

<i>Visto e registrato sul conto impegni</i> <i>Gesehen und registriert auf Rechnung Bereitstellungen</i>						La Direttrice dell'Ufficio Bilancio Die Direktorin des Amtes für Haushaltsangelegenheiten	
N. Nr.	Cap. Kap.	Art.Lim.Art.Gr.	Es.	Hjt	Trento	Trient	

**REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE**



**AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**BESCHLUSS
DES REGIONALAUSSCHUSSES**

N. 242

Nr.

Seduta del 23.12.2015

Sitzung vom

SONO PRESENTI

ANWESEND SIND

Presidente Ugo Rossi
 Vice Presidente sostituto del Presidente ~~Arno Kompatscher~~
 Vice Presidente Violetta Plotegher
 Assessori Giuseppe Detomas
 Josef Nogger

Präsident
 Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten
 Vizepräsidentin
 Assessoren

Segretario della Giunta regionale Alexander Steiner Sekretär des Regionalausschusses

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Der Regionalausschuss beschließt in folgender Angelegenheit:

Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016 - 2018, assegnazione degli stanziamenti ai Dirigenti delle strutture organizzative competenti responsabili della gestione e determinazione delle competenze da riservare alla Giunta e ai Dirigenti.

Genehmigung des Verwaltungshaushalts der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2016 – 2018. Zuweisung der Mittel an die für die Gebarung verantwortlichen Leiter der zuständigen Organisationseinheiten sowie Festlegung der dem Regionalausschuss und den Leitern vorbehaltenen Zuständigkeiten

Su proposta del Presidente Ugo Rossi
Ripartizione I - Risorse umane e bilancio
Ufficio Bilancio

Auf Vorschlag des Präsidenten Ugo Rossi
Abteilung I – Humanressourcen und
Haushaltsangelegenheiten
Amt für Haushaltsangelegenheiten

La Giunta regionale

Visto l'articolo 79, comma 4 *octies*, dello Statuto, come modificato dalla legge n. 190 del 2014, che prevede l'obbligo da parte della Regione e delle Province di recepire con propria legge le disposizioni in materia di armonizzazione di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti per le Regioni a statuto ordinario;

Visti l'articolo 39 *ter* della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 concernente "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" che ha assicurato una prima attuazione della norma statutaria sopra citata, nonché la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25 che prevede, tra l'altro, la modifica della legge regionale n. 3/2009, al fine di garantire una disciplina organica di adeguamento alla normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

Visto in particolare l'articolo 27, comma 7 della suddetta legge regionale n. 25/2015, che prevede che dal 2016 la Regione adotti in ogni caso gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto l'articolo 6, comma 2, della sopra citata legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, che dispone che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge di bilancio la Giunta regionale riapprova il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale adeguandolo alle modifiche apportate dal Consiglio al disegno di legge presentato dalla Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 19 novembre 2015 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016 - 2018, il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale;

Aufgrund des Art. 79 Abs. 4-*octies* des Statuts, geändert durch das Gesetz Nr. 190/2014, laut dem die Region und die Provinzen mit eigenem Gesetz die Bestimmungen in Sachen Harmonisierung laut gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 übernehmen müssen, um die Wirksamkeit und Anwendung vorgenannter Bestimmungen innerhalb der im Vergleich zu den anderen Regionen mit Normalstatut um ein Jahr verlängerten Frist zu gewährleisten;

Aufgrund des Art. 39-*ter* des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 „Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region“, durch den die oben genannte Statutsbestimmung erstmalig angewandt wurde, sowie aufgrund des Regionalgesetzes vom 29. November 2015, Nr. 25, mit dem u. a. das Regionalgesetz Nr. 3/2009 geändert wird, um eine einheitliche Anpassung an die staatlichen Bestimmungen in Sachen Harmonisierung der Haushaltssysteme und der Haushaltsvorlagen zu gewährleisten;

Aufgrund insbesondere des Art. 27 Abs. 7 des oben genannten Regionalgesetzes Nr. 25/2015, laut dem die Region ab 2016 auf jeden Fall die im gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 vorgesehenen Haushaltsvorlagen verwenden muss, die für alle rechtlichen Wirkungen, auch im Hinblick auf die Ermächtigungsfunktion, gelten;

Aufgrund insbesondere des Art. 6 Abs. 2 des oben genannten Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3, laut dem der Regionalausschuss nach Genehmigung des Haushaltsgesetzes durch den Regionalrat erneut den technischen Begleitbericht und den Verwaltungshaushalt genehmigt, wobei er diesen an die Änderungen anpasst, die der Regionalrat an dem vom Regionalausschuss vorgelegten Gesetzentwurf vorgenommen hat;

Aufgrund des Beschlusses des Regionalausschusses vom 19. November 2015, Nr. 209, mit dem der Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2016-2018, der technische Begleitbericht und der Verwaltungshaushalt genehmigt wurden;

Viste la legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2016), la legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 (Legge regionale di stabilità 2016) e la legge regionale 15 dicembre 2015, n. 29 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016 – 2018;

Ritenuto quindi di riapprovare il bilancio finanziario gestionale, come allegato alla presente deliberazione;

Vista la legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente “Norme urgenti in materia di personale”, in particolare l’articolo 1-bis, aggiunto dall’articolo 2 comma 1 della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4 concernente l’indirizzo politico-amministrativo della Giunta regionale, che dispone come segue:

“1. La Giunta regionale definisce l’indirizzo politico-amministrativo e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno, dopo l’approvazione della legge di bilancio o dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio:

a) definisce gli obiettivi da perseguire ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna a ciascuna struttura organizzativa una quota parte del bilancio dell’amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie e in relazione agli obiettivi ed ai programmi da attuare.”;

Ritenuto di determinare le competenze da riservare alla Giunta e ai Dirigenti responsabili delle strutture organizzative come segue:

- di riservare alla Giunta:

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 27 (Regionales Begleitgesetz zum Stabilitätsgesetz 2016 der Region), des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 28 (Stabilitätsgesetz 2016 der Region) und des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 29 zur Genehmigung des Haushaltsvoranschlags der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2016-2018;

Nach Dafürhalten demnach, den diesem Beschluss beiliegenden Verwaltungshaushalt erneut zu genehmigen;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend „Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens“, insbesondere aufgrund des durch Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 17. Mai 2011, Nr. 4 eingefügten Art. 1-bis, der die politisch-administrativen Richtlinien des Regionalausschusses betrifft und Folgendes besagt:

„(1) Der Regionalausschuss legt die politisch-administrativen Richtlinien fest und überprüft die Übereinstimmung der Ergebnisse der Verwaltungstätigkeit mit den erteilten allgemeinen Richtlinien.

(2) Zu diesem Zweck nimmt der Regionalausschuss regelmäßig und auf jeden Fall alljährlich nach Genehmigung des Haushaltsgesetzes oder der Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung Nachstehendes vor:

a) Er legt die Zielsetzungen und die Programme fest, gibt die Prioritäten an und erlässt die entsprechenden allgemeinen Richtlinien für das Verwaltungshandeln und die Verwaltungsorganisation;

b) Er weist jeder Organisationseinheit einen Teil der Haushaltsmittel der Verwaltung zu, der nach den verfügbaren Finanzressourcen sowie den jeweiligen Zielsetzungen und Programmen bemessen wird.“;

Nach Dafürhalten, die dem Regionalausschuss und den Leiterinnen/Leitern der Organisationseinheiten vorzubehaltenden Zuständigkeiten wie folgt festzulegen:

- dem Regionalausschuss ist Folgendes vorbehalten:

- a) adozione dei regolamenti
 - b) atti generali, di programmazione, di indirizzo, di collaborazione istituzionale
 - c) nomina di organismi regionali, designazione o indicazione di rappresentanti della Regione in enti o società a partecipazione regionale
 - d) promozione o resistenza alle liti avanti l'autorità giudiziaria compresa la nomina dei difensori
 - e) spese relative agli organi istituzionali
 - f) assegnazione alle Province autonome per lo svolgimento delle funzioni delegate
 - g) conferimento di incarichi di consulenza e di collaborazione
 - h) servizio di informazione dell'attività regionale
 - i) acquisizione e disposizione di beni immobili patrimoniali
 - j) realizzazione di iniziative dirette regionali in materia di integrazione europea, minoranze e aiuti umanitari
 - k) assegnazione di finanziamenti e contributi di qualsiasi natura ad enti e associazioni
 - l) assunzione di anticipazioni di cassa
 - m) prestazione di garanzie
 - n) partecipazioni in società, sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni
 - o) atti previsti da specifiche norme
 - p) atti di impegno di spesa relativi alle competenze sopra indicate, esclusi quelli relativi alla precedente lettera d)
 - q) ulteriori atti individuati dalla Giunta
- riservare ai Dirigenti responsabili delle strutture organizzative l'adozione di tutti gli atti non di competenza della Giunta

- a) Erlass der Verordnungen
 - b) allgemeine Maßnahmen, Programmierungs- und Ausrichtungsakte, Maßnahmen betreffend die institutionelle Zusammenarbeit
 - c) Ernennung von regionalen Einrichtungen, Namhaftmachung oder Bestimmung von Vertretern der Region in Körperschaften oder Gesellschaften mit regionaler Beteiligung
 - d) Erhebung von oder Einlassung auf Klagen vor Gericht und Ernennung der Verteidiger
 - e) Ausgaben betreffend die institutionellen Organe
 - f) Zuweisung von Mitteln an die Autonomen Provinzen für die übertragenen Befugnisse
 - g) Erteilung von Beratungs- und Mitarbeiteraufträgen
 - h) Informationsdienst über die Tätigkeit der Region
 - i) Ankauf von unbeweglichen Vermögensgütern und Verfügungen über dieselben
 - j) Verwirklichung von direkten Initiativen der Region in Sachen europäische Integration, Minderheiten und humanitäre Hilfe
 - k) Finanzierungen und Beiträge jedweder Art an Körperschaften und Vereinigungen
 - l) Kassenvorschüsse
 - m) Bürgschaftsleistungen
 - n) Beteiligungen an Gesellschaften sowie Zeichnung von Aktien und Schuldverschreibungen
 - o) in besonderen Bestimmungen vorgesehene Akte
 - p) Akte betreffend die Zweckbindung von Mitteln für obgenannte Zuständigkeiten, mit Ausnahme jener laut Buchst. d)
 - q) sonstige vom Regionalausschuss vorgesehene Akte
- den verantwortlichen Leiterinnen/Leitern der Organisationseinheiten ist der Erlass sämtlicher nicht in den Zuständigkeitsbereich des Regionalausschusses fallender Akte vorbehalten;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

b e s c h l i e ß t
der Regionalausschuss

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

1. di approvare il bilancio finanziario gestionale

1. den diesem Beschluss beiliegenden

della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 allegato alla presente deliberazione;

Verwaltungshaushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2016-2018 zu genehmigen;

2. di determinare nel modo seguente le competenze da riservare alla Giunta:

2. die dem Regionalausschuss vorbehaltenen Zuständigkeiten wie folgt festzulegen:

- a) adozione dei regolamenti
- b) atti generali, di programmazione, di indirizzo, di collaborazione istituzionale
- c) nomina di organismi regionali, designazione o indicazione di rappresentanti della Regione in enti o società a partecipazione regionale
- d) promozione o resistenza alle liti avanti l'autorità giudiziaria compresa la nomina dei difensori
- e) spese relative agli organi istituzionali
- f) assegnazione alle Province autonome per lo svolgimento delle funzioni delegate
- g) conferimento di incarichi di consulenza e di collaborazione
- h) servizio di informazione dell'attività regionale
- i) acquisizione e disposizione di beni immobili patrimoniali
- j) realizzazione di iniziative dirette regionali in materia di integrazione europea, minoranze e aiuti umanitari
- k) assegnazione di finanziamenti e contributi di qualsiasi natura ad enti e associazioni
- l) assunzione di anticipazioni di cassa
- m) prestazione di garanzie
- n) partecipazioni in società, sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni
- o) atti previsti da specifiche norme
- p) atti di impegno di spesa relativi alle competenze sopra indicate, esclusi quelli relativi alla precedente lettera d)
- q) ulteriori atti individuati dalla Giunta

- a) Erlass der Verordnungen
- b) allgemeine Maßnahmen, Programmierungs- und Ausrichtungsakte, Maßnahmen betreffend die institutionelle Zusammenarbeit
- c) Ernennung von regionalen Einrichtungen, Namhaftmachung oder Bestimmung von Vertretern der Region in Körperschaften oder Gesellschaften mit regionaler Beteiligung
- d) Erhebung von oder Einlassung auf Klagen vor Gericht und Ernennung der Verteidiger
- e) Ausgaben betreffend die institutionellen Organe
- f) Zuweisung von Mitteln an die Autonomen Provinzen für die übertragenen Befugnisse
- g) Erteilung von Beratungs- und Auftragsaufträgen
- h) Informationsdienst über die Tätigkeit der Region
- i) Ankauf von unbeweglichen Vermögensgütern und Verfügungen über dieselben
- j) Verwirklichung von direkten Initiativen der Region in Sachen europäische Integration, Minderheiten und humanitäre Hilfe
- k) Finanzierungen und Beiträge jedweder Art an Körperschaften und Vereinigungen
- l) Kassenvorschüsse
- m) Bürgschaftsleistungen
- n) Beteiligungen an Gesellschaften sowie Zeichnung von Aktien und Schuldverschreibungen
- o) in besonderen Bestimmungen vorgesehene Akte
- p) Akte betreffend die Zweckbindung von Mitteln für obgenannte Zuständigkeiten, mit Ausnahme jener laut Buchst. d)
- q) sonstige vom Regionalausschuss vorgesehene Akte

3. L'adozione di tutti gli atti non riservati alla competenza della Giunta spetta ai Dirigenti responsabili delle strutture organizzative;

3. die verantwortlichen Leiterinnen/Leiter der Organisationseinheiten mit dem Erlass sämtlicher nicht in die Zuständigkeit des Regionalausschusses fallenden Akte zu beauftragen;

4. di assegnare gli stanziamenti di entrata e di spesa ai Dirigenti responsabili delle strutture organizzative competenti sulla base dei Centri di Responsabilità (CdR), come riportato sul bilancio finanziario gestionale, ove per AT001 è da intendersi il Segretario

4. den verantwortlichen Leiterinnen/Leitern der zuständigen Organisationseinheiten die Einnahmen- und Ausgabenansätze gemäß den im Verwaltungshaushalt angegebenen Finanzstellen mit folgenden Entsprechungen zuzuweisen: AT001 –

della Giunta regionale, AT002 la Dirigente della Ripartizione I – Risorse umane e bilancio, AT003 la Dirigente della Ripartizione II - Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza, AT004 il Dirigente della Ripartizione III - Minoranze linguistiche ed integrazione europea, AT005 la Dirigente della Ripartizione IV – Supporto all'attività giudiziaria e giudici di pace e AT010 le risorse assegnate alla Giunta regionale.

Sekretär des Regionalausschusses, AT002 – Leiterin der Abteilung I, Humanressourcen und Haushaltsangelegenheiten, AT003 – Leiterin der Abteilung II, Institutionelle Angelegenheiten, Ordnungsbefugnisse und Vorsorge, AT004 Leiter der Abteilung III, Sprachminderheiten und europäische Integration, AT005 – Leiterin der Abteilung IV, Unterstützung der Gerichtstätigkeit und Friedensgerichte; AT010 – dem Regionalausschus zugewiesene Mittel.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL PRESIDENTE
DER PRÄSIDENT

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
DER SEKRETÄR DES REGIONALAUSSCHUSSES



REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE

AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**BILANCIO
FINANZIARIO
GESTIONALE**
DELLA
REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE
PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI

2016-2018

**VERWALTUNGS-
HAUSHALT**
DER
AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL
FÜR DIE
HAUSHALTSJAHRE

2016-2018

Bilancio finanziario gestionale

Entrate

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	Descrizione capitolo	
CENTRO DI RESPONSABILITÀ AT002 RIP I - RISORSE UMANE E BILANCIO		
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		TOTALE
TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI		TOTALE
Categoria 1010321: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI		TOTALE
E01103.0120	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto esclusa quella relativa all'importazione - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni COD././10415	
E01103.0150	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto esclusa quella relativa all'importazione - Gettiti arretrati - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni COD././10415	
Categoria 1010322: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI		TOTALE
E01103.0240	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, riscossa nel territorio della Regione ed eventuali somme attribuite alla Regione in luogo del gettito stesso - Gettiti arretrati - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni COD././10415	
Categoria 1010335: IMPOSTA IPOTECARIA		TOTALE
E01103.0000	Devoluzione del gettito delle imposte ipotecarie percepite nel territorio della Regione relative ai beni situati nella Regione medesima - Imposta ipotecaria COD././10414	
E01103.0030	Devoluzione del gettito delle imposte ipotecarie percepite nel territorio della Regione relative ai beni situati nella Regione medesima - Gettiti arretrati - Imposta ipotecaria COD././10414	
Categoria 1010337: PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI		TOTALE
E01103.0180	Devoluzione del provento del lotto, al netto delle vincite - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi COD././10415	
E01103.0210	Devoluzione del provento del lotto, al netto delle vincite - Gettiti arretrati - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi COD././10415	
Categoria 1010374: IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI		TOTALE
E01103.0060	Devoluzione del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni - Imposte sulle successioni e donazioni COD././10414	
E01103.0090	Devoluzione del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni - Gettiti arretrati - Imposte sulle successioni e donazioni COD././10414	



BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
446.664.604,17	292.762.047,20	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
446.619.604,17	241.400.000,00	191.400.000,00	194.500.000,00	196.500.000,00
446.619.604,17	241.400.000,00	191.400.000,00	194.500.000,00	196.500.000,00
314.137.630,47	184.783.437,00	144.000.000,00	147.000.000,00	149.000.000,00
314.137.630,47	184.783.437,00	144.000.000,00	147.000.000,00	149.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.425,50	74.751,00	0,00	0,00	0,00
230.425,50	74.751,00	0,00	0,00	0,00
53.939.852,34	33.014.660,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
53.939.852,34	33.014.660,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.989.472,78	10.103.080,00	8.400.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
68.989.472,78	10.103.080,00	8.400.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.322.223,08	13.424.072,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
9.322.223,08	13.424.072,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Descrizione capitolo
----------	----------------------

Titolo 3: Entrate extratributarie **TOTALE**

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI **TOTALE**

Categoria 3010200: ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI **TOTALE**

E03100.0000 Proventi derivanti dall'inserzione e dalla vendita del Bollettino Ufficiale della Regione - Entrate dalla vendita di servizi COD././30204

Categoria 3010300: PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI **TOTALE**

E03100.0030 Redditi dei terreni e fabbricati - Fitti, noleggi e locazioni COD././30103

E03100.0060 Redditi e canoni vari - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento COD././30204

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI **TOTALE**

Categoria 3030300: ALTRI INTERESSI ATTIVI **TOTALE**

E03300.0000 Interessi su giacenze di cassa presso il Tesoriere della Regione e su depositi effettuati presso istituti bancari e uffici postali - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche COD././30101

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE **TOTALE**

Categoria 3040200: ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI **TOTALE**

E03400.0000 Dividendi di società ed enti con partecipazione regionale - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese COD././30102

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI **TOTALE**

Categoria 3050200: RIMBORSI IN ENTRATA **TOTALE**

E03500.0060 Recupero nei confronti dell'INPDAP del trattamento di fine servizio/rapporto corrisposto al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso COD././30203



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
45.000,00	39.262.047,20	39.303.947,20	9.555.166,60	9.409.166,60
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
45.000,00	30.202.047,20	30.243.947,20	4.995.166,60	4.849.166,60
40.000,00	25.433.000,00	25.465.000,00	330.000,00	330.000,00
0,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00



Capitolo	Descrizione capitolo	
E03500.0090	Rifusione di somme anticipate per conto dello Stato, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di altri Enti - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) COD.//30202	
E03500.0150	Recupero di somme per svincolo di depositi cauzionali ed altri effettuati nell'interesse dell'Amministrazione regionale- Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso COD.//30203	
E03500.0180	Entrate derivanti dall'applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio regionale - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso COD.//30204	
Categoria 3059900: ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.		TOTALE
E03500.0000	Entrate eventuali e diverse - Altre entrate correnti n.a.c. COD.//30204	
E03500.0030	Contributi sui premi di assicurazione dovuti alla Cassa Regionale Antincendi da parte delle Società di assicurazioni che esercitano il ramo incendi nella Regione Trentino - Alto Adige - Altre entrate correnti n.a.c. COD.//30204	
E03500.0120	Entrate connesse alla riscossione di contributi destinati a fondi di previdenza complementare - Altre entrate correnti n.a.c. COD.//30203	
Titolo 4: Entrate in conto capitale		TOTALE
TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI		TOTALE
Categoria 4040100: ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI		TOTALE
E04400.0000	Proventi derivanti dall'alienazione di beni mobili e immobili - Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico COD.//40101	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie		TOTALE
TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Categoria 5010100: ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI		TOTALE
E05100.0000	Ricavo dall'alienazione di titoli - Alienazione di partecipazioni in altre imprese COD.//40102	
TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE		TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
40.000,00	178.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25.135.000,00	25.135.000,00	0,00	0,00
5.000,00	4.769.047,20	4.778.947,20	4.665.166,60	4.519.166,60
5.000,00	244.047,20	253.947,20	240.166,60	194.166,60
0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00	4.300.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00



