15.000,00.

Restituzioni dei contributi da parte dei gruppi consiliari per fine legislatura pari ad euro 1.400.000,00.

Le somme restituite in contanti in riferimento alla legge regionale n. 4/2014 per euro 300.000,00.

Trasferimenti correnti (Titolo 3) per svincoli dal fondo di garanzia per euro 100.240.000,00 di cui euro 100.000.000,00 dovute ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1 ed euro 240.000,00 per il pagamento delle commissioni di gestione dei fondi di garanzia.

Gli introiti vari sono pari ad euro 41.000,00.

Le entrate per conto terzi e per partite di giro ammontano ad euro 10.988.500,00.

SPESE

Le spese sono allocate prevalentemente al Titolo 1 (spese correnti) per euro 143.754.000,00 (99,84%) mentre al Titolo 2 (spese in conto capitale) sono stanziati somme per euro 232.000,00 (0,16%). A queste, vanno aggiunte le spese iscritte fra i servizi per conto terzi e partite di giro per un importo di euro 10.988.500,00.

Il Consiglio regionale non ha contratto e non contrarrà per l'intero triennio di riferimento del bilancio alcun mutuo o altra forma di indebitamento.

La spesa è ripartita su tre missioni:

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

La Missione 01 è a sua volta articolata in sei Programmi:

- Programma 1 "Organi istituzionali", che prevede uno stanziamento di euro 132.960.900,00 (97,65 %);
- Programma 2 "Segreteria generale" che prevede uno stanziamento di euro 914.990,00 (0,67 %);
- Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" che prevede uno stanziamento di euro 1.295.460,00 (0,49 %);
- Programma 8 "Statistica e sistemi informativi" che prevede uno stanziamento di euro 290.000,00 (0,22 %);
- Programma 10, "Risorse umane" prevede uno stanziamento di euro 675.650,00 (0,49 %);
- Programma 11, "Altri servizi generali" prevede uno stanziamento di euro 29.000,00 (0,02 %);

Le principali voci contenute nel Programma 1 "Organi istituzionali", fanno in particolare riferimento:

- alle indennità consiliari, alle contribuzioni e al rimborso spese per l'esercizio del mandato dei Consiglieri, nonché all'indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e contributi ai gruppi consiliari per euro 10.500.000,00;
- agli assegni vitalizi diretti agli ex Consiglieri e agli assegni di reversibilità, per euro 7.550.000,00;
- al valore attuale da liquidare ai beneficiari futuri e relativi oneri fiscali a termini dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2014 per euro 6.615.000,00;
- ai trasferimenti alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1 per euro 100.000.000,00;

- ai trasferimenti alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione fondo regionale per il sostegno delle famiglie e dell'occupazione di cui all'art. 11 della legge regionale n. 4/2014 per euro 6.200.000,00;
- alle spese relative al personale dipendente per euro 333.900,00;

Trovano altresì stanziamento in bilancio le spese per l'adesione ad associazioni, organismi culturali e istituzionali per euro 120.000,00 e spese relative agli oneri per la riscossione delle somme non versate da parte dei Consiglieri a termini dell'art. 3 della legge regionale n. 4/2014 per euro 38.000,00.

Le spese per la partecipazione all'Organo regionale per la revisione dei bilanci e compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti della commissione dei dodici ammontano ad euro 4.000,00.

Le spese relative alla contribuzione previdenziale a carico del Consiglio regionale a termine dell'art. 5 della legge regionale n. 5/2014 sono pari ad euro 1.600.000,00.

Le voci contenute nel Programma 2 "Segreteria generale" riguardano unicamente gli oneri del personale assegnati a questa struttura. Il Programma 2, cui sono allocate risorse per euro 914.990,00, è stato inserito a bilancio per la prima volta a decorrere dal 2018 a seguito della ripartizione delle spese del personale sui Programmi di riferimento.

Le principali voci contenute nel Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" fanno in particolare riferimento: spese del personale, spese per beni vari di consumo, assicurazioni, affitto locali, spese per consulenze servizi finanziari, spese per commissioni di gestione del patrimonio finanziario per euro 1.263.460,00;

Le principali voci contenute nel Programma 8 "Statistica e sistemi informativi" fanno in particolare riferimento:

- alle spese per servizi informatici pari ad euro 90.000,00;
- alle spese per l'acquisto di hardware e software, allo sviluppo e alla manutenzione evolutiva dei programmi pari ad euro 200.000,00;

Le principali voci contenute nel Programma 10 "Risorse umane" riguardano:

- gli oneri per il personale che fanno riferimento a questo programma, le spese complessive per la formazione e l'aggiornamento di tutti i dipendenti del Consiglio e le spese relative ai buoni pasto per euro 675.650,00.

Le principali voci contenute nel Programma 11 "Altri servizi generali" fanno in particolare riferimento:

- spese per rimborso dei servizi di tesoreria, spese per accertamenti sanitari e spese per imposte di registro e bollo per euro 29.000,00;

Alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” sono stati complessivamente accantonati euro 7.820.000,00 così ripartiti:

- euro 440.000,00 per il fondo di riserva destinato alle spese obbligatorie;
- euro 280.000,00 per il fondo di riserva destinato alle spese impreviste;
- euro 100.000,00 per fondo accantonamenti vari (TFR)
- euro 7.000.000,00 per il fondo rischi contenzioso oltre al fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa pari ad euro 1.000.000,00.

Alla Missione 99 “Servizi per conto terzi” (partite di giro) è riservato uno stanziamento di euro 10.988.500,00 corrispondente alla stessa voce compensativa iscritta fra le entrate. Si tratta di quelle spese effettuate conto terzi e che conseguono ad una pari entrata, quali versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ritenute erariali ecc.

Nel bilancio di previsione è stato inserito nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto lo stanziamento a titolo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nello stesso importo previsto in sede di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale.

Un'altra chiave di lettura delle spese è desumibile dal riepilogo del macroaggregato che articola le poste di bilancio sulla base della tipologia di spesa (redditi da lavoro dipendente, imposte e tasse, acquisto beni e servizi, trasferimenti correnti, rimborsi/poste correttive delle entrate e delle spese correnti).

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

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2018	2019	2020
1 Rigidita' strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	0,03	0,10	0,14
2 Entrate correnti				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,04	0,17	0,23
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,03	0,00	0,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,01	0,02	0,03
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,01	0,00	0,00
3 Spesa di personale				
3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata	0,03	0,11	0,14

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2018	2019	2020
3 Spesa di personale				
	concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)			
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Stanziamanti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,04	0,04	0,04
4 Interessi passivi				
4.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00	0,00	0,00
4.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00	0,00	0,00

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2018	2019	2020
4 Interessi passivi				
4.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00	0,00	0,00
5 Investimenti				
5.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,00	0,01	0,01
5.2 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	1,00	1,00	1,00
5.3 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
5.4 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
6 Debiti non finanziari				
6.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti	1,00	0,00	0,00

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		2018	2019	2020	
6	Debiti non finanziari				
	fissi lordi e acquisto di terreni')				
6.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,94	0,00	0,00
7	Debiti finanziari				
7.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
7.2	Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni	0,00	0,00	0,00

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2018	2019	2020
7 Debiti finanziari				
	pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti di competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate			
8 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
8.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,73	0,00	0,00
8.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
8.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,20	0,00	0,00
8.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,07	0,00	0,00
9 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
9.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
9.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
9.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
10 Fondo pluriennale vincolato				
10.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi	0,00	0,00	0,00

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2018	2019	2020
10 Fondo pluriennale vincolato				
	successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio			
11 Partite di giro e conto terzi				
11.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,08	0,28	0,37
11.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,08	0,28	0,37

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Allegato n. 3-b

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2018 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,22	0,64	0,71	0,14	1,00	0,75	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,22	0,64	0,71	0,14	1,00	0,75	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Allegato n. 3-b

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2018 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,78	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,71	0,14	0,02	0,03	0,91	1,00	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,71	0,14	0,02	0,03	0,91	1,00	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Allegato n. 3-b

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2018 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	1,00	
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	1,00	
50000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	1,00	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Allegato n. 3-b

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2018 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Allegato n. 3-b

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2018 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,07	0,20	0,25	0,22	1,00	0,99	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	0,02	0,02	0,02	1,00	1,00	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,07	0,22	0,27	0,24	1,00	0,99	
	Totale Entrate	1,00	1,00	1,00	1,00	0,93	0,96	

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Media rendiconti tre esercizi precedenti					
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione												
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,86	0,95	0,61		0,62		0,63	0,00	0,68			
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,01	1,00	0,02		0,03		0,00	0,00	0,00			
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	1,00	0,03		0,03		0,02	1,00	0,74			
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,85			
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	1,00	0,02		0,02		0,07	0,00	0,98			
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,62			
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,88	0,95	0,68		0,71		0,73	1,00	0,69			
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti												
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,05	0,13	0,10		0,02		0,00	0,00	0,00			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,05	0,13	0,10		0,02		0,00	0,00	0,00			
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie												
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi												
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,07	1,00	0,22		0,27		0,27	0,00	0,99			
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,07	1,00	0,22		0,27		0,27	0,00	0,99			

ALLEGATO 2

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO

DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI

2018-2019-2018

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		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	34.500.000,00	0,00	28.380.177,00	0,00	25.039.016,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	34.500.000,00	0,00	28.380.177,00	0,00	25.039.016,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	34.500.000,00	0,00	28.380.177,00	0,00	25.039.016,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	109.470.000,00	100.240.000,00	5.992.397,00	120.000,00	620.000,00	120.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	109.170.000,00	100.240.000,00	5.692.397,00	120.000,00	320.000,00	120.000,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	109.486.000,00	100.240.000,00	6.008.397,00	120.000,00	636.000,00	120.000,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.202.00	Categoria 2 - Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.400.00	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.403.00	Categoria 3 - Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000.00	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		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

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		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	10.238.500,00	0,00	8.908.500,00	0,00	8.703.500,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	8.747.500,00	0,00	7.417.500,00	0,00	7.212.500,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	756.000,00	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00	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	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	750.000,00	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/presso terzi	20.000,00	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	10.988.500,00	0,00	9.658.500,00	0,00	9.453.500,00	0,00
Totale Titoli		154.974.500,00	100.240.000,00	44.047.074,00	120.000,00	35.128.516,00	120.000,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	34.500.000,00	34.500.000,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	34.500.000,00	34.500.000,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34.500.000,00	34.500.000,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	34.500.000,00	34.500.000,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	109.486.000,00	115.559.000,00
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	1.000,00	1.000,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	15.000,00	18.000,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	15.000,00	18.000,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	15.000,00	18.000,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	109.470.000,00	115.540.000,00
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	300.000,00	300.000,00
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	300.000,00	300.000,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	109.170.000,00	115.240.000,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	109.170.000,00	115.240.000,00
E5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
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	0,00	0,00
E5.02.02.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
E5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
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	10.988.500,00	10.988.500,00
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	10.238.500,00	10.238.500,00
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	8.747.500,00	8.747.500,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	150.000,00
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	8.597.500,00	8.597.500,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	756.000,00	756.000,00
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	186.000,00	186.000,00
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	700.000,00	700.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	690.000,00	690.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	750.000,00	750.000,00
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/preso terzi	20.000,00	20.000,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	154.974.500,00	161.047.500,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2018	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.155.540,00	0,00	2.146.540,00	0,00	2.146.540,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.768.000,00	0,00	1.493.000,00	0,00	1.466.000,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.733.460,00	0,00	11.620.034,00	0,00	11.619.460,00	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	120.085.000,00	106.200.000,00	14.425.000,00	5.105.000,00	9.259.016,00	105.000,00
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	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	7.830.000,00	0,00	4.290.000,00	0,00	770.000,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	143.754.000,00	106.200.000,00	34.156.574,00	5.105.000,00	25.443.016,00	105.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	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	10.238.500,00	0,00	8.908.500,00	0,00	8.703.500,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.988.500,00	0,00	9.658.500,00	0,00	9.453.500,00	0,00
	Totale	154.974.500,00	106.432.000,00	44.047.074,00	5.337.000,00	35.128.516,00	337.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	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 corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	308.100,00	1.609.000,00	10.958.800,00	120.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.960.900,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	854.040,00	52.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.990,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	412.750,00	52.000,00	606.710,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	1.263.460,00
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	580.650,00	33.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.650,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.155.540,00	1.768.000,00	11.733.460,00	120.085.000,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	135.934.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820.000,00	7.820.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820.000,00	7.820.000,00
	Totale Macroaggregati	2.155.540,00	1.768.000,00	11.733.460,00	120.085.000,00	0,00	0,00	182.000,00	7.830.000,00	143.754.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	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 corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	298.100,00	1.334.000,00	10.958.800,00	14.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.015.900,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	854.040,00	52.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.990,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	413.750,00	52.000,00	486.710,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	1.144.460,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	96.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.574,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	580.650,00	33.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.650,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.146.540,00	1.493.000,00	11.620.034,00	14.425.000,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	29.876.574,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00	4.280.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00	4.280.000,00
	Totale Macroaggregati	2.146.540,00	1.493.000,00	11.620.034,00	14.425.000,00	0,00	0,00	182.000,00	4.290.000,00	34.156.574,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	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 corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	298.100,00	1.307.000,00	10.958.800,00	9.259.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.822.916,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	854.040,00	52.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.990,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	413.750,00	52.000,00	486.710,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	1.144.460,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	580.650,00	33.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.650,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.146.540,00	1.466.000,00	11.619.460,00	9.259.016,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	24.683.016,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
	Totale Macroaggregati	2.146.540,00	1.466.000,00	11.619.460,00	9.259.016,00	0,00	0,00	182.000,00	770.000,00	25.443.016,00

