

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**BESCHLUSS
DER REGIONALREGIERUNG**

N. 240

Nr.

Seduta del 21.12.2016

Sitzung vom

SONO PRESENTI

ANWESEND SIND

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

Präsident
Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten
Vizepräsident
Assessoren

Segretario della Giunta regionale Alexander Steiner Sekretär der Regionalregierung

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Die Regionalregierung beschließt in folgender Angelegenheit:

Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige per gli esercizi finanziari 2017 - 2019, assegnazione degli stanziamenti e delle competenze ai Dirigenti delle strutture organizzative competenti responsabili della gestione e determinazione delle competenze da riservare alla Giunta.

Genehmigung des Verwaltungshaushalts der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2017-2019. Zuweisung der Mittel und der Zuständigkeiten an die für die Gebarung verantwortlichen Leiterinnen/Leiter der Abteilungen und der gleichgestellten Organisationseinheiten sowie Festlegung der der Regionalregierung vorzubehaltenden Zuständigkeiten

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher
Ripartizione I - Risorse umane e bilancio
Ufficio Bilancio

Auf Vorschlag des Präsident Arno Kompatscher
Abteilung I – Humanressourcen und
Haushaltsangelegenheiten
Amt für Haushaltsangelegenheiten

La Giunta regionale

Visto l'articolo 6, comma 2, della 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. 207 del 11 novembre 2016 con la quale sono stati approvati il disegno di legge regionale concernente "Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige per gli esercizi finanziari 2017 - 2019" e relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale, nonché nota di aggiornamento al DEFR;

Viste la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017), la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 17 (Legge regionale di stabilità 2017) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 18 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige per gli esercizi finanziari 2017 - 2019;

Visti il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3;

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:

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

Aufgrund des Beschlusses der Regionalregierung vom 11. November 2016, Nr. 207, mit dem der Entwurf des Regionalgesetzes „Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2017-2019“ samt technischem Begleitbericht und Verwaltungshaushalt sowie Aktualisierungsschreiben zum Wirtschafts- und Finanzdokument der Region genehmigt wurde;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 (Regionales Begleitgesetz zum Stabilitätsgesetz 2017 der Region), des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 (Stabilitätsgesetz 2017 der Region) und des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2016, Nr. 18 zur Genehmigung des Haushaltsvoranschlags der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2017-2019;

Aufgrund des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 und des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3;

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

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

“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:

„(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 der Regionalregierung und den verantwortlichen Leiterinnen/Leitern der Abteilungen und der gleichgestellten Organisationseinheiten vorzubehaltenden Zuständigkeiten wie folgt festzulegen:

- der Regionalregierung 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); gli atti di impegno di spesa relativi alle competenze indicate alla lettera c) possono essere demandate anche ai Dirigenti responsabili delle strutture organizzative
- 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 Mitarbeitsaufträgen
- 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); die Akte betreffend die Zweckbindung von Mitteln für die Zuständigkeiten laut Buchst. c) können auch den verantwortlichen Leiterinnen/Leitern der Abteilungen und der gleichgestellten Organisationseinheiten übertragen werden
- q) sonstige von der Regionalregierung vorgesehene Akte

- den verantwortlichen Leiterinnen/Leitern der Abteilungen und der gleichgestellten Organisationseinheiten ist der Erlass sämtlicher nicht in den Zuständigkeitsbereich der Regionalregierung 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
die Regionalregierung

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

1. di approvare il bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige per gli esercizi finanziari 2017 – 2019 allegato alla presente deliberazione;
 2. di determinare nel modo seguente le competenze da riservare alla Giunta:
 - 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); gli atti di impegno di spesa relativi alle competenze indicate alla lettera c) possono essere demandate anche ai Dirigenti responsabili delle strutture organizzative
 - q) ulteriori atti individuati dalla Giunta
1. den diesem Beschluss beiliegenden Verwaltungshaushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2017-2019 zu genehmigen;
 2. die der Regionalregierung vorbehaltenen Zuständigkeiten wie folgt festzulegen:
 - 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); die Akte betreffend die Zweckbindung von Mitteln für die Zuständigkeiten laut Buchst. c) können auch den verantwortlichen Leiterinnen/Leitern der Abteilungen und der gleichgestellten Organisationseinheiten übertragen werden
 - q) sonstige von der Regionalregierung vorgesehene Akte