Capitolo	Descrizione capitolo	
Categoria 5030100: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		TOTALE
E05300.0000	Rientri da concessione di crediti - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali COD.//40501	
Categoria 5031100: RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		TOTALE
E05300.0030	Recupero delle somme pagate dalla Regione in conseguenza delle garanzie prestate - Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali COD.//40505	
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		TOTALE
TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		TOTALE
Categoria 7010100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		TOTALE
E07100.0000	Assunzioni di anticipazioni di cassa per far fronte a temporanee deficienze del conto di tesoreria - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere COD.//50601	
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		TOTALE
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		TOTALE
Categoria 9010100: ALTRE RITENUTE		TOTALE
E09100.0000	Ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e ritenute daconto d'imposta - Ritenuta del 4% sui contributi pubblici COD.//60101	
E09100.0210	Entrate per imposta sul valore aggiunto per split payment - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) COD.//60301	
Categoria 9010200: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
E09100.0030	Ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e ritenute daconto d'imposta - Ritenute erariali s u redditi da lavoro dipendente per conto terzi COD.//60101	
E09100.0090	Ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi COD.//60101	



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
0,00	0,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00



Capitolo	Descrizione capitolo
----------	----------------------

E09100.0150 Entrate per conto terzi - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi
COD././60101

Categoria 9010300: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

TOTALE

E09100.0060 Ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e ritenute dacconto
d'imposta - Ritenute erariali s u redditi da lavoro autonomo per conto terzi COD././60101

E09100.0120 Ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e
contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate
e continuative - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per
conto terzi COD././60101

Categoria 9019900: ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TOTALE

E09100.0180 Rimborso di anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento - Altre entrate
per partite di giro diverse COD././60301

E09100.0240 Rifusione della somma anticipata al Direttore dell'Ufficio Economato per la costituzione
del fondo cassa ed economato - Rimborso di fondi economali e carte aziendali
COD././60301

TOTALE GENERALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
446.664.604,17	292.762.047,20	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60



Bilancio finanziario gestionale

Spese

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CdR	Capitolo	Descrizione	
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			TOTALE
Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
AT010	U01011.0030	Indennità di funzione al Presidente della Regione e agli Assessori - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./01.1/10101	
AT010	U01011.0060	Spese per viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./01.1/10101	
AT010	U01011.0090	Spese di rappresentanza del Presidente della Regione e degli Assessori - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./01.1/10101	
AT010	U01011.0120	Spese per l'informazione e la divulgazione dell'attività della Regione - Altri servizi COD./01.1/10301	
AT010	U01011.0150	Spese per l'informazione e la divulgazione dell'attività della Regione - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./01.1/10301	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
AT001	U01011.0000	Spese per il Consiglio regionale - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione COD./01.1/10101	
Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
AT001	U01031.0000	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Altri beni di consumo COD./01.3/10301	
AT001	U01031.0030	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./01.3/10301	



BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
71.115.600,00	46.048.200,00	82.382.600,00	64.718.500,00	60.583.500,00
203.000,00	913.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
203.000,00	913.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
203.000,00	913.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
200.000,00	750.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246.600,00	15.753.600,00	55.507.000,00	38.422.000,00	34.572.000,00
166.600,00	2.393.600,00	2.227.000,00	2.227.000,00	2.227.000,00
166.600,00	2.293.600,00	2.127.000,00	2.127.000,00	2.127.000,00
0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT001	U01031.0060	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/10301
AT002	U01031.0090	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utenze e canoni COD./01.3/10301
AT004	U01031.0120	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Giornali, riviste e pubblicazioni COD./01.3/10301
AT002	U01031.0150	Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Servizi amministrativi COD./01.3/10301
AT002	U01031.0180	Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Utenze e canoni COD./01.3/10301
AT001	U01031.0210	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Altri beni di consumo COD./01.3/10301
AT001	U01031.0240	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./01.3/10301
AT002	U01031.0270	Spese per l'acquisto e la riparazione di capi di abbigliamento e relativi accessori per il personale ausiliario - Altri beni di consumo COD./01.3/10301
AT002	U01031.0300	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Altri beni di consumo COD./01.3/10301
AT002	U01031.0330	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./01.3/10301
AT002	U01031.0360	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/10301
AT002	U01031.0390	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Altri servizi COD./01.3/10301
AT002	U01031.0450	Spese minute di tesoreria - Servizi finanziari COD./01.3/10301
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
120.000,00	730.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
40.000,00	232.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.600,00	9.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
AT001	U01031.0420	Premi assicurativi a carico dell'Amministrazione - Premi di assicurazione contro i danni COD./01.3/10301	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
AT001	U01032.0000	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Mobili e arredi COD./01.3/20103	
AT001	U01032.0030	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Impianti e macchinari COD./01.3/20103	
AT001	U01032.0060	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Macchine per uffici COD./01.3/20103	
AT001	U01032.0090	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Oggetti di valore COD./01.3/20103	
AT001	U01032.0120	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico COD./01.3/20103	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			TOTALE
Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			TOTALE
AT001	U01033.0000	Spese per la partecipazione della Regione a società o enti - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese COD./01.3/20401	
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE			TOTALE
AT001	U01033.0030	Oneri conseguenti alla prestazione di garanzie ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2011, n.8 - Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate COD./01.3/20701	
Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
80.000,00	360.000,00	280.000,00	95.000,00	95.000,00
80.000,00	360.000,00	280.000,00	95.000,00	95.000,00
80.000,00	330.000,00	250.000,00	70.000,00	70.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.000.000,00	53.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
0,00	0,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT001	U01041.0000	Imposte e tasse - Imposta Municipale Propria COD./01.1/10801
AT002	U01041.0030	Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) COD./01.1/10801
AT002	U01041.0060	Imposte e tasse - Imposta di registro e di bollo COD./01.1/10801
AT002	U01041.0090	Imposte e tasse - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani COD./01.1/10801
AT002	U01041.0120	Imposte e tasse - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) COD./01.1/10801
AT002	U01041.0150	Imposte e tasse - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. COD./01.1/10801

Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI

TOTALE

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

TOTALE

AT001	U01051.0000	Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./01.3/10301
AT001	U01051.0030	Canoni di locazione e corrispettivi per l'utilizzo di immobili e posti auto di proprietà di terzi - Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/10401

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

TOTALE

AT001	U01052.0000	Spese per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio immobiliare, oneri di progettazione ed altri incarichi professionali connessi. Oneri derivanti dall'esecuzione dei Protocolli di intesa siglati ai sensi della L.R. 3/2003 per le nuove sedi degli uffici del Catasto e del Libro fondiario - Beni immobili COD./01.3/20101
-------	-------------	--



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.012.000,00	4.732.000,00	2.270.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00
12.000,00	142.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
12.000,00	142.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
12.000,00	132.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
69.000.000,00	4.590.000,00	2.140.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
69.000.000,00	4.590.000,00	2.140.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
69.000.000,00	4.250.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT001	U01052.0030	Spese per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio immobiliare, oneri di progettazione ed altri incarichi professionali connessi. Oneri derivanti dall'esecuzione dei Protocolli di intesa siglati ai sensi della L.R. 3/2003 per le nuove sedi degli uffici del Catasto e del Libro fondiario - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti COD./01.3/20101

Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI **TOTALE**

AT003 U01071.0000 Spese per la fornitura ai comuni di stampati e materiale elettorale per i referendum ex art. 7 dello Statuto Speciale - Altri servizi COD./01.6/10301

AT003 U01071.0030 Spese per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali - Altri servizi COD./01.6/10301

AT003 U01071.0060 Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri beni di consumo COD./01.6/10301

AT003 U01071.0090 Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri servizi COD./01.6/10301

AT003 U01071.0120 Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri beni di consumo COD./01.6/10301

AT003 U01071.0150 Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./01.6/10301

AT003 U01071.0180 Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri servizi COD./01.6/10301

Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI **TOTALE**



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
40.000,00	108.100,00	68.100,00	30.000,00	15.000,00
40.000,00	108.100,00	68.100,00	30.000,00	15.000,00
40.000,00	108.100,00	68.100,00	30.000,00	15.000,00
0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	3.500,00	1.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000,00	90.000,00	50.000,00	26.500,00	13.200,00
80.000,00	1.506.000,00	1.426.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
10.000,00	926.000,00	916.000,00	920.000,00	920.000,00
10.000,00	926.000,00	916.000,00	920.000,00	920.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT001	U01081.0000	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici centrali - Altri beni di consumo COD./01.3/10301
AT001	U01081.0030	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici centrali - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./01.3/10301
AT002	U01081.0060	Spese per trasmissione dati e connessioni a reti informatiche - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./01.3/10301
AT001	U01081.0090	Noleggi di hardware e licenze d'uso per software - Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/10401

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
AT001	U01082.0000	Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici centrali - Hardware COD./01.3/20102
AT001	U01082.0030	Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici centrali - Software COD./01.3/20102

Programma 10: RISORSE UMANE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
AT002	U01101.0000	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro COD./01.3/10201
AT002	U01101.0030	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente COD./01.3/10202
AT002	U01101.0090	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Altre spese per il personale COD./01.3/10205
AT001	U01101.0120	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Altre spese per il personale COD./01.3/10205



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.000,00	536.000,00	526.000,00	530.000,00	530.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
70.000,00	580.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
70.000,00	580.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
70.000,00	350.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1.274.000,00	21.969.000,00	21.595.000,00	21.350.000,00	21.080.000,00
1.274.000,00	21.969.000,00	21.595.000,00	21.350.000,00	21.080.000,00
929.000,00	19.684.000,00	19.655.000,00	19.430.000,00	19.180.000,00
0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.900.000,00	6.800.000,00
0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.150.000,00	2.100.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13.000,00	233.000,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT002	U01101.0150	Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Retribuzioni in denaro COD./01.3/10201
AT002	U01101.0180	Spese per la corresponsione al personale in servizio dell'anticipazione del trattamento di fine servizio/rapporto, inclusa la quota a carico dell'INPDAP - Altre spese per il personale COD./01.3/10205
AT002	U01101.0240	Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio - Altre spese per il personale COD./01.3/10203
AT001	U01101.0300	Assegnazione al Circolo Ricreativo Ente Regione per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive e assistenziali - Altre spese per il personale COD./01.3/10203
AT002	U01101.0330	Somme da corrispondere all'INPDAP per la regolazione dei rapporti finanziari riguardanti il personale regionale cessato dal servizio - Altre spese per il personale COD./01.3/10204
AT002	U01101.0360	Spese per la liquidazione al personale regionale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'integrazione del trattamento di fine servizio/rapporto a carico della Regione - Altre spese per il personale COD./01.3/10204
AT002	U01101.0390	Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'eventuale assegno integrativo di pensione a carico della Regione - Altre spese per il personale COD./01.3/10204
AT002	U01101.0420	Spese per la corresponsione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto del trattamento di fine servizio/rapporto a carico dell'INPDAP - Altre spese per il personale COD./01.3/10205
AT002	U01101.0450	Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro COD./01.3/10201
AT002	U01101.0480	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente COD./01.3/10202
AT002	U01101.0540	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Altre spese per il personale COD./01.3/10205
AT001	U01101.0570	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Altre spese per il personale COD./01.3/10205
AT002	U01101.0600	Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro COD./01.3/10201
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
AT002	U01101.0630	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) COD./01.3/10801