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

2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	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	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	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 PREVISIONI DI
COMPETENZA**

2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	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	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	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 PREVISIONI DI
COMPETENZA**

2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	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	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	10.238.500,00	750.000,00	10.988.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	10.238.500,00	750.000,00	10.988.500,00
	Totale Macroaggregati	10.238.500,00	750.000,00	10.988.500,00

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

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	8.908.500,00	750.000,00	9.658.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.908.500,00	750.000,00	9.658.500,00
	Totale Macroaggregati	8.908.500,00	750.000,00	9.658.500,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2020**

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	8.703.500,00	750.000,00	9.453.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.703.500,00	750.000,00	9.453.500,00
	Totale Macroaggregati	8.703.500,00	750.000,00	9.453.500,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	143.754.000,00	149.710.600,00
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.155.540,00	2.163.040,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.581.300,00	1.584.300,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.463.500,00	1.463.500,00
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	117.800,00	120.800,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	574.240,00	578.740,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	461.100,00	465.600,00
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	113.140,00	113.140,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.768.000,00	1.771.500,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.768.000,00	1.771.500,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.734.000,00	1.734.000,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	22.000,00	23.500,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	12.000,00	14.000,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	11.733.460,00	13.782.960,00
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	60.000,00	71.000,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60.000,00	71.000,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	11.673.460,00	13.711.960,00
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.774.000,00	12.395.000,00
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	120.750,00	130.750,00
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	38.000,00	38.000,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	50.000,00	50.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45.000,00	52.000,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	105.200,00	115.200,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.510,00	8.510,00
U1.03.02.10.000	Consulenze	150.000,00	326.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18.000,00	27.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.000,00	2.000,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	282.000,00	462.000,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.000,00	7.500,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	45.000,00	63.000,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	30.000,00	35.000,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	120.085.000,00	130.801.100,00
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	106.800.000,00	117.516.100,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	106.200.000,00	116.916.100,00
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	600.000,00	600.000,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	13.285.000,00	13.285.000,00
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	13.285.000,00	13.285.000,00
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	182.000,00	182.000,00
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	182.000,00	182.000,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	182.000,00	182.000,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	7.830.000,00	1.010.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	7.820.000,00	1.000.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	7.440.000,00	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	380.000,00	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	232.000,00	282.000,00
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232.000,00	282.000,00
U2.02.01.00.000	Beni materiali	132.000,00	142.000,00
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	7.000,00	7.000,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	25.000,00	25.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	100.000,00	110.000,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	100.000,00	140.000,00
U2.02.03.02.000	Software	100.000,00	140.000,00
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	10.988.500,00	11.054.900,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	10.238.500,00	10.244.500,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	8.747.500,00	8.747.500,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	150.000,00
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	8.597.500,00	8.597.500,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	756.000,00	762.000,00
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	186.000,00	192.000,00
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 DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		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	700.000,00	700.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	690.000,00	690.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	750.000,00	810.400,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	730.000,00	790.400,00
U7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	730.000,00	790.400,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	20.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	154.974.500,00	161.047.500,00

ANLAGE 1
HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE FINANZJAHRE
2018-2019-2020

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenz	176.788,48	0,00	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenz	1.558.616,96	0,00	0,00	0,00
	- Davon vorzeitig verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	Kassafonds zum 1/1/2018		Kassa	4.777.489,09	5.000.000,00		
2.000	TITEL 2 – Laufende Zuwendungen						
2.101	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	Kompetenz	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			Kassa	10.000.000,00	34.500.000,00		
2.000	Gesamtbetrag TITEL 2 – Laufende Zuwendungen	0,00	Kompetenz	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			Kassa	10.000.000,00	34.500.000,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
3.000	TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen						
3.100	Typologie 100 – Verkauf von Gütern und Dienstleistungen und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	0,00	Kompetenz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Kassa	0,00	1.000,00		
3.300	Typologie a 300 - Aktivzinsen	3.000,00	Kompetenz	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Kassa	20.534,71	18.000,00		
3.500	Typologie a 500 – Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	17.651.000,00	Kompetenz	1.740.000,00	109.470.000,00	5.992.397,00	620.000,00
			Kassa	1.740.000,00	115.540.000,00		
3.000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Ein- nahmen	17.654.000,00	Kompetenz	1.755.000,00	109.486.000,00	6.008.397,00	636.000,00
			Kassa	1.760.534,71	115.559.000,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
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
			Kassa	0,00	0,00		
5.200	Typologie 200 – Einhebung kurzfristiger Forderungen	0,00	Kompetenz	6.005.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	6.447.520,74	0,00		
5.400	Typologie 400 – Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	Kompetenz	14.320.883,04	0,00	0,00	0,00
			Kassa	14.515.231,95	0,00		
5.000	Gesamtbetrag TITOLO 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	Kompetenz	20.325.883,04	0,00	0,00	0,00
			Kassa	20.962.752,69	0,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
7.000	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts						
7.100	Typologie a 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
7.000	Gesamtbetrag TITEL 7 – Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
9.000	TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlauf- posten						
9.100	Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten	0,00	Kompetenz	9.495.000,00	10.238.500,00	8.908.500,00	8.703.500,00
			Kassa	9.465.003,05	10.238.500,00		
9.200	Typologie 200 – Einnahmen für Dritte	0,00	Kompetenz	755.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			Kassa	755.000,00	750.000,00		
9.000	Gesamtbetrag TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	0,00	Kompetenz	10.250.000,00	10.988.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			Kassa	10.220.003,05	10.998.500,00		
	Gesamtbetrag Titel	17.654.000,00	Kompetenz	42.330.883,04	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			Kassa	42.943.290,45	161.047.500,00		
	Gesamtbetrag der Einnahmen	17.654.000,00	Kompetenz	44.066.288,48	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			Kassa	47.720.779,54	166.047.500,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN**

TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenz	176.788,48	0,00	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenz	1.558.616,96	0,00	0,00	0,00
	- Davon vorzeitig verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	Kassafonds zum 1/1/2018		cassa	4.777.489,09	5.000.000,00		
2	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	0,00	Kompetenz	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			Kassa	10.000.000,00	34.500.000,00		
3	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	17.654.000,00	Kompetenz	1.755.000,00	109.486.000,00	6.008.397,00	636.000,00
			Kassa	1.760.534,71	115.559.000,00		
5	TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	Kompetenz	20.325.883,04	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.962.752,69	0,00		
7	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
9	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	00,00	Kompetenz	10.250.000,00	10.988.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			Kassa	10.220.003,05	10.988.500,00		
	Gesamtbetrag Titel	17.654.000,00	Kompetenz	42.330.883,04	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			Kassa	42.943.290,45	161.047.500,00		
	Gesamtbetrag der Einnahmen	17.654.000,00	Kompetenz	44.066.288,48	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			Kassa	47.720.779,54	166.047.500,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste						
01.01.0	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe						
01.01.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	19.891.000,00	Kompetenzgebarung	28.789.000,00	132.960.900,00	27.015.900,00	21.822.916,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	30.672.248,47	145.318.000,00		
01.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	19.891.000,00	Kompetenzgebarung	28.789.000,00	132.960.900,00	27.015.900,00	21.822.916,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	30.672.248,47	145.318.000,00		
01.02.0	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat						
01.02.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	914.990,00	914.990,00	914.990,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	914.990,00		
01.02.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	914.990,00	914.990,00	914.990,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	914.990,00		
01.03.0	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt						
01.03.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	380.000,00	Kompetenzgebarung	917.788,48	1.263.460,00	1.144.460,00	1.144.460,00
			davon zweckgebunden		41.481,47	31.388,16	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	939.589,91	1.643.460,00		

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
01.03.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzgebarung	75.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	75.000,00	32.000,00		
01.03.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	380.000,00	Kompetenzgebarung	992.788,48	1.295.460,00	1.176.460,00	1.176.460,00
			davon zweckgebunden		41.481,47	31.388,16	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.014.589,91	1.675.460,00		
01.08.0	PROGRAMM 8 - Statistik und In- formationssysteme						
01.08.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	28.000,00	Kompetenzgebarung	90.000,00	90.000,00	96.574,00	96.000,00
			davon zweckgebunden		4.831,70	2.949,24	424,08
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	97.299,91	118.000,00		
01.08.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	50.000,00	Kompetenzgebarung	110.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	131.146,66	250.000,00		
01.08.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	78.000,00	Kompetenzgebarung	200.000,00	290.000,00	296.574,00	296.000,00
			davon zweckgebunden		4.831,70	2.949,24	424,08
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	228.446,57	368.000,00		
01.10.0	PROGRAMM 10 – Humane Ressour- cen						
01.10.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	7.500,00	Kompetenzgebarung	2.677.500,00	675.650,00	675.650,00	675.650,00
			Davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			Davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	2.729.515,92	683.150,00		

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
01.10.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	7.500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	2.677.500,00 0,00 2.729.515,92	675.650,00 0,00 0,00 683.150,00	675.650,00 0,00 0,00	675.650,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMM 11 - Sonstige allge- meine Dienste						
01.11.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	4.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	7.000,00 0,00 8.655,65	29.000,00 0,00 0,00 33.000,00	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00
01.11.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	4.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	7.000,00 0,00 8.655,65	29.000,00 0,00 0,00 33.000,00	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00
01.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Ver- waltungsdienste	20.360.500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	32.666.288,48 0,00 34.653.456,52	136.166.000,00 46.313,17 0,00 148.992.600,00	30.108.574,00 34.337,40 0,00	24.915.016,00 424,08 0,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
20.00.0	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen						
20.01.0	PROGRAMM 1 - Reservefonds						
20.01.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzgebarung	1.150.000,00	7.820.000,00	4.280.000,00	760.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
20.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	Kompetenzgebarung	1.150.000,00	7.820.000,00	4.280.000,00	760.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
20.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenzgebarung	1.150.000,00	7.820.000,00	4.280.000,00	760.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.000.000,00	1.000.000,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
60.00.0	AUFGABENBEREICH 60 – Finanz- vorschüsse						
60.01.0	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen						
60.01.5	TITEL 5 – Abschluss der vom Schatz- meister/Kassainstitut enthaltenen Vor- schüsse	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. 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
60.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeister- vorschüssen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. 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
60.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. 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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
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	66.400,00	Kompetenzgebarung	10.250.000,00	10.988.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	10.067.323,02	11.054.900,00		
99.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	66.400,00	Kompetenzgebarung	10.250.000,00	10.988.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	10.067.323,02	11.054.900,00		
99.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	66.400,00	Kompetenzgebarung	10.250.000,00	10.988.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	10.067.323,02	11.054.900,00		
	Gesamtbetrag Aufgabenbereich	20.426.900,00	Kompetenzgebarung	44.066.288,48	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			davon zweckgebunden		46.313,17	34.337,40	424,08
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	45.720.779,54	161.047.500,00		
	Gesamtbetrag der Ausgaben	20.426.900,00	Kompetenzgebarung	44.066.288,48	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			davon zweckgebunden		46.313,17	34.337,40	424,08
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	45.720.779,54	161.047.500,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN**

TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VER- ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGE N DES JAHRES 2020
VERWALTUNGSFEHLBETRAG							
1	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	20.310.500,00	in der Kompetenzgebarung	33.631.288,48	143.754.000,00	34.156.574,00	25.443.016,00
			davon zweckgebunden		46.313,17	34.337,40	424,08
			davon zweckgeb. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	35.447.309,86	149.710.600,00		
2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	50.000,00	in der Kompetenzgebarung	185.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	206.146,66	282.000,00		
5	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatz- meister/Kassainstitut erhaltenen Vor- schüsse	0,00	in der Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
7	TITEL 7 – Ausgaben für Dritte und Durch- laufposten	66.400,00	in der Kompetenzgebarung	10.250.000,00	10.988.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	10.067.323,02	11.054.900,00		
	Summe Titel	20.426.900,00	in der Kompetenzgebarung	44.066.288,48	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			davon zweckgebunden		46.313,17	34.337,40	424,08
			dav. zweckgeb. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	45.720.779,54	161.047.500,00		
	Summe der Ausgaben	20.426.900,00	in der Kompetenzgebarung	44.066.288,48	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			davon zweckgebunden		46.313,17	34.337,40	424,08
			davon zweckgeb. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	45.720.779,54	161.047.500,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN**

AUFGABENBEREICH	BEZEICHNUNG	ANGENOMMENE RÜCKSTÄNDE ZUM JAHRESENDE 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
VERWALTUNGSFEHLBETRAG							
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	20.360.500,00	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf.. Kassa	32.666.288,48	136.166.000,00 46.313,17 0,00 148.992.600,00	30.108.574,00 34.337,40 0,00	24.915.016,00 424,08 0,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf.. Kassa	1.150.000,00	7.820.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	4.280.000,00 0,00 0,00	760.000,00 0,00 0,00
60	AUFGABENBEREICH 60 – Finanzvor- schüsse	0,00	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf.. Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auf- trag Dritter	66.400,00	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf.. Kassa	10.250.000,00	10.988.500,00 0,00 0,00 11.054.900,00	9.658.500,00 0,00 0,00	9.453.500,00 0,00 0,00
	Gesamtbetrag Aufgabenbereiche	20.426.900,00	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf.. Kassa	44.066.288,48	154.974.500,00 46.313,17 0,00 161.047.500,00	44.047.074,00 34.337,40 0,00	35.128.516,00 424,08 0,00
	Gesamtbetrag der Ausgaben	20.426.900,00	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf.. Kassa	44.066.288,48	154.974.500,00 46.313,17 0,00 161.047.500,00	44.047.074,00 34.337,40 0,00	35.128.516,00 424,08 0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG
ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME FINANZJAHR 2018	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Finanzjahres 2017	In den vorhergehenden Finanzjahren zweckgebundene Ausgaben und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds, die dem Finanzjahr 2018 angelasst werden	Anteil des zweck- gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Finanzjahres 2017, der im Finanzjahr 2018 nicht verwendet und auf das Finanzjahr 2019 und nachfolgende Finanzjahre über- tragen werden soll	Ausgaben, die im Finanzjahr 2018 zweckgebunden, durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehend angeführten Finanzjahren angelastet werden sollen:				Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Finanzjahres 2018
				2019	2020	Nachfolgende Jahre	Anlastung ist noch nicht bestimmt worden	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01.00 AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste								
01.01 PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutio- nelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00 AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rück- stellungen								
20.01 PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00 AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse								
60.01 PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeister- vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 – Finanzvor- schüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter								
99.01 PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte- und Durchlauf- posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG
ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME FINANZJAHR 2019	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Finanzjahres 2018	In den vorhergehenden Finanzjahren zweckgebundene Ausgaben und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds, die dem Finanzjahr 2019 angelaistet werden	Anteil des zweck- gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Finanzjahres 2018, der im Finanzjahr 2019 nicht verwendet und auf das Finanzjahr 2020 und nachfolgende Finanzjahre über- tragen werden soll	Ausgaben, die im Finanzjahr 2019 zweckgebunden, durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehend angeführten Finanzjahren angelaistet werden sollen:				Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Finanzjahres 2019
				2020	2021	Nachfolgende Jahre	Anlaistung ist noch nicht bestimmt worden	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01.00 AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste								
01.01 PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutio- nelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rück- stellungen								
20.01 PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse								
60.01 PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeister- vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 – Finanzvor- schüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter								
99.01 PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte- und Durchlauf- posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG
ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME FINANZJAHR 2020	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Finanzjahres 2019	In den vorhergehenden Finanzjahren zweckgebundene Ausgaben und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds, die dem Finanzjahr 2020 angelaistet werden	Anteil des zweck- gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Finanzjahres 2019, der im Finanzjahr 2020 nicht verwendet und auf das Finanzjahr 2021 und nachfolgende Finanzjahre über- tragen werden soll	Ausgaben, die im Finanzjahr 2020 zweckgebunden, durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehend angeführten Finanzjahren angelaistet werden sollen:				Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Finanzjahres 2020
				2021	2022	Nachfolgende Jahre	Anlaistung ist noch nicht bestimmt worden	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01.00 AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste								
01.01 PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rück- stellungen								
20.00 PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00 AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse								
60.01 PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeister- vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 – Finanzvor- schüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter								
99.01 PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte- und Durchlauf- posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERBLICK

EINNAHMEN	KASSABESTAND DES HAUSHALTS- BEZUGSJAHRES 2018	KOMPETENZ DES HAUSHALTS- BEZUGSJAHRES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020	AUSGABEN	KASSABESTAND DES HAUSHALTS- BEZUGSJAHRES 2018	KOMPETENZ DES HAUSHALTS- BEZUGSJAHRES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020
Angenommener Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses	5.000.000,00								
		0,00	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00					
Titel 1 – Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 1 – Laufende Ausgaben	149.710.600,00	143.754.000,00	34.156.574,00	25.443.016,00
					- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00
Titel 2 – Laufende Zuwendungen	34.500.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00					
Titel 3 – Außersteuerliche Einnahmen	115.559.000,00	109.486.000,00	6.008.397,00	636.000,00					
Titel 4 - Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 2 - Investitionsausgaben	282.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
					- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00
Titel 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 3 – Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
					- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endeinnahmen....	150.059.000,00	143.986.000,00	34.388.574,00	25.675.016,00	Summe Endausgaben.....	149.992.600,00	143.986.000,00	34.388.574,00	25.675.016,00
Titel 6 - Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 4 – Rückzahlung von Darlehen - davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Titel 7 – Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 5 – Abschluss der von Schatz- meister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	10.988.500,00	10.988.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00	Titel 7 – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	11.054.900,00	10.988.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
Summe Titel.....	161.047.500,00	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00	Summe Titel.....	161.047.500,00	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	166.047.500,00	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00	GESAMTSUMME DER AUSGABEN	161.047.500,00	154.974.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
Voraussichtlicher Kassafonds am Haushaltssende	5.000.000,00								

Anlage F/6
HAUSHALTSVORANSCHLAG
BILANZAUSGLEICH

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2018	KOMPETENZ JAHR 2019	KOMPETENZ JAHR 2020
Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung		0,00	0,00	0,00
Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 1 - 2 – 3	(+)	143.986.000,00	34.388.574,00	25.675.016,00
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen(2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 4.03 – Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen (3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)	0,00	0,00	0,00
Laufende Ausgaben	(-)	143.754.000,00	34.156.574,00	25.443.016,00
- davon: zweckgebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 2.04 – Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen (falls negati)	(-)	0,00		0,00
Rückzahlungen von Darlehen	(-)	0,00	0,00	0,00
- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)		0,00	0,00	0,00
- davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen		0,00	0,00	0,00
A) AUSGLEICH LAUFENDER ANTEIL		232.000,00	232.000,00	232.000,00

Anlage F/6
HAUSHALTSVORANSCHLAG
BILANZAUSGLEICH

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH	KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2018	KOMPETENZ JAHR 2019	KOMPETENZ JAHR 2020
Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben (+)	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen (+)	0,00	0,00	0,00
Investitionseinnahmen (Titel 4) (+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.01.01- Veräußerungen von Beteiligungen (+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6) (+)	0,00	0,00	0,00
Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen Verwaltungen (2) (-)	0,00	0,00	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen (3) (-)	0,00	0,00	0,00
Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze (-)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen (-)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 4.03 – Sonstige Investitionszuwendungen (-)	0,00	0,00	0,00
Investitionsausgaben (-)	232.000,00	232.000,00	232.000,00
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds (-)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 2.04 – Sonstige Investitionszuwendungen (+)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 – Acquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (-)	0,00	0,00	0,00
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden (-)	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv) (+)	0,00	0,00	0,00
B) AUSGLEICH INVESTITIONSANTEIL	-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00

Anlage F/6
HAUSHALTSVORANSCHLAG
BILANZAUSGLEICH

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2018	KOMPETENZ JAHR 2019	KOMPETENZ JAHR 2020
Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titelo 5.00 – Verminderung der Finanzanlagen	(+)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.00 – Erhöhung der Finanzanlagen	(-)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.01.01 – Veräußerung von Beteiligungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 – Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(+)	0,00	0,00	0,00
C) ÄNDERUNGEN DER FINANZANLAGEN		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

Anlage F/6
HAUSHALTSVORANSCHLAG
BILANZAUSGLEICH

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH	KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2018	KOMPETENZ JAHR 2019	KOMPETENZ JAHR 2020
Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Sonderautonomien			
A) Ausgleich laufender Teil	232.000,00	232.000,00	232.000,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung	(-)	0,00	
Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen	232.000,00	232.000,00	232.000,00

Anlage F/6
HAUSHALTSVORANSCHLAG
BILANZAUSGLEICH

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH	KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2018	KOMPETENZ JAHR 2019	KOMPETENZ JAHR 2020
---------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

- (1) Ausgenommen der Fehlbetrag, der sich aufgrund der ermächtigten aber nicht aufgenommen Verschuldung ergibt
- (2) Entsprechen den Investitionseinnahmen mit Bezug auf die Investitionsbeiträge, die für die Rückerstattung der dem Posten mit der Kodifizierung E.4.02.06.00.000 des Finanzkontenplans entsprechenden Darlehen bestimmt sind.
- (3) Der Erlös aus der Abtretung von unbeweglichen Gütern kann für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmt werden – Angewandter Grundsatz der Finanzbuchhaltung 3.13.
- (4) Die laufenden Ausgaben, die durch Einnahmen mit spezifischer Zweckbestimmung finanziert werden, enthalten jene, die durch im Haushaltsjahr festgestellte, zweckgebundene Einnahmen im MJF der Einnahmen finanziert werden.
- (5) Mit Bezug auf jedes einzelne Haushaltsjahr kann der positive Saldo des Ausgleichs des laufenden Anteils in der Finanzkompetenz eine Deckung der den nachfolgenden Haushaltsjahren angelasteten Investitionen darstellen, und zwar in einem nicht höheren Ausmaß als dem geringsten Wert zwischen dem Durchschnitt der Saldi des laufenden Anteils in der Kompetenz und dem Durchschnitt der Saldi des laufenden Anteils in der Kassa, die in den letzten drei Rechnungslegungen ermittelt worden sind, die, sofern sie positiv sind, abzüglich der Verwendung des Verwaltungsüberschusses, des Kassafonds und der einmaligen Einnahmen, die nicht zur Deckung der Zweckbindungen oder Zahlungen der gebundenen Gebarungen verwendet worden sind, und der Ressourcen betreffend die Finanzierung des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes ermittelt worden sind.
- (6) Mit Bezug auf jedes einzelne Haushaltsjahr kann der positive Saldo des Ausgleichs des laufenden Anteils in der Finanzkompetenz eine Deckung der den nachfolgenden Haushaltsjahren angelasteten Investitionen darstellen, und zwar in einem nicht höheren Ausmaß als dem Durchschnitt der Saldi des laufenden Anteils in der Kompetenz, die in den letzten drei Rechnungslegungen ermittelt worden sind, die, sofern sie positiv sind, abzüglich der Verwendung des Verwaltungsüberschusses, des Kassafonds und der einmaligen Einnahmen, die nicht zur Deckung der Zweckbindungen oder Zahlungen der gebundenen Gebarungen verwendet worden sind, ermittelt worden sind.