3. L'adozione di tutti gli atti non riservati alla competenza della Giunta spetta ai Dirigenti responsabili delle strutture organizzative;
 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 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 il Dirigente della Ripartizione IV – Supporto all'attività giudiziaria e giudici di pace e AT010 le risorse assegnate alla Giunta regionale.
3. die verantwortlichen Leiterinnen/Leiter der Abteilungen und der gleichgestellten Organisationseinheiten mit dem Erlass sämtlicher nicht in die Zuständigkeit der Regionalregierung fallenden Akte zu beauftragen;
 4. den verantwortlichen Leiterinnen/Leitern der zuständigen Abteilungen und gleichgestellten Organisationseinheiten die Einnahmen- und Ausgabenansätze gemäß den im Verwaltungshaushalt angegebenen Finanzstellen mit folgenden Entsprechungen zuzuweisen: AT001 – Sekretär der Regionalregierung, 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 – Leiter der Abteilung IV, Unterstützung der Gerichtstätigkeit und Friedensgerichte; AT010 – der Regionalregierung zugewiesene Mittel.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL PRESIDENTE
DER PRÄSIDENT
Firmato digitalmente / digital signiert

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
DER SEKRETÄR DER REGIONALREGIERUNG
Firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).



REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE

AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

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

2017-2019

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

2017-2019

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 - D.P.R. 31.08.1972, n.670 art.69 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 - D.P.R. 31.08.1972, n.670 art.69 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 - D.P.R. 31.08.1972, n.670 art.69 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 - D.P.R. 31.08.1972, n.670 art.69 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 - D.P.R. 31.08.1972, n.670 art.69 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 - D.P.R. 31.08.1972, n.670 art.69 COD./10415	
E01103.0210	Devoluzione del provento del lotto, al netto delle vincite - Gettiti arretrati - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi - D.P.R. 31.08.1972, n.670 art.69 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 - D.P.R. 31.08.1972, n.670 art.69 COD./10414	
E01103.0090	Devoluzione del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni - Gettiti arretrati - Imposte sulle successioni e donazioni - D.P.R. 31.08.1972, n.670 art.69 - L. 30.11.1989, n.386 art.1 - L. 13.10.2001, n.383 art.13 COD./10414	



BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
408.000.000,00	245.981.266,60	304.174.944,99	283.701.166,60	281.533.366,60
408.000.000,00	207.500.000,00	216.500.000,00	210.000.000,00	212.000.000,00
408.000.000,00	207.500.000,00	216.500.000,00	210.000.000,00	212.000.000,00
286.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	162.000.000,00	164.000.000,00
286.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	162.000.000,00	164.000.000,00
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
49.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
49.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.000.000,00	8.500.000,00	17.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
65.000.000,00	8.500.000,00	17.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
8.000.000,00	12.000.000,00	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 3010100: VENDITA DI BENI		TOTALE
E03100.0090	Proventi derivanti dalla cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici - Vendita di beni - D.Lgs. 03.03.2011, n.28 COD./30204	
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 - L.R. 19.06.2009, n.2 art.15 COD./10415	
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 - L.R. 26.08.1968, n.20 art.16 - L.R. 24.11.1977, n.10 art.11 COD./30203	



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	15.576.266,60	15.615.944,99	15.600.166,60	15.510.366,60
0,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	5.471.366,60	5.511.044,99	5.495.266,60	5.405.466,60
0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00



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 - L.R. 11.07.2014, n.4 art.13 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. - L.R. 20.08.1954, n.24 art.32 COD./30204	
E03500.0120	Entrate connesse alla riscossione di contributi destinati a fondi di previdenza complementare - Altre entrate correnti n.a.c. - L.R. 27.02.1997, n.3 art.5 c.1 bis 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 - L.R. 22.07.2002, n.2 art.2 COD./40101	
E04400.0030	Proventi derivanti dalla cessione di oggetti di valore - Alienazione di Oggetti di valore - L.R. 22.07.2002, n.2 art.2 COD./40101	
E04400.0090	Entrate derivanti dall'alienazione di beni immobili - Alienazione di beni immobili - L.R. 22.07.2002, n.2 art.2 COD./40101	
E04400.0120	Entrate derivanti dall'alienazione di beni mobili- Alienazione di beni mobili e arredi - L.R. 22.07.2002, n.2 art.2 COD./40101	
Categoria 4040200: CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI		TOTALE
E04400.0060	Proventi derivanti dalla cessione di terreni - Cessione di terreni - L.R. 22.07.2002, n.2 art.2 COD./40101	