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
110.000,00	610.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.420.000,00	5.350.000,00
0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.780.000,00	1.750.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.000,00	106.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.110.000,00	1.090.000,00
0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.110.000,00	1.090.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
AT001	U01101.0210	Spese per accertamenti sanitari, medico competente e sorveglianza sanitaria nonché derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Servizi sanitari COD./01.3/10205	
AT001	U01101.0270	Spese per la formazione - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./01.3/10205	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			TOTALE
AT002	U01101.0060	Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc□) COD./01.3/10205	
AT002	U01101.0510	Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc□) COD./01.3/10205	
Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
AT001	U01111.0000	Compensi e rimborso spese ai componenti di commissioni, comitati, organi e gruppi di lavoro - Altri servizi COD./01.3/10301	
AT010	U01111.0030	Compensi e rimborso spese ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Regione - Consulenze COD./01.3/10301	
AT001	U01111.0090	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Prestazioni professionali e specialistiche COD./01.3/10301	
AT001	U01111.0120	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Altri servizi COD./01.3/10301	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
AT001	U01111.0270	Assegnazione per l'attività del fondo di garanzia interconsortile regionale - Trasferimenti correnti a altre imprese COD./01.3/10602	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
5.000,00	135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.000,00	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
340.000,00	1.020.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
340.000,00	940.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
260.000,00	995.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
220.000,00	955.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
220.000,00	600.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
20.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
200.000,00	330.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
AT001	U01111.0180	Restituzioni e rimborsi - Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso COD./01.3/10603	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			TOTALE
AT001	U01111.0060	Oneri derivanti dal rimborso delle spese per la riparazione degli automezzi propri, sostenute dai componenti della Giunta o dai dipendenti regionali in caso di incidente avvenuto durante i viaggi di servizio, ove non siano tenute al risarcimento terze persone - Spese per indennizzi COD./01.3/10603	
AT001	U01111.0150	Oneri derivanti dal rimborso delle spese legali sostenute dai componenti della Giunta regionale o dai dipendenti della Regione per fatti o cause connessi con il proprio mandato o nell'esercizio delle proprie funzioni - Oneri da contenzioso COD./01.3/10603	
AT001	U01111.0210	Spese casuali - Altre spese correnti n.a.c. COD./01.3/10301	
AT001	U01111.0240	Spesa per tirocini formativi - Altre spese correnti n.a.c. COD./01.3/10301	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
AT001	U01112.0000	Assegnazione per l'attività del fondo di garanzia interconsortile regionale - Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./01.3/20303	
Missione 02: GIUSTIZIA			TOTALE
Programma 01: UFFICI GIUDIZIARI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
AT005	U02011.0000	Spese per indennità ed oneri previdenziali ed assistenziali per i Giudici di pace - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./03.3/10301	
AT005	U02011.0030	Spese per la formazione dei Giudici di pace - Altri servizi COD./03.3/10301	



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
760.500,00	5.062.500,00	4.383.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00
760.500,00	5.062.500,00	4.383.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00
439.500,00	3.977.500,00	3.538.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
119.500,00	2.907.500,00	2.788.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00
0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
12.500,00	212.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT005	U02011.0060	Spese per l'attività dei centri di mediazione - Altri servizi COD./03.3/10301
AT005	U02011.0090	Spese per la promozione dell'istituto del Giudice di pace - Altri servizi COD./03.3/10301
AT001	U02011.0120	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo COD./03.3/10301
AT001	U02011.0150	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./03.3/10301
AT002	U02011.0180	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Utenze e canoni COD./03.3/10301
AT004	U02011.0210	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Giornali, riviste e pubblicazioni COD./03.3/10301
AT002	U02011.0240	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi amministrativi COD./03.3/10301
AT002	U02011.0270	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni COD./03.3/10301
AT002	U02011.0300	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./03.3/10301
AT001	U02011.0330	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo COD./03.3/10301
AT001	U02011.0360	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./03.3/10301
AT001	U02011.0390	Spese per la realizzazione e la manutenzione di impianti tecnologici, per l'adeguamento di spazi di lavoro, per altri interventi finalizzati a garantire condizioni di sicurezza e di igiene negli uffici amministrativi dei giudici di pace - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./03.3/10301
AT001	U02011.0420	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo COD./03.3/10301



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32.000,00	282.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
50.000,00	122.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20.000,00	165.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
AT001	U02011.0450	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./03.3/10301	
AT001	U02011.0510	Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi COD./03.3/10401	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
AT001	U02011.0480	Spese di parte corrente per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./03.3/10503	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
AT001	U02012.0000	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Mobili e arredi COD./03.3/20103	
AT001	U02012.0030	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Macchine per uffici COD./03.3/20103	
AT001	U02012.0060	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Oggetti di valore COD./03.3/20103	
AT001	U02012.0090	Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Hardware COD./03.3/20102	
AT001	U02012.0120	Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Software COD./03.3/20102	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
AT001	U02012.0150	Spese in conto capitale per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./03.3/20203	
Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
3.000,00	186.000,00	183.000,00	185.000,00	185.000,00
0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
320.000,00	1.070.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
320.000,00	1.070.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
321.000,00	1.085.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
40.000,00	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
20.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000,00	235.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
281.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
281.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.965.000,00	18.185.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
AT004	U05021.0000	Spese per la biblioteca - Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/10301	
AT004	U05021.0030	Spese per la biblioteca - Utenze e canoni COD./08.2/10301	
AT004	U05021.0060	Spese per la realizzazione di iniziative dirette intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e iniziative dirette che abbiano particolare importanza per la Regione - Altri servizi COD./08.2/10301	
AT004	U05021.0090	Spese per la realizzazione di iniziative dirette intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e iniziative dirette che abbiano particolare importanza per la Regione - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./08.2/10301	
AT004	U05021.0180	Spese per la realizzazione di iniziative dirette intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali -Altri servizi COD./08.2/10301	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
AT004	U05021.0120	Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e per la concessione di patrocini finanziari per iniziative che abbiano particolare importanza per la Regione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./08.2/10503	
AT004	U05021.0150	Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e per la concessione di patrocini finanziari per iniziative che abbiano particolare importanza per la Regione - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./08.2/10503	
AT004	U05021.0210	Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./08.2/10603	
AT004	U05021.0240	Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./08.2/10603	
AT001	U05021.0270	Assegnazione alla Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./08.2/10603	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
4.965.000,00	18.185.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00
3.565.000,00	15.585.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00
265.000,00	2.505.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
250.000,00	1.930.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.000,00	410.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.300.000,00	13.080.000,00	10.780.000,00	10.780.000,00	10.780.000,00
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.600.000,00	6.100.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00
1.400.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
AT004	U05022.0000	Spese per strutture, impianti e beni per la valorizzazione delle minoranze etniche e per la diffusione dell'amicizia, l'integrazione e la pace tra i popoli - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./08.2/20303	
AT004	U05022.0030	Spese per la promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali- Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./08.2/20303	
AT004	U05022.0060	Spese per la promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali- Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private COD./08.2/20303	
Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			TOTALE
Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
AT003	U12071.0000	Spese a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona per corsi di formazione e di aggiornamento, per studi e ricerche - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./10.9/10502	
AT003	U12071.0030	Contributi alle associazioni provinciali rappresentative delle aziende pubbliche di servizi alla persona - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./10.9/10502	
AT003	U12071.0060	Contributi per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./10.9/10502	
AT003	U12071.0090	Spese per la riscossione di contributi destinati a fondi di previdenza complementare - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali COD./10.9/10503	
AT003	U12071.0120	Misure di sostegno per fondi sanitari integrativi - Trasferimenti correnti a imprese controllate COD./10.9/10503	



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
1.400.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.200.000,00	2.300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
347.000,00	1.122.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
347.000,00	1.122.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
347.000,00	1.122.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
347.000,00	1.122.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
240.000,00	640.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
100.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.000,00	104.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			TOTALE
Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
AT003	U18011.0000	Contributi a favore dei comuni per la copertura con concorso delle sedi segretarili di IV classe - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/10503	
AT003	U18011.0030	Contributi alle unioni di comuni della Regione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/10503	
AT003	U18011.0060	Contributi alle fusioni di comuni della Regione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/10503	
AT001	U18011.0090	Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/10503	
AT003	U18011.0120	Spese per l'espletamento di corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/10503	
AT001	U18011.0150	Spese per la gestione ordinaria del sistema informativo del Libro fondiario e per l'integrazione con quello del catasto- Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate COD./01.8/10503	
AT003	U18011.0180	Contributi a favore del Consorzio dei comuni trentini e del Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/10503	
AT003	U18011.0210	Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/10503	
AT002	U18011.0240	Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali COD./01.8/10501	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
AT003	U18012.0000	Contributi straordinari per il finanziamento parziale degli oneri in conto capitale relativi alla costituzione di unioni di comuni della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/20203	



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
516.039.000,00	177.704.347,20	152.603.347,20	142.866.666,60	142.816.666,60
516.039.000,00	177.704.347,20	152.603.347,20	142.866.666,60	142.816.666,60
1.594.000,00	101.588.400,00	99.994.400,00	91.268.000,00	91.218.000,00
1.594.000,00	101.588.400,00	99.994.400,00	91.268.000,00	91.218.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.000,00	3.151.400,00	2.689.400,00	3.807.000,00	3.757.000,00
0,00	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00
132.000,00	132.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
0,00	25.135.000,00	25.135.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15.091.000,00	15.091.000,00
184.298.000,00	52.315.947,20	52.608.947,20	51.598.666,60	51.598.666,60
107.616.000,00	37.224.947,20	52.608.947,20	51.598.666,60	51.598.666,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
AT003	U18012.0030	Contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/20203	
AT001	U18012.0060	Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/20203	
AT001	U18012.0090	Spese per l'evoluzione del sistema informativo del Libro fondiario e per l'integrazione con quello del catasto - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/20203	
AT001	U18012.0120	Spese per interventi di sostegno per lo sviluppo del territorio regionale nell'ambito dell'intermodalità - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/20203	
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
AT002	U18012.0150	Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Altri accantonamenti in c/capitale COD./01.8/20701	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE			TOTALE
AT010	U18013.0000	Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio - Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali COD./01.8/20501	
Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI			TOTALE
Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
AT004	U19011.0000	Spese per interventi diretti a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./01.2/10603	
AT004	U19011.0030	Spese per la concessione di contributi per interventi a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./01.2/10603	