Anlage a)

NACHWEIS DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

+	Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	3.012.287,16
+	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	176.788,48
+	Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2017	36.583.202,97
-	Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2017	27.408.371,11
+/-	Änderungen der bereits im Haushaltsjahr 2017 aufgetretenen Einnahmerückstände	0,00
-/+	Änderungen der bereits im Haushaltsjahr 2017 aufgetretenen Ausgabenrückstände	0,00
=	Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2017 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlages des Jahres 2018	12.363.907,50
+	Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2017 festgestellt werden	0,00
-	Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2017 festgestellt werden	5.250.000,00
+/-	Veränderungen der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2017 voraussichtlichen Einnahmerückstände	0,00
-/+	Veränderungen der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2017 voraussichtlichen Ausgabenrückstände	0,00
-	Mehrjähriger im Haushaltsjahr 2017 vermuteter gebundener End-Fonds	0,00
=	A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2017	7.113.907,50

2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2017:

Rückstellungen		
RÜCKSTELLUNG FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN		1.453.670,20
B) Summe Rückstellungen		1.453.670,20
Gebundener Teil		
RISIKOFONDS FÜR GERICHTSSPRESEN UND ALLFÄLLIGE FOLGEKOSTEN		500.000,00
C) Summe gebundener Anteil		500.000,00
Anteil für Investitionen		
D) Summe für Investitionen		0,00
E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)		5.160.237,30
Ist E negativ, wird dieser Betrag unter den Ausgaben des Haushaltsvoranschlages 2018 eingetragen		

3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2017:

Verwendung des gebundenen Anteils	
Summe Verwendung des vermuteten Verwaltungsüberschusses	

AUSGABEN, FÜR WELCHE DIE MÖGLICHKEIT DER ENTNAHME AUS DEM RESERVERFONDS FÜR PFLICHTAUSGABEN LAUT DEM KAPITEL 700 BESTEHT		
Kodex A.P.T.G.S.3S4	Kapitel	BEZEICHNUNG
001.01.01.03.02.01	100	KAP.100.000 Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten, Amtsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums
001.01.01.02.01.01	105	KAP.105.000 IRAP auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten
001.01.01.03.02.01	110	KAP.110.000 Rückerstattung der in Ausübung des Mandats und für die Teilnahme an den Sitzungen bestrittenen Ausgaben an die Regioanlratsabgeordneten
001.01.01.04.01.04	120	KAP.120.000 Maßnahmen zugunsten der Regionalratsfraktionen
001.01.01.03.02.01	130	KAP.130.000 Teilweise Rückerstattung der Versicherungsdeckung der Regionalratsabgeordneten
001.01.01.03.02.01	135	KAP.135.000 Vorsorgebeitragszahlung zu Lasten des Regionarates im Sinne des Artikel 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11.07.2014
001.01.01.04.02.01	200	KAP.200.000 Ausgaben für die direkte und übertragbare Leibrente
001.01.01.02.01.01	220	KAP.220.000 IRAP auf Leibrenten
001.01.01.02.01.01	270	KAP.270.000 Wertschöpfungssteuer IRAP auf den Barwert
001.01.01.04.02.01	285	KAP.285.000 Den Anspruchsberechtigten auszuzahlender Barwert und entsprechende Steuern im Sinne des Art. 7 des Regional-gesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014
001.01.01.04.01.02	290	KAP.290.000 Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt sind
001.01.01.04.01.02	291	KAP.291.000 Rückführung an die Region - im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - der aus dem Garantiefonds desinvestierten Beträge
001.01.01.03.02.03	295	KAP.295.000 Ausgaben für die Einhebung der von Seiten der Abgeordneten nicht rückerstatteten Beträge gemäß Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014
001.10.01.01.01.01	300	KAP.300.000 Rückvergütungen der Bediensteten
001.10.01.01.02.01	301	KAP.301.000 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge
001.10.01.09.01.01	302	KAP.302.000 Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellverhältnis aufgenommene Bedienstete
001.10.01.01.02.02	303	KAP.303.000 Familienzulagen und andere figurative Sozialbeiträge
001.10.01.01.02.01	304	KAP.304.000 Dem INPS/NISF (EXINPDAP/INFAÖV) für die Regelung der Beitragssituation zu entrichtende Beträge
001.10.01.01.01.02	305	KAP.305.000 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste
001.10.01.01.02.01	306	KAP.306.000 Beitrag für die Zusatzvorsorge
001.10.01.01.01.01	310	KAP.310.000 Überstundenvergütungen
001.10.01.03.02.02	320	KAP.320.000 Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst
001.10.01.02.01.01	325	KAP.325.000 IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten
001.10.01.01.01.02	330	KAP.330.000 Ausgaben für den alternativen Mensadienst
001.10.01.01.02.02	340	KAP.340.000 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal

001.11.01.03.02.18	350	KAP.350.000 Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, Gesundheitsüberwachung sowie Ausgaben, die sich aufgrund von Gesetzesbestimmungen auf dem Sachgebiet des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz im Sinne des Gesetzes Nr. 626, mit seinen späteren Änderungen, ergeben
001.03.01.01.01.01	360	KAP.360.000 Entlohnung der lohnabhängigen Bediensteten
001.03.01.01.02.01	361	KAP.361.000 Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
001.03.01.09.01.01	362	KAP.362.000 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis ausgenommene Personal
001.03.01.01.02.02	363	KAP.363.000 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge
001.03.01.01.02.01	364	KAP.364.000 Dem NISF (ex INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge
001.03.01.01.01.02	365	KAP.365.000 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste
001.03.01.01.02.01	366	KAP.366.000 Beiträge für die Zusatzvorsorge
001.03.01.01.01.01	367	KAP.367.000 Überstundenvergütungen
001.03.01.03.02.02	368	KAP.368.000 Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst
001.03.01.02.01.01	369	KAP.369.000 IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten
001.10.01.03.02.04	370	KAP. 370 Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung des Dienst leistenden Personals
001.03.01.01.02.02	371	KAP.371.000 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal
001.03.01.01.02.02	372	KAP.372.000 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft
001.11.01.03.02.99	380	KAP.380.000 Ausgaben für die Rückerstattung der von den Bediensteten für Vorfälle oder Klagen, die mit den eigenen Aufgaben in Zusammenhang stehen, bestrittenen Anwaltskosten
001.02.01.01.01.01	381	KAP.381.000 Entlohnungen der Bediensteten
001.02.01.01.02.01	382	KAP.382.000 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben
001.02.01.09.01.01	383	KAP.383.000 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis ausgenommene Personal
001.02.01.01.02.02	384	KAP.384.000 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge
001.02.01.01.02.01	385	KAP.385.000 Dem NISF (ex INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge
001.02.01.01.01.02	386	KAP.386.000 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste
001.02.01.01.02.01	387	KAP.387.000 Beiträge für die Zusatzvorsorge
001.02.01.01.01.01	388	KAP.388.000 Überstundenvergütungen
001.02.01.03.02.02	389	KAP.389.000 Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst
001.02.01.02.01.01	390	KAP.390.000 IRAP auf die Vergütungen des Personals
001.02.01.01.02.02	391	KAP.391.000 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal
001.02.01.01.02.02	392	KAP.392.000 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft
001.01.01.01.01.01	400	KAP.400.000 Entlohnungen der Bediensteten
001.01.01.01.02.01	401	KAP.401.000 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben
001.01.01.09.01.01	402	KAP.402.000 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis ausgenommene Personal
001.01.01.01.02.02	403	KAP.403.000 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge
001.01.01.01.02.01	404	KAP.404.000 Dem NISF (ex INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge
001.01.01.01.01.02	405	KAP.405.000 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste

001.01.01.01.02.01	406	KAP.406.000 Beiträge für die Zusatzvorsorge
001.01.01.01.01.01	407	KAP.407.000 Überstundenvergütungen
001.01.01.03.02.02	408	KAP.408.000 Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst
001.01.01.02.01.01	409	KAP.409.000 IRAP auf die Vergütungen des Personals
001.01.01.01.02.02	410	KAP.410.000 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal
001.01.01.01.02.02	411	KAP.411.000 Dienstabfertigung für das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft
001.10.01.01.02.02	420	KAP.420.000 Dienstabfertigung für das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft
001.10.01.01.02.02	430	KAP.430.000 Ausgaben für die Gewährung des ergänzenden Ruhegeldes zu Lasten des Regionalrates an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal oder deren Bezugsberechtigte
001.03.01.03.02.07	520	KAP.520.000 Miete für Räumlichkeiten
001.03.01.03.02.05	524	KAP.524.000 Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben
001.03.01.02.01.06	525	KAP.525.000 Gebühren für Müllabfuhr
001.10.01.03.01.02	532	KAP.532.000 Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn
001.03.01.10.04.01	533	KAP.533.000 Versicherungsprämien
001.08.01.03.02.07	544	KAP.544.000 Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste
001.01.01.03.02.99	555	KAP.555.000 Ausgaben für den Beitritt zu Vereinigungen und kulturellen und institutionellen Organismen
001.01.01.03.02.02	556	KAP.556.000 Ausgaben für die Veranstaltung, die Beteiligung und die Teilnahme an Veranstaltungen und Initiativen mit institutionellem Charakter, einschließlich Feierlichkeiten, Events, Tagungen, Zusammenkünfte, Kongresse sowie Führungen und die Informationstätigkeit der Abgeordneten
001.10.01.01.01.02	560	KAP.560.000 Bezüge und Ausgabenrückerstattung an die Mitglieder von Kommissionen, Komitees und Arbeitsgruppen
001.03.01.03.02.10	564	KAP.564.000 Bezüge und Rückerstattung der Spesen an Außenstehende für die im Interesse des Regionalrates und des Präsidiums erbrachten Studien, Dienste und für technische Beratung
001.03.01.03.02.17	565	KAP.565.000 Beratungen für Finanzdienste
001.01.01.03.02.01	568	KAP.568.000 Vergütung an die Mitglieder des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse
001.11.01.03.02.17	576	KAP.576.000 Rückvergütung von Bankspesen für den Schatzamtsdienst
001.11.01.02.01.02	578	KAP.578.000 Ausgaben für Register- und Stempelgebühren
001.03.01.02.01.01	590	KAP.590.000 IRAP auf fachkundige Dienste
001.03.01.07.06.04	750	KAP.750.000 Passivzinsen auf Kassavorschüsse
001.03.01.03.02.17	780	KAP.780.000 Kommissionen für die Gebarung des Finanzvermögens Präsidiums b. vom 26.11.2013, Nr. 371, Art.24
001.01.01.03.02.01	900	KAP.900.000 Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission
001.01.01.02.01.01	910	KAP.910.000 IRAP auf Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission