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	5.181.366,60	5.221.044,99	5.205.266,60	5.115.466,60
0,00	556.366,60	596.044,99	580.266,60	490.466,60
0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Descrizione capitolo	
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 - L.R. 14.12.2010, n.4 art.2 COD./40102	
TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE		TOTALE
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 - L.R. 14.12.2011, n.8 art.1 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 - L.R. 15.07.2009, n.3 art.11 bis 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 dacconto d'imposta - Ritenuta del 4% sui contributi pubblici - D.P.R. 29.09.1973, n.600 COD./60101	
E09100.0210	Entrate per imposta sul valore aggiunto per split payment - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - D.P.R. 26.10.1972, n.633 - L. 23.12.2014, n.190 art.1 c.629 COD./60301	



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	0,00	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
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	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
0,00	0,00	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
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	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
0,00	9.035.000,00	9.035.000,00	9.035.000,00	9.035.000,00
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



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

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 su redditi da lavoro dipendente per conto terzi - D.P.R. 29.09.1973, n.600 - D.P.R. 29.09.1973, n.602 art.3 - L. 23.12.2000, n.388 art.34 c.3 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 - L. 11.04.1955, n.379 - D.LGS. 05.12.2005, n.252 COD./60101
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 daconto d'imposta - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi - D.P.R. 29.09.1973, n.600 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 - L. 28.02.1986, n.41 art.31 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 - L.R. 15.07.2009, n.3 art.33 COD./60301

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	TOTALE
---	---------------

Categoria 9020400: DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	TOTALE
--	---------------

E09200.0000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi COD./60301
-------------	--

TOTALE GENERALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
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
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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
408.000.000,00	245.981.266,60	304.174.944,99	283.701.166,60	281.533.366,60



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 - L.R. 23.11.1979, n.5 art.1 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 - L.R. 23.11.1979, n.5 art.2, art.3, art.4 - L.R. 09.11.1983, n.15 art.56 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 - L.R. 09.11.1983, n.15 art.56 c.5 COD./01.1/10101	
AT010	U01011.0120	Spese per l'informazione e la divulgazione dell'attività della Regione - Altri servizi - D.Lgs. 31.07.2005 n.177 art.41 - L.R. 06.12.2005, n.9 art.4 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 - D.Lgs. 31.07.2005 n.177 art. 41 - L.R. 06.12.2005, n.9 art.4 COD./01.1/10301	
AT010	U01011.0180	Indennità di carica ai componenti del collegio dei revisori dei conti - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'Amministrazione - L.R. 15.07.2009, n.3 art. 34 quater COD./01.1/10101	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
AT001	U01011.0000	Spese per il Consiglio regionale - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - L.R. 15.07.2009, n.3 art.16 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	



BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
59.500.000,00	59.573.600,00	76.267.278,39	71.623.500,00	68.035.500,00
0,00	10.810.000,00	10.810.000,00	10.810.000,00	10.810.000,00
0,00	10.810.000,00	10.810.000,00	10.810.000,00	10.810.000,00
0,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	2.420.000,00	39.574.000,00	36.026.000,00	31.908.000,00
0,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00
0,00	2.065.000,00	2.065.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00
0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
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
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 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	780.000,00	780.000,00	750.000,00	750.000,00
0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0,00	610.000,00	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
0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	30.000,00	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
0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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
0,00	10.000,00	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
AT001	U01032.0150	Spese per l'acquisto di terreni Terreni 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 - L.R. 14.12.2010, n.4 art.2 c.1, c.2, c.2 bis 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 - L.R. 14.12.2011, n.8 art.1 COD./01.3/20701
-------	-------------	---

Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	255.000,00	255.000,00	195.000,00	155.000,00
0,00	255.000,00	255.000,00	195.000,00	155.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
0,00	0,00	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
0,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
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	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			TOTALE
AT002	U01041.0180	Versamento di somme a titolo di imposta sul valore aggiunto - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali - D.P.R. 31.08.1972, n.670 art.4 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



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
0,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
59.500.000,00	22.450.000,00	1.950.000,00	1.150.000,00	1.950.000,00
0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59.500.000,00	22.340.000,00	1.840.000,00	1.040.000,00	1.840.000,00
59.500.000,00	22.340.000,00	1.840.000,00	1.040.000,00	1.840.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
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 - L.R. 17.04.2003, n.3 COD./01.3/20101
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 - L.R. 17.04.2003, n.3 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 - L.R. 07.11.1950, n.16 art.33 - L.R. 06.04.1956, n.5 art.86 bis COD./01.6/10301
AT003	U01071.0030	Spese per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali - Altri servizi - L.R. 16.07.1972, n.15 art.11, art.12 COD./01.6/10301
AT003	U01071.0060	Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri beni di consumo - L.R. 24.06.1957, n.11 art.23 COD./01.6/10301
AT003	U01071.0090	Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri servizi - L.R. 24.06.1957, n.11 art.23 COD./01.6/10301
AT003	U01071.0120	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri beni di consumo - D.P.Reg. 01.02.2005, n.1/L art.105, art.108 COD./01.6/10301
AT003	U01071.0150	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Servizi informatici e di telecomunicazioni - D.P.Reg. 01.02.2005, n.1/L art.105, art.108 COD./01.6/10301
AT003	U01071.0180	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri servizi - D.P.Reg. 01.02.2005, n.1/L art.105, art.108 COD./01.6/10301

Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
59.500.000,00	22.000.000,00	1.500.000,00	700.000,00	1.500.000,00
0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
0,00	61.100,00	61.100,00	30.000,00	60.000,00
0,00	61.100,00	61.100,00	30.000,00	60.000,00
0,00	61.100,00	61.100,00	30.000,00	60.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
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	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
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 - contratti collettivi COD./01.3/10201	
AT002	U01101.0030	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239 COD./01.3/10202	
AT002	U01101.0090	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./01.3/10205	



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	21.345.000,00	21.384.678,39	21.120.000,00	20.820.000,00
0,00	21.345.000,00	21.384.678,39	21.120.000,00	20.820.000,00
0,00	19.405.000,00	19.444.678,39	19.180.000,00	18.880.000,00
0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.800.000,00	6.700.000,00
0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.100.000,00	2.050.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT001	U01101.0120	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./01.3/10205
AT002	U01101.0150	Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi 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 - contratti collettivi COD./01.3/10205
AT002	U01101.0240	Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio - Altre spese per il personale - D.P.R. 29.10.2001, n.461 - contratti collettivi 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 - L.R. 09.11.1983, n.15 art.58 quater 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 - contratti collettivi 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 - L.R. 26.04.1972, n.10 art.24 - L.R. 24.11.1977, n.10 art.9 - L.R. 02.09.1978, n.17 art.3 c.4 - D.Lgs. 18.05.2001, n.280 - L.R. 17.04.2003, n.3 - contratti collettivi 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 - L.R. 23.01.1964, n.3 art.18 lett.a) - L.R. 26.04.1972, n.10 art.26 - L.R. 09.11.1983, n.15 art.52 c.5 - contratti collettivi 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 - L.R. 24.11.1977, n.10 art.11 - contratti collettivi 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 - contratti collettivi 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 - contratti collettivi 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 - contratti collettivi 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 - contratti collettivi 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 - contratti collettivi COD./01.3/10201