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
116.000,00	4.224.947,20	4.108.947,20	3.098.666,60	3.098.666,60
100.000.000,00	22.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
76.682.000,00	15.091.000,00	0,00	0,00	0,00
76.682.000,00	15.091.000,00	0,00	0,00	0,00
330.147.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00
330.147.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00
330.147.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00
600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
-----	----------	-------------

Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI **TOTALE**

Programma 01: FONDO DI RISERVA **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI **TOTALE**

AT002 U20011.0000 Fondo di riserva per le spese obbligatorie - Fondo di riserva
COD./01.1/11001

AT002 U20011.0030 Fondo di riserva per le spese impreviste- Fondo di riserva COD./01.1/11002

AT002 U20011.0060 Fondo di riserva per il bilancio di cassa - Fondo di riserva COD./01.1/11004

Programma 02: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI **TOTALE**

AT002 U20021.0000 Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - Fondo crediti di dubbia e
difficile esazione di parte corrente COD./01.1/11101

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE **TOTALE**

Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE **TOTALE**

AT002 U20022.0000 Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte capitale - Fondo crediti di dubbia e
difficile esazione in c/capitale COD./01.1/20701



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
0,00	28.850.000,00	13.250.000,00	10.100.000,00	12.289.000,00
0,00	26.000.000,00	6.000.000,00	3.750.000,00	5.330.000,00
0,00	26.000.000,00	6.000.000,00	3.750.000,00	5.330.000,00
0,00	26.000.000,00	6.000.000,00	3.750.000,00	5.330.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.050.000,00	3.330.000,00
0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
Programma 03: ALTRI FONDI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			TOTALE
AT002	U20031.0000	Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del personale - Fondo rinnovi contrattuali COD./01.1/11101	
AT002	U20031.0060	Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi - Fondi speciali COD./01.1/11101	
AT001	U20031.0090	Fondo rischi contenzioso legale - Altri fondi e accantonamenti COD./01.1/11101	
AT001	U20031.0120	Fondo rischi per prestazioni di garanzie- Altri fondi e accantonamenti COD./01.1/11101	
AT001	U20031.0150	Fondo per le perdite delle Società partecipate (art. 1, commi 551 e 552, L.27 dicembre 2013, n.147) - Altri fondi e accantonamenti COD./01.1/11101	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
AT002	U20032.0000	Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi - Fondi speciali c/capitale COD./01.1/20701	
AT002	U20032.0030	Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti della spesa in conto capitale - Fondi speciali c/capitale COD./01.1/20603	
Missione 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			TOTALE
Programma 01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
0,00	2.850.000,00	7.250.000,00	6.350.000,00	6.959.000,00
0,00	2.850.000,00	7.250.000,00	6.350.000,00	6.959.000,00
0,00	2.850.000,00	7.250.000,00	6.350.000,00	6.959.000,00
0,00	374.000,00	374.000,00	495.000,00	495.000,00
0,00	2.226.000,00	2.726.000,00	1.755.000,00	2.414.000,00
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	0,00	3.900.000,00	3.850.000,00	3.800.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
0,00	3.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI			TOTALE
AT002	U60011.0000	Interessi su anticipazioni - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri COD./01.1/10705	
Titolo 5: CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			TOTALE
Macroaggregato 01: CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			TOTALE
AT002	U60015.0000	Rimborso anticipazioni del Tesoriere assunte per fronteggiare temporanee esigenze di cassa - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere COD./01.1/10503	
Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI			TOTALE
Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			TOTALE
Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			TOTALE
Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO			TOTALE
AT002	U99017.0000	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse perconto terzi COD./01.1/40101	
AT002	U99017.0030	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici COD./01.1/40101	
AT002	U99017.0060	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi COD./01.1/40101	
AT002	U99017.0090	Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi COD./01.1/40101	
AT002	U99017.0120	Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi COD./01.1/40101	



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
20.000.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
20.000.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
20.000.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
20.000.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT002	U99017.0150	Spese per conto di terzi - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi COD./01.1/40101
AT002	U99017.0180	Anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento - Altre uscite per partite di giro n.a.c. COD./01.1/40301
AT002	U99017.0210	Spesa per la costituzione del fondo di cassa ed economato - Costituzione fondi economali e carte aziendali COD./01.1/40301
AT002	U99017.0240	Versamento dell'imposta sul valore aggiunto per split payment - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) COD./01.1/40301
TOTALE GENERALE		



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015	Cassa	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
20.000.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
613.827.100,00	292.762.047,20	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60





REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE

AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**BILANCIO
FINANZIARIO
GESTIONALE**
DELLA
REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE
PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI

2016-2018

**VERWALTUNGS-
HAUSHALT**
DER
AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL
FÜR DIE
HAUSHALTSJAHRE

2016-2018

Verwaltungshaushalt Einnahmen

VERWALTUNGSHAUSHALT - EINNAHMEN

Kapitel	Beschreibung Kapitel	
FINANZSTELLE	AT002	Abt.I □ Humanres. und Haushaltsangeleg.
Titel 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen		Summe
TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN		Summe
Kategorie 1010321: MEHRWERTSTEUER (MWST.) AUF BINNENHANDEL		Summe
E01103.0120	Zuweisung des Aufkommens der Mehrwertsteuer, ausgenommen die Einfuhrmehrwertsteuer - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Binnenhandel COD.//10415	
E01103.0150	Zuweisung des Aufkommens der Mehrwertsteuer, ausgenommen die Einfuhrmehrwertsteuer - Ausstehende Erträge - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Binnenhandel COD.//10415	
Kategorie 1010322: MEHRWERTSTEUER (MWST) AUF IMPORTE		Summe
E01103.0240	Zuweisung des Aufkommens der im Gebiet der Region eingehobenen Einfuhrmehrwertsteuer und eventuelle der Region zugewiesene Ersatzbeträge - Ausstehende Erträge -Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Importe COD.//10415	
Kategorie 1010335: HYPOTHEKARSTEUER		Summe
E01103.0000	Zuweisung des Aufkommens der Hypothekarsteuern, die im Gebiet der Region für die in der Region gelegenen Güter eingehoben werden - Hypothekergebühr COD.//10414	
E01103.0030	Zuweisung des Aufkommens der Hypothekarsteuern, die im Gebiet der Region für die in der Region gelegenen Güter eingehoben werden - Ausstehende Erträge - Hypothekergebühr COD.//10414	
Kategorie 1010337: ERTRÄGE AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN GEWINNSPIELEN		Summe
E01103.0180	Zuweisung des Lottoertrags abzüglich der Gewinne - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen COD.//10415	
E01103.0210	Zuweisung des Lottoertrags abzüglich der Gewinne - Ausstehende Erträge - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen COD.//10415	
Kategorie 1010374: ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUERN		Summe
E01103.0060	Zuweisung des Aufkommens der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen - Erbschafts- und Schenkungssteuern COD.//10414	
E01103.0090	Zuweisung des Aufkommens der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen - Ausstehende Erträge - Erbschafts- und Schenkungssteuern COD.//10414	



VERWALTUNGSHAUSHALT - EINNAHMEN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
446.664.604,17	292.762.047,20	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60
446.619.604,17	241.400.000,00	191.400.000,00	194.500.000,00	196.500.000,00
446.619.604,17	241.400.000,00	191.400.000,00	194.500.000,00	196.500.000,00
314.137.630,47	184.783.437,00	144.000.000,00	147.000.000,00	149.000.000,00
314.137.630,47	184.783.437,00	144.000.000,00	147.000.000,00	149.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.425,50	74.751,00	0,00	0,00	0,00
230.425,50	74.751,00	0,00	0,00	0,00
53.939.852,34	33.014.660,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
53.939.852,34	33.014.660,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.989.472,78	10.103.080,00	8.400.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
68.989.472,78	10.103.080,00	8.400.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.322.223,08	13.424.072,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
9.322.223,08	13.424.072,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kapitel	Beschreibung Kapitel
---------	----------------------

Titel 3: Außersteuerliche Einnahmen		Summe
TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN		Summe
Kategorie 3010200: ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UND DER AUSGABE VON DIENSTEN		Summe
E03100.0000	Einnahmen aus Inseraten und aus dem Verkauf des Amtsblattes der Region - Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen COD././30204	
Kategorie 3010300: ERLÖSE AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN		Summe
E03100.0030	Erträge aus Grundstücken und Gebäuden -Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen COD././30103	
E03100.0060	Verschiedene Erträge und Gebühren - Gebühren, Konzessionen und reale Nutzungsrechte COD././30204	
TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN		Summe
Kategorie 3030300: SONSTIGE AKTIVZINSEN		Summe
E03300.0000	Zinsen auf Kassabestände beim Schatzmeister der Region und auf Hinterlegungen bei Banken und Postämtern - Aktivzinsen aus staatlichen Schatzamtkonten oder sonstigen Lokalverwaltungen COD././30101	
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE		Summe
Kategorie 3040200: ERTRÄGE AUS DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG		Summe
E03400.0000	Dividenden von Gesellschaften und Körperschaften mit Beteiligung der Region - Einnahmen aus Dividendenausschüttung von sonstigen Unternehmen COD././30102	
TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN		Summe
Kategorie 3050200: RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG		Summe
E03500.0060	Eintreibung bei dem INPDAP/NFAÖV der Dienstabfertigung/Abfertigung, die dem aus dem Dienst ausgeschiedenen Personal oder den Anspruchsberechtigten ausgezahlt wurde - Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge COD././30203	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
45.000,00	39.262.047,20	39.303.947,20	9.555.166,60	9.409.166,60
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
45.000,00	30.202.047,20	30.243.947,20	4.995.166,60	4.849.166,60
40.000,00	25.433.000,00	25.465.000,00	330.000,00	330.000,00
0,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00