AUSGABEN, FÜR WELCHE DIE MÖGLICHKEIT DER ENTNAHME AUS DEM RESERVERFONDS FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN LAUT DEM KAPITEL 710 BESTEHT		
Kodex A.P.T.G.S.3S4	Kapitel	Beschreibung
001.03.01.03.01.02	508	KAP.508.000 Ausgaben für andere Konsumgüter
001.03.01.03.02.16	509	KAP.509.000 Verschiedene Ausgaben für Verwaltungsdienste
001.03.01.03.02.13	510	KAP.510.000 Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft
001.03.01.03.02.09	516	KAP.516.000 Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern
001.03.01.03.02.16	528	KAP.528.000 Erwerb und Binden von Zeitschriften, Zeitungen und sonstigen Veröffentlichungen
001.03.01.03.01.02	540	KAP.540.000 Ausgaben für andere Konsumgüter
001.08.01.03.02.19	545	KAP.545.000 Ausgaben für Hardware- und Softwareassistenz, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse
001.03.01.03.01.02	552	KAP.552.000 Sonstige Ausgaben

INVESTITIONSAUSGABEN

Kodex A.P.T.G.S.3S4	Kapitel	Bezeichnung
001.03.02.02.01.03	650	KAP.650.000 Ankauf von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Geräten
001.03.02.02.01.06	651	KAP.651.000 Ankauf von Geräten und Büromaschinen
001.03.02.02.01.01	652	KAP.652.000 Ankauf von Transportmitteln
001.08.02.02.01.07	670	KAP.670.000 Ankauf von Hardware und EDV-Geräten
001.08.02.02.03.02	671	KAP.671.000 Ankauf von Software und deren Wartung und Entwicklung

ANHANG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2018-2020

(Artikel 11 Absatz 5 des Gesetzesdekretes 118/2011)

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Das gesetzvertretende Dekret Nr. 118/2011 sieht für die Regionen, die örtlichen Körperschaften und deren Hilfskörperschaften und -einrichtungen eine Finanzbuchhaltung vor, der eine Wirtschafts- und Vermögensrechnung zur Seite gestellt wird. Es schreibt außerdem vor, dass die Körperschaften ihre Gebarung den vereinheitlichten Buchhaltungsgrundsätzen anpassen, so wie auch die Finanzkontenpläne und Haushaltsvorlagen vereinheitlicht worden sind.

Der Haushaltsvoranschlag, der eine Dauer von mindestens drei Jahren hat, hat Ermächtigungscharakter, da die Ausgabenansätze eine Beschränkung für die Zweckbindungen darstellen (ausgenommen die Voranschläge für Durchlaufposten). Die Ausgaben in den Jahren nach dem ersten Haushaltsjahr können demnach nur zweckgebunden werden, wenn die erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Der Haushalt für das erste Jahr ist ebenfalls in der Kassarechnung erstellt.

Die Einnahmen sind nach Titeln (aufgrund deren Herkunft) und Typologien (aufgrund der Einnahmennatur) aufgeschlüsselt.

Der Aufbau des Haushalts für den Ausgabenteil ist ebenfalls gesetzlich festgelegt und kann nicht geändert werden. Damit soll nicht nur eine größere Transparenz der Informationen über die Zuweisung und Verteilung von Ressourcen in Bezug auf die verschiedenen Interventionsbereiche gewährleistet werden, sondern auch ein Vergleich der Haushaltsdaten zwischen den öffentlichen Verwaltungen ermöglicht werden. Die Ausgaben werden in "Aufgabenbereiche" unterteilt, die die Hauptaufgaben und strategischen Ziele der Verwaltungen widerspiegeln, und in "Programme", die die homogenen Gruppierungen von Tätigkeiten, die zur Verfolgung der Ziele der verschiedenen Aufgabenbereiche durchgeführt werden, darstellen. Die Ausgaben werden zudem in laufende Ausgaben (Titel 1) und Investitionsausgaben (Titel 2) aufgeteilt. Im Haushalt des Regionalrats gibt es drei Aufgabenbereiche, und zwar:

den Aufgabenbereich 01 „Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste“, den Aufgabenbereich 20 „Fonds und Rückstellungen“ und den Aufgabenbereich 99 „Dienste im Auftrag Dritter - Durchlaufposten“,

und daneben 6 Programme:

Programm 1 „Institutionelle Organe“, Programm 2 „Generalsekretariat“, Programm 3 „Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt“, Programm 10 „Humane Ressourcen“ und Programm 11 „Sonstige allgemeine Dienste“.

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

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

DER HAUSHALTSVORANSCHLAG

Die Festsetzung der Einnahmenvoranschläge des Haushalts beruht auf dem Grundsatz der Vorsicht.

Die Ausgabenbereitstellungen sind auf der Grundlage des tatsächlichen Bedarfs ermittelt worden. Die Veranschlagungen für die Aufwandsentschädigung der Abgeordneten und die Auszahlung der direkten und übertragbaren Leibrenten werden im Besonderen nach den geltenden Gesetzesbestimmungen festgelegt. Die Bereitstellung für die Finanzierung der Ratsfraktionen ergibt sich aus der Anwendung der für die laufende Legislaturperiode genehmigten Verordnung.

Die Personalausgaben und die entsprechenden Sozialabgaben und Steuern basieren auf der Anzahl des Dienst leistenden Personals und der allfälligen Einstellung von weiteren Bediensteten je nach den Organisationsbedürfnissen der Körperschaft. In Bezug auf die Personalspesen sei darauf hingewiesen dass diese Ausgaben - entsprechend Art. 14 des gesetzesvertretenden Dekrets 118/2011 - ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr allein im Programm 10 „Humane Ressourcen“ aufscheinen, sondern auch auf die Programme des Aufgabenbereichs 01 in Bezug auf ihren Zweck hinsichtlich der Finanzverwaltung aufgesplittert wurden. Die Aufteilung der Ausgaben für das Personal erfolgte sowohl unter Bezugnahme auf das Glossar, das auf der Website des Zentralen Rechnungsamtes des Staates/Finanz- und Wirtschaftsministerium veröffentlicht wurde, als auch unter Bezugnahme auf die Organisationsstruktur der Regionalratsämter. Die einzigen Personalkosten, die nicht den verschiedenen Programmen zuzuordnen sind, betreffen die Kosten für die Schulung, die Fort- und Ausbildung des Personals gemäß dem FWM-Glossar sowie die Kosten für Gesundheitsuntersuchungen der Mitarbeiter und die Essensgutscheine, die nicht im Gehaltszettel ausgezahlt werden und deren Abrechnung nach Programmen buchhalterisch zu komplex und de facto nicht durchführbar wäre. Diese Kosten werden weiterhin im Programm 10 „Humane Ressourcen“ verbucht.

Die übrigen Ausgaben für die Tätigkeit des Regionalrats werden auf der Grundlage laufender Verträge und Ausgaben quantifiziert, um einen reibungslosen Ablauf der Tätigkeiten zu gewährleisten. Die vorgesehenen Reservefonds ermöglichen den allfälligen Einsatz von Mitteln im Falle einer Nichtverfügbarkeit auf den spezifischen Kapiteln für obligatorische und unvorhergesehene Ausgaben.

Im Haushaltsvoranschlag wurden auch ein Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten sowie Rückstellungen auf den Fonds für Abfertigungen vorgesehen.

Der Haushaltsvoranschlag des Regionalrats sieht neben den Mitteln für Dienstleistungen im Auftrag Dritter und für Durchlaufposten ausschließlich laufende Einnahmen zur Finanzierung der laufenden Ausgaben und Investitionsausgaben vor.

EINNAHMEN

Der Haushaltsvoranschlag des Regionalrates sieht für die für die Tätigkeit des Regionalrates vorgesehenen Ausgaben Einnahmen aus Zuwendungen aus dem Haushalt der Region in Höhe von 34.500.000,00 Euro vor.

Die Verbuchung des Steuerguthabens, das sich aus der Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 ergibt, beläuft sich auf 5.900.000,00 Euro. Die Verwendung dieses Betrages unterliegt dem Erlass des Sichtvermerks über die festgestellte Ordnungsmäßigkeit.

Die buchhalterische Erfassung des IRAP-Guthabens, das sich aus der Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 ergibt, beläuft sich auf 1.430.000,00 Euro. Die Verwendung dieses Betrages erfolgt im „vertikal“-Modus.

Der gemäß den Bestimmungen des Artikels 4 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014 auf die direkten und übertragbaren Leibrenten zur Anwendung gebrachte Solidaritätsbeitrag beläuft sich auf 160.000,00 Euro.

Die Aktivzinsen auf dem Konto des Schatzamtes der Körperschaft betragen 15.000,00 Euro.

Die Beitragsrückerstattungen vonseiten der Fraktionen am Ende der Legislaturperiode belaufen sich auf 1.400.000,00 Euro.

Die rückerstatteten Barbeträge im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 betragen 300.000,00 Euro.

Die laufenden Zuwendungen (Titel 3) aufgrund der Entnahmen aus dem Garantiefonds belaufen sich auf 100.240.000,00 Euro, davon sind 100.000.000,00 Euro gemäß Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 geschuldet und 240.000,00 Euro betreffen die Zahlung von Provisionen für die Gebarung des Garantiefonds.

Die sonstigen Einnahmen betragen 41.000,00 Euro.

Die Einnahmen im Namen Dritter und für Durchlaufposten betragen 10.988.500,00 Euro.

AUSGABEN

Die Ausgaben sind vorwiegend im Titel 1 (laufende Ausgaben) in Höhe von 143.754.000,00 Euro (99,84%) angesiedelt, während im Titel 2 (Investitionsausgaben) 232.000,00 Euro (0,16%) ausgewiesen werden. Hinzu kommen die Ausgaben für Dienste im Namen Dritter und Durchlaufposten in Höhe von 10.988.500,00 Euro.

Der Regionalrat hat und wird auch für den gesamten Dreijahreszeitraum, der den Bezugszeitraum des Haushalts darstellt, kein Darlehen oder andere Kredite aufnehmen.

Die Ausgaben sind auf drei Aufgabenbereiche aufgeteilt:

- Aufgabenbereich 01 „Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste“,
- Aufgabenbereich 20 „Fonds und Rückstellungen“,
- Aufgabenbereich 99 „Dienste im Auftrag Dritter - Durchlaufposten“.

Aufgabenbereich 01 unterteilt sich wiederum in sechs Programme:

- Programm 1 „Institutionelle Organe“, das Mittel in Höhe von 132.960.900,00 Euro (97,65%) vorsieht;
- Programm 2 „Generalsekretariat“ mit einem Ansatz von 914.990,00 Euro (0,67 %);
- Programm 3 „Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt“, das eine Mittelzuweisung in Höhe von 1.295.460,00 Euro (0,49 %) vorsieht;
- Programm 8 „Statistik und Informationssysteme“ mit einer Mittelzuweisung von 290.000,00 (0,22 %) Euro;
- Programm 10 „Humane Ressourcen“ sieht Mittel in Höhe von 675.650,00 (0,49 %) vor;
- Programm 11 „Sonstige allgemeine Dienste“ sieht eine Zuweisung von 29.000,00 Euro (0,02 %) vor.