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	220.000,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0,00	500.000,00	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	539.678,39	500.000,00	500.000,00
0,00	5.420.000,00	5.420.000,00	5.350.000,00	5.250.000,00
0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.750.000,00	1.700.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
AT002	U01101.0660	Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/10201	
AT002	U01101.0690	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - contratti collettivi COD./01.3/10202	
AT002	U01101.0720	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./01.3/10205	
AT001	U01101.0750	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./01.3/10205	
AT002	U01101.0780	Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/10201	
AT002	U01101.0810	Spese per la corresponsione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto del trattamento di fine servizio/rapporto a carico dell'INPDAP Personale degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./01.3/10205	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
AT002	U01101.0630	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs. 15.12.1997, n.446, art.16 c.2 COD./01.3/10801	
AT002	U01101.0840	Irap su retribuzioni - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs. 15.12.1997, n.446 art.16 c.2 COD./01.3/10801	
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 - D.Lgs. 09.04.2008, n.81 COD./01.3/10205	
AT001	U01101.0270	Spese per la formazione - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - contratti collettivi COD./01.3/10205	
AT001	U01101.0870	Spese per la formazione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - contratti collettivi COD./01.3/10301	
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) - L.R. 05.12.2006, n.3 art.7 c.1 - D.P.Reg. 19.04.2007, n.3/L 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) - L.R. 05.12.2006, n.3 art.7 c.1 - D.P.Reg. 19.04.2007, n.3/L COD./01.3/10205	

CdR	Capitolo	Descrizione
AT002	U01101.0900	Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) - L.R. 05.12.2006, n.3 art.7 c.1 - D.P.Reg. 19.04.2007, n.3/L 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 - L.R. 05.12.2006, n.3 art.7 c.2 - D.P.Reg. 19.04.2007, n.5/L 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 - L.R. 22.07.2002, n.2 art.2 COD./01.3/10301

AT001 U01111.0090 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Prestazioni professionali e specialistiche - L.R. 22.07.2002, n.2 art.2 COD./01.3/10301

AT001 U01111.0120 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Altri servizi - L.R. 22.07.2002, n.2 art.2 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 - L. 24.11.2003, n.326 art.13 - L.R. 16.07.2004, n.1 art.1 - L.R. 05.12.2006, n.3 art.5 c.2 - L.R. 13.12.2012, n.8 art.3 COD./01.3/10602

Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

TOTALE

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 - L.R. 13.04.1981, n.4 art.7 - L.R. 09.11.1983, n.15 art.63 ter 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 - L.R. 23.11.1979, n.5 art.8 - L.R. 09.11.1983, n.15 art.61 - L.R. 20.11.1988, n.26 art.2 - L.R. 04.12.2007, n.4 art.4 c.3 COD./01.3/10603



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
0,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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



CdR	Capitolo	Descrizione
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. - L.R. 15.12.2015, n.28 art.7 - L.R. 15.12.2016, n.17 art.8 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 - L. 24.11.2003, n.326 art.13 - L.R. 16.07.2004, n.1 art.1 - L.R. 05.12.2006, n.3 art.5 c.2 - L.R. 13.12.2012, n.8 art.3 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 - L.R. 20.11.1999, n.8 COD./03.3/10301
AT005	U02011.0030	Spese per la formazione dei Giudici di pace - Altri servizi - L.R. 20.11.1999, n.8 art.7 COD./03.3/10301
AT005	U02011.0060	Spese per l'attività dei centri di mediazione - Altri servizi - L.R. 16.07.2003, n.4 art. 3 COD./03.3/10301
AT005	U02011.0090	Spese per la promozione dell'istituto del Giudice di pace - Altri servizi - L.R. 21.12.2004, n.5 art.3 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 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 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 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 COD./03.3/10301



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.637.000,00	3.637.000,00	3.012.000,00	3.012.000,00
0,00	3.637.000,00	3.637.000,00	3.012.000,00	3.012.000,00
0,00	2.907.000,00	2.907.000,00	2.492.000,00	2.492.000,00
0,00	2.207.000,00	2.207.000,00	1.792.000,00	1.792.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	190.000,00	190.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	370.000,00	370.000,00	330.000,00	330.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
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 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 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 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 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 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 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 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 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 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 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 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 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 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 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 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 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 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 COD./03.3/10301
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 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 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 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 COD./03.3/10401
AT001	U02011.0540	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo COD./03.3/10301
AT001	U02011.0570	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./03.3/10301