Kapitel	Beschreibung Kapitel	
E03500.0090	Rückerstattung der auf Rechnung des Staates, der Autonomen Provinzen Trient und Bozen und anderer Körperschaften vorgestreckten Beträge - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) COD././30202	
E03500.0150	Eintreibung von Beträgen aus der Freigabe von Kautionen und sonstigen Beträgen, die im Interesse der Regionalverwaltung hinterlegt wurden - Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge COD././30203	
E03500.0180	Einnahmen aus der Anwendung des Regionalgesetzes vom 11. Juli 2014, Nr.4 auf dem Sachgebiet der wirtschaftlichen Behandlung und Vorsorgeregelung für die Mitglieder des Regionalrates - Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge COD././30204	
Kategorie 3059900: ANDERE N.A.B. LAUFENDE EINNAHMEN		Summe
E03500.0000	Allfällige und verschiedene Einnahmen -Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen COD././30204	
E03500.0030	Beiträge auf die Versicherungsprämien, die die Versicherungsgesellschaften, die in der Region Trentino-Südtirol gegen Brandschäden versichern, der regionalen Feuerwehrgasse zu entrichten haben - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen COD././30204	
E03500.0120	Einnahmen aus der Einhebung von Beiträgen, die für die Zusatzrentenfonds bestimmt sind - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen COD././30203	
Titel 4: Investitionseinnahmen		Summe
TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER		Summe
Kategorie 4040100: VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER		Summe
E04400.0000	Einkünfte aus der Veräußerung von beweglichen Gütern und Liegenschaften - Veräußerung von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung COD././40101	
Titel 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen		Summe
TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN		Summe
Kategorie 5010100: VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN		Summe
E05100.0000	Erlös aus der Veräußerung von Wertpapieren - Veräußerung von Beteiligungen an sonstige Unternehmen COD././40102	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
40.000,00	178.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25.135.000,00	25.135.000,00	0,00	0,00
5.000,00	4.769.047,20	4.778.947,20	4.665.166,60	4.519.166,60
5.000,00	244.047,20	253.947,20	240.166,60	194.166,60
0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00	4.300.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kapitel	Beschreibung Kapitel
---------	----------------------

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		Summe
Kategorie 5030100: EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN		Summe
E05300.0000	Rückerstattete Kredite - Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Lokalverwaltungen COD././40501	
Kategorie 5031100: EINHEBUNG VON FORDERUNGEN IM ZUGE VON GARANTIEN ZU GUNSTEN ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN		Summe
E05300.0030	Eintreibung der von der Region aufgrund der geleisteten Garantien entrichteten Beträge - Einhebung von Forderungen infolge der Einholung von Sicherheiten zu Gunsten von Lokalverwaltungen COD././40505	
Titel 7: Schatzmeistervorschüsse		Summe
TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE		Summe
Kategorie 7010100: VORSCHÜSSE VOM SCHATZMEISTER		Summe
E07100.0000	Aufnahme von Kassavorschüssen zur Deckung vorübergehender Fehlbeträge des Schatzamtskontos - Schatzmeistervorschüsse COD././50601	
Titel 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten		Summe
TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN		Summe
Kategorie 9010100: SONSTIGE RÜCKBEHALTE		Summe
E09100.0000	Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals u. Steuereinbete des Personals u. Steuereinbehalte - 4% Rückbehalt auf die öffentlichen Beiträge COD././60101	
E09100.0210	Einnahmen aus der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Rückbehalt aus Split payment COD././60301	
Kategorie 9010200: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT		Summe
E09100.0030	Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals u. Steuereinbete des Personals u. Steuereinbehalte - Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter COD././60101	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
0,00	0,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
0,00	0,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00



Kapitel	Beschreibung Kapitel	
E09100.0090	Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- u. Fürsorgebeiträge sowie Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Für Sorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter COD././60101	
E09100.0150	Einnahmen für Rechnung Dritter - Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter COD././60101	
Kategorie 9010300: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT		Summe
E09100.0060	Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals u. Steuereinbete des Personals u. Steuereinbehalte - Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter COD././60101	
E09100.0120	Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- u. Fürsorgebeiträge sowie Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Für Sorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter COD././60101	
Kategorie 9019900: SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN		Summe
E09100.0180	Rückerstattung verschiedener Vorschüsse und gutgeschriebener Beträge - Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten COD././60301	
E09100.0240	Rückerstattung des dem Direktor des Ökonomatsamts vorgestreckten Betrages für die Einrichtung des Kassen- und Ökonomatsfonds - Rückerstattung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten COD././60301	

GESAMTBETRAG



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
446.664.604,17	292.762.047,20	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60



Verwaltungshaushalt Ausgaben

VERWALTUNGSHAUSHALT - AUSGABEN

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			SUMME
Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
AT010	U01011.0030	Amtsentschädigung für den Präsidenten der Region und die Assessoren - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung COD./01.1/10101	
AT010	U01011.0060	Ausgaben für die Reisen des Präsidenten der Region und der Assessoren - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen COD./01.1/10101	
AT010	U01011.0090	Aufwandsspesen des Präsidenten der Region und der Assessoren - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen COD./01.1/10101	
AT010	U01011.0120	Ausgaben für die Information über die Tätigkeit der Region - Sonstige Dienste COD./01.1/10301	
AT010	U01011.0150	Ausgaben für die Information über die Tätigkeit der Region - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen COD./01.1/10301	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
AT001	U01011.0000	Ausgaben für den Regionalrat - Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oderörtliche Verwaltungseinheiten COD./01.1/10101	
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
AT001	U01031.0000	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.3/10301	



VERWALTUNGSHAUSHALT - AUSGABEN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
71.115.600,00	46.048.200,00	82.382.600,00	64.718.500,00	60.583.500,00
203.000,00	913.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
203.000,00	913.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
203.000,00	913.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
200.000,00	750.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246.600,00	15.753.600,00	55.507.000,00	38.422.000,00	34.572.000,00
166.600,00	2.393.600,00	2.227.000,00	2.227.000,00	2.227.000,00
166.600,00	2.293.600,00	2.127.000,00	2.127.000,00	2.127.000,00
0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT001	U01031.0030	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft COD./01.3/10301
AT001	U01031.0060	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./01.3/10301
AT002	U01031.0090	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Versorgungs- und Gebühren COD./01.3/10301
AT004	U01031.0120	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen COD./01.3/10301
AT002	U01031.0150	Post- und Telefonspesen für die Zentralämter - Verwaltungsdienste COD./01.3/10301
AT002	U01031.0180	Post- und Telefonspesen für die Zentralämter - Versorgungs- und Gebühren COD./01.3/10301
AT001	U01031.0210	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.3/10301
AT001	U01031.0240	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Zentralämter - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./01.3/10301
AT002	U01031.0270	Ausgaben für den Ankauf und die Reparatur der Kleidung und des Zubehörs für das Hilfspersonal - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.3/10301
AT002	U01031.0300	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.3/10301
AT002	U01031.0330	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./01.3/10301
AT002	U01031.0360	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Gebrauch von Gütern Dritter COD./01.3/10301
AT002	U01031.0390	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Sonstige Dienste COD./01.3/10301



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
120.000,00	730.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
40.000,00	232.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.600,00	9.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT002	U01031.0450	Kleinere Ausgaben des Schatzamtsdienstes- Finanzdienste COD./01.3/10301	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
AT001	U01031.0420	Versicherungsprämien zu Lasten der Verwaltung - Versicherungsprämien gegen Schäden COD./01.3/10301	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
AT001	U01032.0000	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Möbel und Ausstattungen COD./01.3/20103	
AT001	U01032.0030	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Anlagen und Maschinen COD./01.3/20103	
AT001	U01032.0060	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Büromaschinen COD./01.3/20103	
AT001	U01032.0090	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Wertgegenstände COD./01.3/20103	
AT001	U01032.0120	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung COD./01.3/20103	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN			SUMME
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN			SUMME
AT001	U01033.0000	Ausgaben für die Beteiligung der Region an Gesellschaften oder Körperschaften -Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitaleinbringungen bei sonstigen Unternehmen COD./01.3/20401	
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN			SUMME
AT001	U01033.0030	Aus der Leistung von Garantien laut Art.1 des Regionalgesetzes vom 14.Dezember2011, Nr. 8 herrührende Kosten - Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz an beteiligte Unternehmen COD./01.3/20701	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
1.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
80.000,00	360.000,00	280.000,00	95.000,00	95.000,00
80.000,00	360.000,00	280.000,00	95.000,00	95.000,00
80.000,00	330.000,00	250.000,00	70.000,00	70.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.000.000,00	53.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00
0,00	0,00	40.000.000,00	36.100.000,00	32.250.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
--------------	---------	--------------

Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT **SUMME**

AT001 U01041.0000 Steuern und Gebühren - Gemeindesteuer COD./01.1/10801

AT002 U01041.0030 Steuern und Gebühren - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) COD./01.1/10801

AT002 U01041.0060 Steuern und Gebühren - Registersteuer und Stempelsteuer COD./01.1/10801

AT002 U01041.0090 Steuern und Gebühren - Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst COD./01.1/10801

AT002 U01041.0120 Steuern und Gebühren - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer) COD./01.1/10801

AT002 U01041.0150 Steuern und Gebühren - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft COD./01.1/10801

Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN **SUMME**

AT001 U01051.0000 Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./01.3/10301

AT001 U01051.0030 Miet- und Nebenkosten für Liegenschaften und Autoabstellplätze in Eigentum Dritter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./01.3/10401