Die wichtigsten Posten des Programms 1 „Institutionelle Organe“ betreffen insbesondere:

- die Aufwandsentschädigungen, die Beitragszahlungen und die Rückerstattung der in Ausübung des Mandats bestrittenen Ausgaben sowie die Funktionszulagen der Präsidiumsmitglieder und die Beiträge an die Fraktionen in Höhe von 10.500.000,00 Euro;
- die direkte Leibrenten an ehemalige Regionalratsabgeordnete und die übertragbaren Leibrenten für 7.550.000,00 Euro;
- der an künftige Begünstigte zu zahlender Barwert und die damit verbundenen Steuerbelastungen gemäß Art. 7 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 für 6.615.000,00 Euro;

- die Übertragung von Mitteln an die Region im Sinne von Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 in Höhe von 100.000.000,00 Euro;
- die Überweisung der effektiv eingetribenen Beträge in Höhe von 6.200.000,00 Euro an die Region, die für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und Beschäftigung gemäß Artikel 5 des Regionalgesetzes Nr. 11 vom 4/2014 bestimmt sind;
- 333.900,00 Euro für Personalkosten;

Im Haushalt sind auch Ausgaben für die Mitgliedschaft bei Verbänden, kulturellen und institutionellen Einrichtungen im Ausmaß von 120.000,00 Euro und Kosten in Höhe von 38.000,00 Euro für die Eintreibung der von den Regionalratsabgeordneten noch nicht zurückbezahlten Beträge gemäß Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 vorgesehen.

Die Ausgaben für das Organ zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und die Entschädigung und Erstattung der Reisekosten für die Vertreter der Zwölferkommission belaufen sich auf 4.000,00 Euro.

Die Ausgaben für die Sozialversicherungsbeiträge zu Lasten des Regionalrates im Sinne von Artikel 5 des Regionalgesetzes Nr. 5/2014 entsprechen 1.600.000,00 Euro.

Die im Programm 2 „Generalsekretariat“ enthaltenen Posten betreffen nur die Kosten des Personals, das dieser Struktur zugeordnet ist. Das Programm 2, dem Mittel in Höhe von 914.990,00 Euro zugewiesen wurden, wird erstmals ab 2018 im Haushalt vorgesehen, nachdem die Personalkosten auf die jeweiligen Programme aufgegliedert wurden.

Die wesentlichen Posten des Programms 3 „Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt“ betreffen insbesondere: Personalkosten, Ausgaben für verschiedene Konsumgüter, Versicherungen, Anmietung von Räumlichkeiten, Ausgaben für Beratungen im Finanzdienstleistungsbereich, Ausgaben für Provisionen für die Gebarung des Finanzvermögens in Höhe von 1.263.460,00 Euro.

Die wichtigsten Punkte des Programms 8 „Statistik und Informationssysteme“ betreffen insbesondere Folgendes:

- die Ausgaben für IT-Dienstleistungen in Höhe von 90.000,00 Euro;
- die Ausgaben für den Ankauf von Hard- und Software, Entwicklung und Weiterentwicklung von Programmen im Wert von 200.000,00 Euro;

Die wesentlichen Posten des Programms 10 „Humane Ressourcen“ betreffen:

- die Ausgaben für das Personal im Zusammenhang mit diesem Programm, die Gesamtausgaben für Aus- und Fortbildungskurse für alle Mitarbeiter des Regionalrates sowie die Ausgaben für Essensgutscheine in Höhe von 675.650,00 Euro.

Die wichtigsten Posten des Programms 11 „Sonstige allgemeine Dienste“ sind insbesondere:

- die Ausgaben für die Rückerstattung von Schatzamtsdienstleistungen, Ausgaben für Gesundheitsuntersuchungen und Register- und Stempelgebühren in Höhe von 29.000,00 Euro;

Für den Aufgabenbereich 20 „Fonds und Rückstellungen“ wurden insgesamt 7.820.000,00 Euro zurückgelegt, die sich wie folgt unterteilen:

- 440.000,00 Euro für den Reservefonds für Pflichtausgaben;
- 280.000,00 Euro für den Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben;
- 100.000,00 Euro für Rückstellungen auf den Fonds für Abfertigungen;
- 7.000.000,00 Euro für den Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten für Kassaermächtigungen in Höhe von 1.000.000,00 Euro.

Dem Aufgabenbereich 99 „Dienstleistungen im Auftrag Dritter – Durchlaufposten“ werden Mittel in Höhe von 10.988.500,00 Euro zugewiesen, die dem gleichen Ausgleichsposten entsprechen, der bei den Einnahmen eingetragen wird. Dabei handelt es sich um Ausgaben, die im Auftrag Dritter vorgenommen werden und die den gleichen Einnahmen entsprechen, die für Sozialversicherungsbeiträge, Steuereinbehalte usw. eingetrieben werden.

Im Haushaltsvoranschlag wurde in der Tabelle mit dem voraussichtlichen Verwaltungsergebnis die Rückstellung im Fonds für zweifelhafte Forderungen in derselben Höhe des Betrags, der bei der Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrats vorgesehen worden war, aufgenommen.

Ein weiterer Schlüssel zur Interpretation der Ausgaben ist durch die Zusammenfassung der Gruppierung, in der die Haushaltsposten nach Ausgabenarten gegliedert sind (Einkommen von lohnabhängiger Arbeit, Steuern und Abgaben, Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, laufende Übertragungen, Rückerstattungen und Ausgleichsposten der Einnahmen und sonstige laufende Ausgaben) gegeben.

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

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2018 2019 2020

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2018	2019	2020
1 Haushaltsstarrheit				
1.1 Anteil starre Ausgaben (Verlust, Personal und Schulden) auf laufende Einnahmen	[Bei den Ausgaben eingetragener Fehlbetrag + Kompetenzansätze (Gruppierungen 1.1 'Einkommen aus nicht selbst. Arbeit + 1.7 'Passivzinsen + Titel 4 'Tilgung von Anleihen' + 'IRAP' [Kontenplan U.1.02.01.01] ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1)] / (Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der Einnahmen)	0,03	0,10	0,14
2 Laufende Einnahmen				
2.1 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die laufenden Einnahmen	Durchschnittswert der Feststellungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen in den drei letzten Haushaltsjahren / Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der "laufenden Einnahmen"	0,04	0,17	0,23
2.2 Realisierungskennzahl der laufenden Kassaveranschlagungen	Durchschnittswert der Einhebungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen in den drei letzten Haushaltsjahren / Kassaansätze in den ersten 3 Titeln der 'laufenden Einnahmen	0,03	0,00	0,00
2.3 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen	Durchschnittswert der Feststellungen in den drei letzten Haushaltsjahren (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligung an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Außersteuerliche Einnahmen') / Kompetenzansätze in den ersten drei Titeln der 'laufenden Einnahmen'	0,01	0,02	0,03
2.4 Realisierungskennzahl der Kassaveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen	Durchschnittswert der Einhebungen in den drei letzten Haushaltsjahren (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligung an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Außersteuerliche Einnahmen') / Kompetenzansätze in den ersten drei Titeln der 'laufenden Einnahmen'	0,01	0,00	0,00
3 Personalkosten				
3.1 Anteil Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben (Kennzahl des wirtschaftlich-finanziellen Gleichgewichts)	Kompetenzansätze (Gruppierung 1.1 + IRAP (Kontenplan 1.02.01.01) - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1) / Kompetenzansätze (Laufende Ausgaben - FFNF laufender Teil - ZMF der Einnahmen	0,03	0,11	0,14

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2018 2019 2020

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2018	2019	2020
3 Personalkosten				
	für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1)			
3.2 Anteil des Zusatz- und Leistungslohns in Bezug auf die gesamten Personalausgaben. Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens	Kompetenzansätze (Kontenplan 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'Zulagen' und sonstige Vergütungen an das Personal mit unbefristetem und befristetem Arbeitsverhältnis' + Kontenplan 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'Überstunden des Personals mit unbefristetem und befristetem Arbeitsverhältnis' + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1 - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1) / Kompetenzansätze (Gruppierung 1.1 + Kontenplan 1.02.01.01 'IRAP' - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.3 Anteil der Personalausgaben mit flexiblen Verträgen. Es zeigt, wie die Behörden dem eigenen Personalbedarf gerecht werden, durch Vermischung der verschiedenen starren Verträge (Mitarbeiter) oder weniger starren Verträge (flexible Arbeitsformen)	Kompetenzansätze (Kontenplan U.1.03.02.010 'Beratungen' + Kontenplan U.1.03.02.12 'Flexible Arbeit/gemeinnützige Arbeit/Leiharbeit') / Kompetenzansätze (Gruppierung 1.1 'Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit' + Kontenplan U.1.02.01.01 'IRAP' + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1 – ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1)	0,04	0,04	0,04
4 Passivzinsen				
4.1 Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen (die die Quelle der Abdeckung bilden)	Kompetenzansätze der Gruppierung 1.7 'Passivzinsen' / Kompetenzansätze in den ersten drei Titeln ("Laufende Einnahmen")	0,00	0,00	0,00
4.2 Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen der gesamten Passivzinsen	Kompetenzansätze Posten des Finanzkontenplans U.1.07.06.04.000 'Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse' / Kompetenzansätze der Gruppierung 1.7 'Passivzinsen'	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2018 2019 2020

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2018	2019	2020
4 Passivzinsen				
4.3 Anteil der Verzugszinsen auf die gesamten Passivzinsen	Kompetenzansätze Posten des Finanzkontenplans U.1.07.06.02.000 'Verzugszinsen' / Kompetenzansätze der Gruppierung 1.7 'Passivzinsen'	0,00	0,00	0,00
5 Investitionen				
5.1 Anteil Investitionen auf laufenden Ausgaben und auf den Kapitalanteil	Gesamtbetrag der Kompetenzansätze der Gruppierungen 2.2 + 2.3 abzüglich der entsprechenden ZMF / Gesamtbetrag der Kompetenzansätze der Titel 1° und 2° der Ausgaben abzüglich des ZMF	0,00	0,01	0,01
5.2 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem laufenden Ersparnen	Laufende Kompetenzmarge / Kompetenzansätze (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf' + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge')	1,00	1,00	1,00
5.3 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem positiven Saldo der Finanzpositionen	Positiver Kompetenzsaldo der Finanzposten / Kompetenzansätze (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf' + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge')	0,00	0,00	0,00
5.4 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden	Kompetenzansätze (Titel 6 'Aufnahme von Darlehen' - Kategorie 6.02.02 'Vorschüsse' - Kategorie 6.03.03 'Aufnahme von Darlehen infolge der Betreuung von Garantien' – Aufnahme von Darlehen infolge von Neuverhandlungen) / Kompetenzansätze (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf' + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge')	0,00	0,00	0,00
6 Keine Finanzverschuldung				
6.1 Indikator für die Reduzierung der kommerziellen Verpflichtungen	Kassaansatz (Gruppierungen 1.3 'Ankauf von Gütern und Dienstleistungen' + 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf') / Kompetenzansätze und Rückstände, abzüglich der jeweiligen ZMF (Gruppierungen 1.3 'Ankauf von Gütern und Dienstleistungen' + 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf')	1,00	0,00	0,00

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2018 2019 2020

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2018	2019	2020
6	Keine Finanzverschuldung			
6.2	Indikator für die Schuldenreduzierung zu anderen öffentlichen Verwaltungen Kassaansatz [Laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.000) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/ Kompetenzansätze und Rückstände, abzüglich der jeweiligen ZMF der [Laufenden Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.000) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,94	0,00	0,00
7	Finanzielle Verbindlichkeiten /Finanzverschuldung			
7.1	Anteil Löschung Finanzschulden Gesamtbetrag der Kompetenz Titel 4 / Finanzverschuldung am 31/12 des vorhergehenden Finanzjahres	0,00	0,00	0,00
7.2	Finanzschuldentragfähigkeit Kompetenzansatz [1.7 'Passivzinsen' - 'Verzugszinsen' (U.1.07.06.02.000) - 'Zinsen auf Anleihevorschüsse' (U.1.07.06.04.000)] + Titel 4 der Ausgaben - [Einnahmekategorie 4.02.06 'Investitionsbeiträge, die direkt für die Tilgung von Anleihen von öffentlichen Verwaltungen bestimmt sind' + 'Zuweisungen auf Investitionskonto seitens öffentlicher Verwaltungen' (E.4.03.01.00.000) + 'Zuweisungen auf Investitionskonto seitens öffentlicher Verwaltungen zur Streichung von Schulden der Verwaltungen']	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2018 2019 2020

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2018	2019	2020
7 Finanzielle Verbindlichkeiten /Finanzverschuldung				
	(E.4.03.04.00.000)] / Kompetenzansätze Titel 1, 2 und 3 der Einnahmen			
8 Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres				
8.1 Anteil der freien Quote des laufenden Anteils des Überschusses	Frei verfügbarer Anteil im laufenden Teil des Überschusses / Verwaltungsüberschuss	0,73	0,00	0,00
8.2 Finanzschuldentragfähigkeit	Frei verfügbarer Anteil auf Investitionskonto des Überschusses / Verwaltungsüberschuss	0,00	0,00	0,00
8.3 Anteil bei Seite gelegter Quote des Überschusses	Zurückgelegter Anteil des Überschusses / Verwaltungsüberschuss	0,20	0,00	0,00
8.4 Anteil der gebundenen Quote des Überschusses	Gebundener Anteil des Überschusses / Verwaltungsüberschuss	0,07	0,00	0,00
9 Verwaltungsdefizit des Vorjahres				
9.1 Quote des Defizits die man voraussichtlich im Laufe des Jahres tilgt	Bei den Ausgaben des Haushaltsvoranschlages eingetragener Fehlbetrag / Gesamtbetrag des Fehlbetrages laut Buchstabe E der Anlage betreffend das Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00
9.2 Vermögenstragfähigkeit des Überschusses	Gesamtbetrag des Fehlbetrages laut Buchstabe E der Anlage betreffend das Verwaltungsergebnis / Nettovermögen	0,00	0,00	0,00
9.3 Tragfähigkeit des Defizites, zu Lasten des Haushaltsjahres	Bei den Ausgaben des Haushaltsvoranschlages eingetragener Fehlbetrag / Kompetenz der Titel 1, 2 und 3 der Einnahmen	0,00	0,00	0,00
10 Zweckgebundener Mehrjahresfonds				
10.1 Verwendung des FPV	(Bei den Einnahmen des Haushalts eingetragener zweckgebundener Mehrjahresfonds – laufender Teil und Investitionskonto – Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds, der im laufenden Finanzjahr nicht verwendet und auf die nachfolgenden Finanzjahre verschoben wird)	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2018 2019 2020

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2018	2019	2020
10	Zweckgebundener Mehrjahresfonds			
	/ Bei den Einnahmen des Haushalts zweckgebundener Mehrjahresfonds – laufender Teil und Investitionskonto			
11	Durchlaufposten und Posten auf Rechnung Dritter			
11.1 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen	Gesamtbetrag Kompetenzansätze der Einnahmen für Dritte und Umlaufposten / Gesamtbetrag Kompetenzansätze der ersten drei Titel der Einnahmen (abzüglich der Maßnahmen betreffend die Gebarung der gebundenen Kasse)	0,08	0,28	0,37
11.2 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben	Gesamtbetrag Kompetenzansätze der Ausgaben für Dritte und Umlaufposten / Gesamtbetrag Kompetenzansätze des Titels I der Ausgaben (abzüglich der Maßnahmen betreffend die Gebarung der gebundenen Kasse)	0,08	0,28	0,37

Bilanzkennzahlenplan

Anlage Nr. 3-b

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2018 2019 2020

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent		
		2018 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2019 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2020 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	2018 Veranschlagung Kassa / (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände)	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren	
2	TITEL 2 – Laufende Zuwendungen							
20101	Typologie 101 – Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,22	0,64	0,71	0,14	1,00	0,75	
20000	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	0,22	0,64	0,71	0,14	1,00	0,75	

Bilanzkennzahlenplan

Anlage Nr. 3-b

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2018 2019 2020

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent		
		2018 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2019 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2020 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	2018 Veranschlagung Kassa / (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände)	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren	
3	TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen							
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,78	
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	0,71	0,14	0,02	0,03	0,91	1,00	
30000	Gesamtbetrag TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen	0,71	0,14	0,02	0,03	0,91	1,00	

Bilanzkennzahlenplan

Anlage Nr. 3-b

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2018 2019 2020

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent		
		2018 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2019 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2020 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	2018 Veranschlagung Kassa / (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände)	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren	
5	TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen							
50100	Typologie 100 – Veräußerung von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50200	Typologie 200 – Einhebung kurz- fristiger Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	1,00	
50400	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	1,00	
50000	Gesamtbetrag TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	1,00	

Bilanzkennzahlenplan

Anlage Nr. 3-b

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2018 2019 2020

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent		
		2018 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2019 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2020 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	2018 Veranschlagung Kassa / (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände)	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren	
7	TITEL 7 – Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts							
70100	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassain- stituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bilanzkennzahlenplan

Anlage Nr. 3-b

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2018 2019 2020

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent		
		2018 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2019 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2020 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	2018 Veranschlagung Kassa / (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände)	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren	
9	TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten							
90100	Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten	0,07	0,20	0,25	0,22	1,00	0,99	
90200	Typologie 200 – Einnahmen für Dritte	0,00	0,02	0,02	0,02	1,00	1,00	
90000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	0,07	0,22	0,27	0,24	1,00	0,99	
	Gesamtbetrag Einnahmen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,93	0,96	

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2018 2019 2020

118

Aufgabenbereich / Programm		ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN (Angaben in Prozenten)									
		Finanzjahr 2018			Finanzjahr 2019		Finanzjahr 2020		Durchschnitt der drei vorangegangenen Rechnungslegungen		
		Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz – ZMF + Rückstände)	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF)/Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF /Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit : Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
01.00	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste										
01.01	PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	0,86	0,00	0,95	0,61	0,00	0,62	0,00	0,63	0,00	0,68
01.02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	0,01	0,00	1,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,01	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	1,00	0,74
01.08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,85
01.10	PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	0,00	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,98
01.11	PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- u. Verwaltungsdienste	0,88	0,00	0,95	0,68	0,00	0,71	0,00	0,73	1,00	0,69
20.00	AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen										
20.01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,05	0,00	0,13	0,10	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,05	0,00	0,13	0,10	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00	AUFGABENBEREICHE 60 – Finanzvorschüsse										
60.01	PROGRAMM 1 – Rückerstattung von Schatzmeisterzuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter										
99.01	PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte und Durchlaufposten	0,07	0,00	1,00	0,22	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,99
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	0,07	0,00	1,00	0,22	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,99

ANLAGE 2

TECHNISCHER BEGLEITBERICHT ZUM

HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE

2018-2019-2020

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
2.000.00	TITEL 2 – Laufende Zuwendungen						
2.101.00	Typologie 101 – Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	34.500.000,00	0,00	28.380.177,00	0,00	25.039.016,00	0,00
2.101.02	Kategorie 2 – Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	34.500.000,00	0,00	28.380.177,00	0,00	25.039.016,00	0,00
2.000.00	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	34.500.000,00	0,00	28.380.177,00	0,00	25.039.016,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
LOKALVERWALTUNGEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.103.00	Kategorie 3 – Erlöse aus der Gebarung von Gütern	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 – Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	109.470.000,00	100.240.000,00	5.992.397,00	120.000,00	620.000,00	120.000,00
3.501.00	Kategorie 1 - Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Kategorie 2 – Rückerstattungen im Eingang	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
3.599.00	Kategorie 99 – Andere N.A.B. laufende Einnahmen	109.170.000,00	100.240.000,00	5.692.397,00	120.000,00	320.000,00	120.000,00
3.000.00	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	109.486.000,00	100.240.000,00	6.008.397,00	120.000,00	636.000,00	120.000,00

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
LOKALVERWALTUNGEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.202.00	Kategorie 2 – Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem ver- günstigten Zinssatz seitens Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.400.00	Typologie 400 – Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.403.00	Kategorie 3 – Reduzierung von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unter- nehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000.00	Gesamtbetrag TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
LOKALVERWALTUNGEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
7.000.00	TITEL 7 – Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstitut						
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/Kassa- institut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
LOKALVERWALTUNGEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
9.000.00	TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
9.100.00	Typologie 100 – Einnahmen und Durchlaufposten	10.238.500,00	0,00	8.908.500,00	0,00	8.703.500,00	0,00
9.101.00	Kategorie 1 – Sonstige Rückbehalte	8.747.500,00	0,00	7.417.500,00	0,00	7.212.500,00	0,00
9.102.00	Kategorie 2 – Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	756.000,00	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00	0,00
9.103.00	Kategorie 3 - Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger 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	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9.200.00	Typologie 200 – Einnahmen für Dritte	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
9.202.00	Kategorie – 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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.000.00	Gesamtbetrag TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	10.988.500,00	0,00	9.658.500,00	0,00	9.453.500,00	0,00
Gesamtbetrag Titel		154.974.500,00	100.240.000,00	44.047.074,00	120.000,00	35.128.516,00	120.000,00

**AUFSTELLUNG DER JÄHRLICHEN KOMPETENZ- UND KASSAVERANSCHLAGUNGEN
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	
		KOMPETENZ	KASSA
E2.00.00.00.000	Laufende Zuwendungen	34.500.000,00	34.500.000,00
E2.01.00.00.000	Laufende Zuwendungen	34.500.000,00	34.500.000,00
E2.01.01.00.000	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	34.500.000,00	34.500.000,00
E2.01.01.02.000	Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	34.500.000,00	34.500.000,00
E3.00.00.00.000	Außersteuerliche Einnahmen	109.486.000,00	115.559.000,00
E3.01.00.00.000	Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.00.000	Erlöse aus der Gebarung von Gütern	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.02.000	Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen	1.000,00	1.000,00
E3.03.00.00.000	Aktivzinsen	15.000,00	18.000,00
E3.03.03.00.000	Sonstige Aktivzinsen	15.000,00	18.000,00
E3.03.03.04.000	Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	15.000,00	18.000,00
E3.05.00.00.000	Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	109.470.000,00	115.540.000,00
E3.05.01.00.000	Versicherungsentschädigungen	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	300.000,00	300.000,00
E3.05.02.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) Einnahmen aus Rückerstattungen, Einbehalten und Erstattung von nicht geschuldeten oder zu hoch ausgezahlten Beträgen	0,00	0,00
E3.05.02.03.000		300.000,00	300.000,00
E3.05.99.00.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	109.170.000,00	115.240.000,00
E3.05.99.99.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen.	109.170.000,00	115.240.000,00
E5.00.00.00.000	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00
E5.01.00.00.000	Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00
E5.01.02.00.000	Veräußerung von Anteilen aus Investmentfonds	0,00	0,00
E5.01.02.99.000	Veräußerung von Anteilen aus sonstigen Investmentfonds	0,00	0,00
E5.02.00.00.000	Einhebung kurzfristiger Forderungen	0,00	0,00
E5.02.02.00.000	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	0,00	0,00
E5.02.02.01.000	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	0,00	0,00
E5.04.00.00.000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00
E5.04.03.00.000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unternehmen	0,00	0,00
E5.04.03.99.000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unternehmen	0,00	0,00
E7.00.00.00.000	Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	10.988.500,00	10.988.500,00
E9.01.00.00.000	Einnahmen für Durchlaufposten	10.238.500,00	10.238.500,00
E9.01.01.00.000	Sonstige Rückbehalte	8.747.500,00	8.747.500,00
E9.01.01.02.000	Einbehalte in Anwendung des Split Payments der MwSt.	150.000,00	150.000,00
E9.01.01.99.000	Sonstige n.a.b. Rückbehalte	8.597.500,00	8.597.500,00