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.012.000,00	4.732.000,00	2.270.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00
12.000,00	142.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
12.000,00	142.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
12.000,00	132.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
AT001	U01052.0000	Ausgaben für den Ankauf und den Bau von Liegenschaften, für die außerordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens, Ausgaben für die Projektierung und sonstige damit zusammenhängende Aufträge an Freiberufler. Ausgaben aus der Anwendung der im Sinne des RG Nr. 3/2003 unterzeichneten Einvernehmensprotokolle über die Vervollständigung der neuen Sitze der Kataster- und Grundbuchsämter - Unbewegliche Güter COD./01.3/20101	
AT001	U01052.0030	Ausgaben für den Ankauf und den Bau von Liegenschaften, für die außerordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens, Ausgaben für die Projektierung und sonstige damit zusammenhängende Aufträge an Freiberufler. Ausgaben aus der Anwendung der im Sinne des RG Nr. 3/2003 unterzeichneten Einvernehmensprotokolle über die Vervollständigung der neuen Sitze der Kataster- und Grundbuchsämter - Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen COD./01.3/20101	
Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
AT003	U01071.0000	Ausgaben für die Lieferung an die Gemeinden von Drucksorten und Wahlmaterial für die Volksabstimmungen gemäß Art. 7 des Sonderstatuts - Sonstige Dienste COD./01.6/10301	
AT003	U01071.0030	Ausgaben für Volksbegehren bei der Ausarbeitung der Regionalgesetze - Sonstige Dienste COD./01.6/10301	
AT003	U01071.0060	Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.6/10301	
AT003	U01071.0090	Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Dienste COD./01.6/10301	
AT003	U01071.0120	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.6/10301	
AT003	U01071.0150	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -IT- und Telekommunikationsdienste COD./01.6/10301	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
69.000.000,00	4.590.000,00	2.140.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
69.000.000,00	4.590.000,00	2.140.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
69.000.000,00	4.250.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
40.000,00	108.100,00	68.100,00	30.000,00	15.000,00
40.000,00	108.100,00	68.100,00	30.000,00	15.000,00
40.000,00	108.100,00	68.100,00	30.000,00	15.000,00
0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	3.500,00	1.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT003	U01071.0180	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Dienste COD./01.6/10301	
Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
AT001	U01081.0000	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.3/10301	
AT001	U01081.0030	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Zentralämter - IT- und Telekommunikationsdienste COD./01.3/10301	
AT002	U01081.0060	Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindungen - IT- und Telekommunikationsdienste COD./01.3/10301	
AT001	U01081.0090	Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen - Gebrauch von Gütern Dritter COD./01.3/10401	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
AT001	U01082.0000	Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Zentralämter - Hardware COD./01.3/20102	
AT001	U01082.0030	Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Zentralämter - Software COD./01.3/20102	
Programm 10: HUMANE RESSOURCEN			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
40.000,00	90.000,00	50.000,00	26.500,00	13.200,00
80.000,00	1.506.000,00	1.426.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
10.000,00	926.000,00	916.000,00	920.000,00	920.000,00
10.000,00	926.000,00	916.000,00	920.000,00	920.000,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.000,00	536.000,00	526.000,00	530.000,00	530.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
70.000,00	580.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
70.000,00	580.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
70.000,00	350.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1.274.000,00	21.969.000,00	21.595.000,00	21.350.000,00	21.080.000,00
1.274.000,00	21.969.000,00	21.595.000,00	21.350.000,00	21.080.000,00
929.000,00	19.684.000,00	19.655.000,00	19.430.000,00	19.180.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT002	U01101.0000	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen COD./01.3/10201
AT002	U01101.0030	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft COD./01.3/10202
AT002	U01101.0090	Zulagen und Spesenvergütungen für Außendienste und Versetzungen - Sonstige Personalkosten COD./01.3/10205
AT001	U01101.0120	Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Sonstige Personalkosten COD./01.3/10205
AT002	U01101.0150	Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Geldvergütungen COD./01.3/10201
AT002	U01101.0180	Ausgaben für die Entrichtung des Vorschusses auf die Dienstabfertigung/Abfertigung, einschließlich des Anteils zu Lasten des INPDAP/NFAÖV, an das im Dienst stehende Personal - Sonstige Personalkosten COD./01.3/10205
AT002	U01101.0240	Entschädigungen an das Personal für dienstbedingte Krankheiten - Sonstige Personalkosten COD./01.3/10203
AT001	U01101.0300	Zuweisung an den Club für Erholung und Rekreation der Körperschaft Region für die Ausübung der kulturellen, sportlichen und sozialen Tätigkeit sowie für Freizeitgestaltung - Sonstige Personalkosten COD./01.3/10203
AT002	U01101.0330	Dem INPDAP/NFAÖV zu entrichtende Beträge für die Regelung der finanziellen Aspekte betreffend das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal der Region - Sonstige Personalkosten COD./01.3/10204
AT002	U01101.0360	Ausgaben aus der Entrichtung der Ergänzung zur Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der Region an das aus dem Dienstausschiedene Personal der Region oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten COD./01.3/10204
AT002	U01101.0390	Ausgaben für die Gewährung der eventuellen Ergänzung zum Ruhegeld zu Lasten der Region an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal der Region oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten COD./01.3/10204
AT002	U01101.0420	Ausgaben für die Entrichtung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPDAP/NFAÖV an das in den Ruhestand versetzte Personal oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten COD./01.3/10205
AT002	U01101.0450	Bruttogehälter für das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder das bei den Gerichtsämtern abgestellte Personal - Geldvergütungen COD./01.3/10201
AT002	U01101.0480	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft COD./01.3/10202



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.900.000,00	6.800.000,00
0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.150.000,00	2.100.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13.000,00	233.000,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00
400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
110.000,00	610.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.420.000,00	5.350.000,00
0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.780.000,00	1.750.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT002	U01101.0540	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Sonstige Personalkosten COD./01.3/10205	
AT001	U01101.0570	Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Sonstige Personalkosten COD./01.3/10205	
AT002	U01101.0600	Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Geldvergütungen COD./01.3/10201	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
AT002	U01101.0630	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) COD./01.3/10801	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
AT001	U01101.0210	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, den zuständigen Arzt und die Gesundheitsüberwachung sowie Ausgaben aufgrund der Bestimmungen in Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz - Gesundheitsdienste COD./01.3/10205	
AT001	U01101.0270	Ausgaben für die Weiterbildung - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals COD./01.3/10205	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN			SUMME
AT002	U01101.0060	Rückerstattung der Spesen für das zur Region abgeordnete Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) COD./01.3/10205	
AT002	U01101.0510	Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) COD./01.3/10205	
Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
AT001	U01111.0000	Vergütungen und Spesenersatz an Mitglieder von Kommissionen, Komitees, Organen und Arbeitsgruppen - Sonstige Dienste COD./01.3/10301	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.000,00	106.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.110.000,00	1.090.000,00
0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.110.000,00	1.090.000,00
5.000,00	135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.000,00	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
340.000,00	1.020.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
340.000,00	940.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
260.000,00	995.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
220.000,00	955.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
220.000,00	600.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
20.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT010	U01111.0030	Vergütungen und Spesenersatz an verwaltungsfremde Personen für Studien, Dienste und Sonderdienstleistungen im Interesse der Region - Beratungen COD./01.3/10301	
AT001	U01111.0090	Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen COD./01.3/10301	
AT001	U01111.0120	Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Sonstige Dienste COD./01.3/10301	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
AT001	U01111.0270	Zuweisung für die Tätigkeit des regionalen überkonsortialen Garantiefonds - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen COD./01.3/10602	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN			SUMME
AT001	U01111.0180	Rückerstattungen und Rückzahlungen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen COD./01.3/10603	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
AT001	U01111.0060	Ausgaben für die Rückerstattung der von den Mitgliedern des Regionalausschusses oder den Bediensteten der Region für die Reparatur der eigenen Kraftfahrzeuge infolge von Unfällen auf Dienstreisen bestrittenen Spesen, falls Dritte nicht zur Rückerstattung verpflichtet sind - Ausgaben aufgrund von Entschädigungen COD./01.3/10603	
AT001	U01111.0150	Ausgaben für die Rückerstattung der Anwaltskosten, die von den Mitgliedern des Regionalausschusses oder von den Bediensteten der Region wegen Vorfällen oder aus Gründen bestritten wurden, die mit der Erfüllung ihres Mandates oder mit der Ausübung ihrer Funktionen zusammenhängen -Lasten aus Rechtsstreit COD./01.3/10603	
AT001	U01111.0210	Allfällige Ausgaben - Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben COD./01.3/10301	
AT001	U01111.0240	Ausgaben für Praktika - Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben COD./01.3/10301	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
AT001	U01112.0000	Zuweisung für die Tätigkeit des regionalen überkonsortialen Garantiefonds - Investitionsbeiträge an andere Unternehmen COD./01.3/20303	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
200.000,00	330.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
Aufgabenbereich 02: JUSTIZ			SUMME
Programm 01: JUSTIZABTEILUNGEN			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
AT005	U02011.0000	Ausgaben für Zulagen sowie Sozialabgaben zugunsten der Friedensrichter - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung COD./03.3/10301	
AT005	U02011.0030	Ausgaben für die Schulung der Friedensrichter - Sonstige Dienste COD./03.3/10301	
AT005	U02011.0060	Ausgaben für die Tätigkeit der Mediationsstellen - Sonstige Dienste COD./03.3/10301	
AT005	U02011.0090	Ausgaben für die Förderung der Friedensgerichte - Sonstige Dienste COD./03.3/10301	
AT001	U02011.0120	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/10301	
AT001	U02011.0150	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft COD./03.3/10301	
AT002	U02011.0180	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Versorgung und Gebühren COD./03.3/10301	
AT004	U02011.0210	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen COD./03.3/10301	
AT002	U02011.0240	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Verwaltungsdienste COD./03.3/10301	
AT002	U02011.0270	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgung und Gebühren COD./03.3/10301	
AT002	U02011.0300	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - IT- und Telekommunikationsdienste COD./03.3/10301	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
760.500,00	5.062.500,00	4.383.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00
760.500,00	5.062.500,00	4.383.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00
439.500,00	3.977.500,00	3.538.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
119.500,00	2.907.500,00	2.788.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00
0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
12.500,00	212.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32.000,00	282.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
50.000,00	122.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20.000,00	165.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT001	U02011.0330	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Friedensgerichte und der Gericht - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/10301	
AT001	U02011.0360	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Friedensgerichte und der Gericht - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./03.3/10301	
AT001	U02011.0390	Ausgaben für die Erstellung und Instandhaltung der technischen Anlagen, für die Anpassung der Arbeitsräume, für weitere Arbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit und der Hygiene in den Verwaltungsämtern der Friedensgerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./03.3/10301	
AT001	U02011.0420	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und die Gerichtsämter- Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/10301	
AT001	U02011.0450	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und die Gerichtsämter- IT- und Telekommunikationsdienste COD./03.3/10301	
AT001	U02011.0510	Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/10401	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
AT001	U02011.0480	Laufende Ausgaben für die Liegenschaftender Friedensgerichte - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./03.3/10503	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
AT001	U02012.0000	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und für die Gerichtsämter - Möbel und Ausstattungen COD./03.3/20103	
AT001	U02012.0030	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und für die Gerichtsämter - Büromaschinen COD./03.3/20103	
AT001	U02012.0060	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und für die Gerichtsämter - Wertgegenstände COD./03.3/20103	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.000,00	186.000,00	183.000,00	185.000,00	185.000,00
0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
320.000,00	1.070.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
320.000,00	1.070.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
321.000,00	1.085.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
40.000,00	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
20.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT001	U02012.0090	Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Hardware COD./03.3/20102	
AT001	U02012.0120	Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Software COD./03.3/20102	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
AT001	U02012.0150	Ausgaben auf Kapitalkonto für die Liegenschaften der Friedensgerichte - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./03.3/20203	
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN			SUMME
Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
AT004	U05021.0000	Ausgaben für die Bibliothek - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen COD./08.2/10301	
AT004	U05021.0030	Ausgaben für die Bibliothek - Versorgungen und Gebühren COD./08.2/10301	
AT004	U05021.0060	Ausgaben für die Durchführung von direkten Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von direkten Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Sonstige Dienste COD./08.2/10301	
AT004	U05021.0090	Ausgaben für die Durchführung von direkten Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von direkten Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen COD./08.2/10301	
AT004	U05021.0180	Ausgaben für die Durchführung von direkten Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Sonstige Dienste COD./08.2/10301	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
20.000,00	235.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
281.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
281.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.965.000,00	18.185.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00
4.965.000,00	18.185.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00
3.565.000,00	15.585.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00
265.000,00	2.505.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
250.000,00	1.930.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.000,00	410.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.300.000,00	13.080.000,00	10.780.000,00	10.780.000,00	10.780.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT004	U05021.0120	Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von finanziellen Unterstützungen für Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./08.2/10503
AT004	U05021.0150	Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von finanziellen Unterstützungen für Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen COD./08.2/10503
AT004	U05021.0210	Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./08.2/10603
AT004	U05021.0240	Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen COD./08.2/10603
AT001	U05021.0270	Zuweisung an die Stiftung Haydn-Orchester Bozen und Trient - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./08.2/10603