**AUFSTELLUNG DER JÄHRLICHEN KOMPETENZ- UND KASSAVERANSCHLAGUNGEN
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	
		KOMPETENZ	KASSA
E9.01.02.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	756.000,00	756.000,00
E9.01.02.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	550.000,00	550.000,00
E9.01.02.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	186.000,00	186.000,00
E9.01.02.99.000	Sonstige Abzüge bei unselbständigem Personal im Auftrag Dritter	20.000,00	20.000,00
E9.01.03.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit	35.000,00	35.000,00
E9.01.03.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	30.000,00	30.000,00
E9.01.03.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.00.000	Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	700.000,00	700.000,00
E9.01.99.03.000	Rückerstattung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	10.000,00	10.000,00
E9.01.99.99.000	Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten	690.000,00	690.000,00
E9.02.00.00.000	Einnahmen für Dritte	750.000,00	750.000,00
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	20.000,00	20.000,00
E9.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen bei Dritten	20.000,00	20.000,00
E0.00.00.00.000	Gesamtbetrag Einnahmen	154.974.500,00	161.047.500,00

**AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	- davon einmalige Ausgaben
	TITEL 1 - Laufende Ausgaben						
101	Gruppierung 1 – Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.155.540,00	0,00	2.146.540,00	0,00	2.146.540,00	0,00
102	Gruppierung 2 – Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.768.000,00	0,00	1.493.000,00	0,00	1.466.000,00	0,00
103	Gruppierung 3 – Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	11.733.460,00	0,00	11.620.034,00	0,00	11.619.460,00	0,00
104	Gruppierung 4 – Laufende Zuwendungen	120.085.000,00	106.200.000,00	14.425.000,00	5.105.000,00	9.259.016,00	105.000,00
107	Gruppierung 7 - Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Gruppierung 9 - Rückerstattung und Berichtigungsposten der Einnahmen	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00
110	Gruppierung 10 – Sonstige Ausgaben	7.830.000,00	0,00	4.290.000,00	0,00	770.000,00	0,00
100	Gesamtbetrag TITEL 1 – Laufende Ausgaben	143.754.000,00	106.200.000,00	34.156.574,00	5.105.000,00	25.443.016,00	105.000,00
	TITEL 2 - Investitionsausgaben						
202	Gruppierung 2 – Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
200	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse						
501	Gruppierung 1 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITEL 7 – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten						
701	Gruppierung 1 – Ausgaben für Durchlaufposten	10.238.500,00	0,00	8.908.500,00	0,00	8.703.500,00	0,00
702	Gruppierung 2 – Ausgaben für Rechnung Dritter	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
700	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	10.988.500,00	0,00	9.658.500,00	0,00	9.453.500,00	0,00
	Gesamtbetrag	154.974.500,00	106.432.000,00	44.047.074,00	5.337.000,00	35.128.516,00	337.000,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

2018

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	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 Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	308.100,00	1.609.000,00	10.958.800,00	120.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.960.900,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	854.040,00	52.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.990,00
03	PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanz- verwaltung, Programmierung und Ver- waltungsamt	412.750,00	52.000,00	606.710,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	1.263.460,00
08	PROGRAMM 8 – Statistik und Informa- tionssysteme	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	580.650,00	33.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.650,00
11	PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 Institutionelle Allgemein- und Verwal- tungsdienste	2.155.540,00	1.768.000,00	11.733.460,00	120.085.000,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	135.934.000,00
20	AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820.000,00	7.820.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820.000,00	7.820.000,00
	Gesamtbetrag Gruppierungen	2.155.540,00	1.768.000,00	11.733.460,00	120.085.000,00	0,00	0,00	182.000,00	7.830.000,00	143.754.000,00

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

2019

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	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 Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	298.100,00	1.334.000,00	10.958.800,00	14.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.015.900,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	854.040,00	52.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.990,00
03	PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanz- verwaltung, Programmierung und Ver- waltungsamt	413.750,00	52.000,00	486.710,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	1.144.460,00
08	PROGRAMM 8 – Statistik und Informa- tionssysteme	0,00	0,00	96.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.574,00
10	PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	580.650,00	33.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.650,00
11	PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 Institutionelle Allgemein- und Verwal- tungsdienste	2.146.540,00	1.493.000,00	11.620.034,00	14.425.000,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	29.876.574,00
20	AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00	4.280.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00	4.280.000,00
	Gesamtbetrag Gruppierungen	2.146.540,00	1.493.000,00	11.620.034,00	14.425.000,00	0,00	0,00	182.000,00	4.290.000,00	34.156.574,00

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

2020

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	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 Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	298.100,00	1.307.000,00	10.958.800,00	9.259.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.822.916,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	854.040,00	52.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.990,00
03	PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	413.750,00	52.000,00	486.710,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	1.144.460,00
08	PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
10	PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	580.650,00	33.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.650,00
11	PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.146.540,00	1.466.000,00	11.619.460,00	9.259.016,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	24.683.016,00
20	AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
	Gesamtbetrag Gruppierungen	2.146.540,00	1.466.000,00	11.619.460,00	9.259.016,00	0,00	0,00	182.000,00	770.000,00	25.443.016,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

2018

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage- investitionen und Grundstück- ankauf	Investitions- beiträge	Andere Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Gesamtbetrag DER INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03 - PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Program- mierung und Verwaltungsamt	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag Gruppierungen	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

2019

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücksankauf	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 Verwaltungsamt	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag Gruppierungen	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

2020

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 Verwaltungsamt	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag Gruppierungen	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN
2018

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten	10.238.500,00	750.000,00	10.988.500,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	10.238.500,00	750.000,00	10.988.500,00
	Gesamtbetrag Gruppierungen	10.238.500,00	750.000,00	10.988.500,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN
2019

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte-Durchlaufposten	8.908.500,00	750.000,00	9.658.500,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	8.908.500,00	750.000,00	9.658.500,00
	Gesamtbetrag Gruppierungen	8.908.500,00	750.000,00	9.658.500,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN
2020

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte-Durchlaufposten	8.703.500,00	750.000,00	9.453.500,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	8.703.500,00	750.000,00	9.453.500,00
	Gesamtbetrag Gruppierungen	8.703.500,00	750.000,00	9.453.500,00

**AUFSTELLUNG DER JÄHRLICHEN KOMPETENZ- UND KASSAVERANSCHLAGUNGEN
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.00.00.00.000	Laufende Ausgaben	143.754.000,00	149.716.600,00
U1.01.00.00.000	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.155.540,00	2.163.040,00
U1.01.01.00.000	Bruttoentlohnungen	1.581.300,00	1.584.300,00
U1.01.01.01.000	Geldvergütungen	1.463.500,00	1.463.500,00
U1.01.01.02.000	Sonstige Personalkosten	117.800,00	120.800,00
U1.01.02.00.000	Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	574.240,00	578.740,00
U1.01.02.01.000	Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	461.100,00	465.600,00
U1.01.02.02.000	Andere Sozialbeiträge	113.140,00	113.140,00
U1.02.00.00.000	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.768.000,00	1.771.500,00
U1.02.01.00.000	Steuern, Abgaben und gleichgestellte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft	1.768.000,00	1.771.500,00
U1.02.01.01.000	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	1.734.000,00	1.734.000,00
U1.02.01.02.000	Registersteuer und Stempelsteuer	22.000,00	23.500,00
U1.02.01.06.000	Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst	12.000,00	14.000,00
U1.03.00.00.000	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	11.733.460,00	13.782.960,00
U1.03.01.00.000	Erwerb von Gütern	60.000,00	71.000,00
U1.03.01.02.000	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000,00	71.000,00
U1.03.02.00.000	Erwerb von Dienstleistungen	11.673.460,00	13.711.960,00
U1.03.02.01.000	Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	10.774.000,00	12.395.000,00
U1.03.02.02.000	Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	120.750,00	130.750,00
U1.03.02.03.000	Einhebungsprovisionen	38.000,00	38.000,00
U1.03.02.04.000	Erwerb von Dienstleistungen für Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals	50.000,00	50.000,00
U1.03.02.05.000	Versorgungen und Gebühren	45.000,00	52.000,00
U1.03.02.07.000	Gebrauch von Gütern Dritter	105.200,00	115.200,00
U1.03.02.09.000	Ordentliche Wartung und Reparaturen	8.510,00	8.510,00
U1.03.02.10.000	Beratungen	150.000,00	326.000,00
U1.03.02.13.000	Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	18.000,00	27.000,00
U1.03.02.16.000	Verwaltungsdienst	2.000,00	2.000,00
U1.03.02.17.000	Finanzdienste	282.000,00	462.000,00
U1.03.02.18.000	Gesundheitsdienste	5.000,00	7.500,00
U1.03.02.19.000	IT- Und Telekommunikationsdienste	45.000,00	63.000,00
U1.03.02.99.000	Sonstige Dienste	30.000,00	35.000,00
U1.04.00.00.000	Laufende Zuwendungen	120.085.000,00	130.801.100,00
U1.04.01.00.000	Laufende Zuwendungen an öffentliche Verwaltungen	106.800.000,00	117.516.100,00
U1.04.01.02.000	Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	106.200.000,00	116.916.100,00
U1.04.01.04.000	Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	600.000,00	600.000,00

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

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.04.02.00.000	Laufende Zuwendungen an Familien	13.285.000,00	13.285.000,00
U1.04.02.01.000	Vorsorgemaßnahmen	13.285.000,00	13.285.000,00
U1.07.00.00.000	Passivzinsen	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Andere Passivzinsen	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	182.000,00	182.000,00
U1.09.01.00.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)	182.000,00	182.000,00
U1.09.01.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)	182.000,00	182.000,00
U1.10.00.00.000	Sonstige laufende Ausgaben	7.830.000,00	1.010.000,00
U1.10.01.00.000	Reservefonds und andere Rückstellungen	7.820.000,00	1.000.000,00
U1.10.01.01.000	Reservefonds	7.440.000,00	1.000.000,00
U1.10.01.03.000	Fonds für zweifelhafte und schwer einziehbare Forderungen – laufender Teil	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Sonstige Fonds und Rückstellungen	380.000,00	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	232.000,00	282.000,00
U2.02.00.00.000	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückkauf	232.000,00	282.000,00
U2.02.01.00.000	Materielle Güter	132.000,00	142.000,00
U2.02.01.01.000	Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Möbel und Ausstattungen	7.000,00	7.000,00
U2.02.01.06.000	Büromaschinen	25.000,00	25.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	100.000,00	110.000,00
U2.02.03.00.000	Immaterielle Güter	100.000,00	140.000,00
U2.02.03.02.000	Software	100.000,00	140.000,00
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	10.988.500,00	11.054.900,00
U7.01.00.00.000	Ausgaben für Durchlaufposten	10.238.500,00	10.244.500,00
U7.01.01.00.000	Einzahlung sonstiger Rückbehalte	8.747.500,00	8.747.500,00
U7.01.01.02.000	Abführung der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments – Übertragung Split Payment	150.000,00	150.000,00
U7.01.01.99.000	Einzahlung sonstiger n.a.b. Rückbehalte.	8.597.500,00	8.597.500,00
U7.01.02.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf Einkommen auf nicht selbständiger Arbeit	756.000,00	762.000,00
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 nichtselbständiger Arbeit eingehoben im Auftrag Dritter	186.000,00	192.000,00
U7.01.02.99.000	Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbstständigem 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 VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	
		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	Andere Ausgaben für Durchlaufposten	700.000,00	700.000,00
U7.01.99.03.000	Einrichtung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	10.000,00	10.000,00
U7.01.99.99.000	Sonstige Abgänge für n.a.b. Durchlaufposten	690.000,00	690.000,00
U7.02.00.00.000	Ausgaben für Dritte	750.000,00	810.400,00
U7.02.02.00.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an öffentliche Verwaltungen	730.000,00	790.400,00
U7.02.02.03.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an Fürsorgeinstitute	730.000,00	790.400,00
U7.02.04.00.000	Einlagen von/bei Dritten	20.000,00	20.000,00
U7.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter	20.000,00	20.000,00
U0.00.00.00.000	Gesamtbetrag Ausgaben	154.974.500,00	161.047.500,00