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN

SUMME

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE

SUMME

AT004	U05022.0000	Ausgaben für Strukturen, Anlagen und Güter für die Aufwertung der ethnischen Minderheiten sowie zur Förderung freundschaftlicher Beziehungen, der Integration und des friedlichen Zusammenlebens der Völker - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./08.2/20303
AT004	U05022.0030	Ausgaben für die Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./08.2/20303
AT004	U05022.0060	Ausgaben für die Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Investitionsbeiträge an private Sozialeinrichtungen COD./08.2/20303

Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

SUMME

Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

SUMME



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.600.000,00	6.100.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00
1.400.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.400.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.200.000,00	2.300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
347.000,00	1.122.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
347.000,00	1.122.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
AT003	U12071.0000	Ausgaben zugunsten der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste für Aus- und Fortbildungskurse, für Studien und Forschungsarbeiten - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen COD./10.9/10502	
AT003	U12071.0030	Beiträge für die Vertretungsverbände der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste auf Landesebene - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen COD./10.9/10502	
AT003	U12071.0060	Beiträge für Ausgaben für den Gebrauch den ladinischen Sprachen - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./10.9/10502	
AT003	U12071.0090	Ausgaben für die Einhebung von Beiträgen, die für die Zusatzrentenfonds bestimmt sind - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen COD./10.9/10503	
AT003	U12071.0120	Maßnahmen zur Unterstützung von Gesundheitsfonds - Andere laufende Zuwendungen an abhängige Unternehmen COD./10.9/10503	
Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN			SUMME
Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
AT003	U18011.0000	Beiträge zugunsten der Gemeinden für die Besetzung der Sekretariatssitze vierter Klasse aufgrund eines Wettbewerbes - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./01.8/10503	
AT003	U18011.0030	Beiträge an die Gemeindeverbände der Region - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./01.8/10503	
AT003	U18011.0060	Beiträge an die Gemeinde-zusammenschlüsse der Region - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./01.8/10503	
AT001	U18011.0090	Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./01.8/10503	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
347.000,00	1.122.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
347.000,00	1.122.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
240.000,00	640.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
100.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.000,00	104.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516.039.000,00	177.704.347,20	152.603.347,20	142.866.666,60	142.816.666,60
516.039.000,00	177.704.347,20	152.603.347,20	142.866.666,60	142.816.666,60
1.594.000,00	101.588.400,00	99.994.400,00	91.268.000,00	91.218.000,00
1.594.000,00	101.588.400,00	99.994.400,00	91.268.000,00	91.218.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.000,00	3.151.400,00	2.689.400,00	3.807.000,00	3.757.000,00
0,00	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT003	U18011.0120	Ausgaben für die Durchführung von Befähigungslehrgängen für die Obliegenheiten eines Gemeindegerechten - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./01.8/10503	
AT001	U18011.0150	Ausgaben für den ordentlichen Betrieb des Informationssystems des Grundbuchs und für die Integration mit jenem des Katasters - Andere laufende Zuwendungen an beteiligte Unternehmen COD./01.8/10503	
AT003	U18011.0180	Beiträge für den Gemeindenverband der Provinz Trient und den Südtiroler Gemeindenverband - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./01.8/10503	
AT003	U18011.0210	Regionaler Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./01.8/10503	
AT002	U18011.0240	Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen COD./01.8/10501	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
AT003	U18012.0000	Außerordentliche Beiträge für die teilweise Finanzierung der Investitionsausgaben betreffend die Errichtung von Gemeindenverbänden der Region - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./01.8/20203	
AT003	U18012.0030	Investitionsbeiträge an die Gemeindenzusammenschlüsse der Region - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./01.8/20203	
AT001	U18012.0060	Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./01.8/20203	
AT001	U18012.0090	Ausgaben für die Entwicklung des Informationssystems des Grundbuchs und für die Integration mit jenem des Katasters - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./01.8/20203	
AT001	U18012.0120	Ausgaben für Maßnahmen zur Unterstützung der regionalen Gebietsentwicklung im Bereich der Intermodalität - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./01.8/20203	
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
AT002	U18012.0150	Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen - Sonstige Kapitalrückstellungen COD./01.8/20701	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN			SUMME



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
132.000,00	132.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
0,00	25.135.000,00	25.135.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15.091.000,00	15.091.000,00
184.298.000,00	52.315.947,20	52.608.947,20	51.598.666,60	51.598.666,60
107.616.000,00	37.224.947,20	52.608.947,20	51.598.666,60	51.598.666,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.000,00	4.224.947,20	4.108.947,20	3.098.666,60	3.098.666,60
100.000.000,00	22.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
76.682.000,00	15.091.000,00	0,00	0,00	0,00
76.682.000,00	15.091.000,00	0,00	0,00	0,00
330.147.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN			SUMME
AT010	U18013.0000	Ausgaben für die Durchführung von strategischen Investitionsprojekten für die Standortentwicklung - Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz an Lokalverwaltungen COD./01.8/20501	
Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			SUMME
Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
AT004	U19011.0000	Ausgaben für direkte Initiativen zur Unterstützung von Ländern, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen befinden - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen COD./01.2/10603	
AT004	U19011.0030	Ausgaben für die Gewährung von Beiträgen für Initiativen zur Unterstützung von Ländern, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen befinden - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtung COD./01.2/10603	
Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			SUMME
Programm 01: RESERVEFONDS			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
AT002	U20011.0000	Rücklagen für Pflichtausgaben - Reservefonds COD./01.1/11001	
AT002	U20011.0030	Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben- Reservefonds COD./01.1/11002	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
330.147.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00
330.147.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00
600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	28.850.000,00	13.250.000,00	10.100.000,00	12.289.000,00
0,00	26.000.000,00	6.000.000,00	3.750.000,00	5.330.000,00
0,00	26.000.000,00	6.000.000,00	3.750.000,00	5.330.000,00
0,00	26.000.000,00	6.000.000,00	3.750.000,00	5.330.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.050.000,00	3.330.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT002	U20011.0060	Reservefonds für den Kassahaushalt - Reservefonds COD./01.1/11004

Programm 02: FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN

SUMME

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

SUMME

AT002	U20021.0000	Fonds für notleidende Forderungen - Laufender Teil - Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung COD./01.1/11101
-------	-------------	--

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN

SUMME

Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN

SUMME

AT002	U20022.0000	Fonds für notleidende Forderungen - Kapitalkonto - Fonds für zweifelhafte und notleidende Forderungen COD./01.1/20701
-------	-------------	---

Programm 03: SONSTIGE FONDS

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN

SUMME

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

SUMME

AT002	U20031.0000	Fonds für die Finanzierung der Mehrausgaben, die mit der Erneuerung der Tarifverträge betreffend das Personal zusammenhängen - Vertragsverlängerungsfonds COD./01.1/11101
AT002	U20031.0060	Fonds zur Deckung von mit gesetzlichen Maßnahmen zusammenhängenden Ausgaben - Sonderfonds COD./01.1/11101
AT001	U20031.0090	Risikofonds für Gerichtsverfahren - Sonstige Fonds und Rückstellungen COD./01.1/11101
AT001	U20031.0120	Risikofonds für die Leistung von Garantien - Sonstige Fonds und Rückstellungen COD./01.1/11101



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT001	U20031.0150	Fonds für Verluste seitens Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung (Art. 1 Abs. 551 und 552 Gesetz vom 27. Dezember 2013, Nr. 147) - Sonstige Fonds und Rückstellungen COD./01.1/11101	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
AT002	U20032.0000	Fonds zur Deckung von mit gesetzlichen Maßnahmen zusammenhängenden Ausgaben - Sonder-Kapitalfonds COD./01.1/20701	
AT002	U20032.0030	Sonderfonds für die erneute Zuweisung der verfallenen Rückstände in den Ausgaben auf Kapitalkonto - Sonder-Kapitalfonds COD./01.1/20603	
Aufgabenbereich 60: FINANZVORSCHÜSSE			SUMME
Programm 01: RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN			SUMME
AT002	U60011.0000	Passivzinsen auf Vorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse COD./01.1/10705	
Titel 5: ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE			SUMME
Gruppierung 01: ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE			SUMME
AT002	U60015.0000	Rückzahlung von Beträgen, die das Schatzamt zur Deckung vorübergehender Kassenengpässe vorgestreckt hat - Abschluss Schatzmeistervorschüsse COD./01.1/10503	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
0,00	3.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER			SUMME
Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN			SUMME
Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN			SUMME
Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN			SUMME
AT002	U99017.0000	Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter COD./01.1/40101	
AT002	U99017.0030	Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlung der 4% Abzüge auf die öffentlichen Beiträge COD./01.1/40101	
AT002	U99017.0060	Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter COD./01.1/40101	
AT002	U99017.0090	Abführung der Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge und Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter COD./01.1/40101	
AT002	U99017.0120	Abführung der Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge und Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter COD./01.1/40101	
AT002	U99017.0150	Ausgaben für Rechnung Dritter - Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter COD./01.1/40101	
AT002	U99017.0180	Verschiedene Vorschüsse und Zahlung gutgeschriebener Beträge - Sonstige Abgänge für n.a.b. Durchlaufposten COD./01.1/40301	
AT002	U99017.0210	Ausgaben für die Errichtung des Kassen-und Ökonomatsfonds - Einrichtung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten COD./01.1/40301	
AT002	U99017.0240	Abführung der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Übertragung Split Payment COD./01.1/40301	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
20.000.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
20.000.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
20.000.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
20.000.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
20.000.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
GESAMTBETRAG		



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2015	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
613.827.100,00	292.762.047,20	294.803.947,20	264.255.166,60	262.259.166,60