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	165.000,00	165.000,00	125.000,00	125.000,00
0,00	260.000,00	260.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT001	U02011.0600	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi COD./03.3/10301
AT002	U02011.0630	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utenze e canoni COD./03.3/10301
AT004	U02011.0660	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Giornali, riviste e pubblicazioni COD./03.3/10301
AT002	U02011.0690	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Servizi amministrativi COD./03.3/10301
AT002	U02011.0720	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Utenze e canoni COD./03.3/10301
AT002	U02011.0750	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./03.3/10301
AT001	U02011.0780	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 giudiziari - Altri beni di consumo COD./03.3/10301
AT001	U02011.0810	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 giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./03.3/10301
AT001	U02011.0840	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo COD./03.3/10301
AT001	U02011.0870	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./03.3/10301
AT001	U02011.0900	Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./03.3/10301
AT001	U02011.0930	Canoni di locazione e corrispettivi per l'utilizzo da parte degli uffici giudiziari di immobili e posti auto di proprietà di terzi - Utilizzo di beni di terzi COD./03.3/10401
AT001	U02011.0960	Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi COD./03.3/10401
AT002	U02011.0990	Spese per l'acquisto e la riparazione di capi di abbigliamento e relativi accessori per il personale ausiliario degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo COD./03.3/10301



CdR	Capitolo	Descrizione
AT002	U02011.1020	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo COD./03.3/10301
AT002	U02011.1050	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./03.3/10301
AT002	U02011.1080	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi COD./03.3/10301
AT002	U02011.1110	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Altri servizi COD./03.3/10301

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 - D.Lgs. 07.09.2012, n.156 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 - L.R. 12.12.2014, n.12 art.3 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 L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 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 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 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 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 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 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 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 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 COD./03.3/20102
AT001	U02012.0180	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Mobili e arredi COD./03.3/20103
AT001	U02012.0210	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Macchine per uffici COD./03.3/20103



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0,00	730.000,00	730.000,00	520.000,00	520.000,00
0,00	430.000,00	430.000,00	220.000,00	220.000,00
0,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	220.000,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT001	U02012.0240	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Oggetti di valore COD./03.3/20103
AT001	U02012.0270	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico COD./03.3/20103
AT001	U02012.0300	Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici giudiziari - Hardware COD./03.3/20102
AT001	U02012.0330	Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione 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 - D.Lgs. 07.09.2012, n. 156 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 - L.R. 12.12.2014, n.12 art.3 COD./03.3/20203
-------	-------------	--

Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	TOTALE
---	---------------

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 - D.P.G.R. 23.06.1997, n.8/L art.2 c.1 lett.a) b) c) d) e) h) i) m) n) p); art.5 c.1; art.9 c.1 lett.a) b) c) 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 -D.P.G.R. 23.06.1997, n.8/L art.2 c.1 lett.a) b) c) d) e) h) i) m) n) p); art.5 c.1; art.9 c.1 lett.a) b) c) COD./08.2/10301
-------	-------------	---



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	14.580.000,00	14.580.000,00	9.380.000,00	14.580.000,00
0,00	14.580.000,00	14.580.000,00	9.380.000,00	14.580.000,00
0,00	13.380.000,00	13.380.000,00	8.680.000,00	13.380.000,00
0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00
0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT004	U05021.0180	Spese per la realizzazione di iniziative dirette intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali -Altri servizi - D.P.G.R. 23.06.1997, n.8/L art.2 c.1 lett.d) e) f); art.5 c.1 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 - D.P.G.R. 23.06.1997, n.8/L art.2 c.1 lett.b) c) d) e) h) m) n) p); art.5 c.2; art.9 c.1 lett.a) e) 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 - D.P.G.R. 23.06.1997, n.8/L art.2 c.1 lett.b) c) d) e) h) m) n) p); art.5 c.2; art.9 c.1 lett.a) e) 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 - D.P.G.R. 23.06.1997, n.8/L art.2 c.1 lett.d) e) f); art.2 c.2; art.5 c.2 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 - D.P.G.R. 23.06.1997, n.8/L art.2 c.1 lett.d) e) f); art.2 c.2; art.5 c.2 COD./08.2/10603
AT001	U05021.0270	Assegnazione alla Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - L.R. 16.07.2004, n.1 art.7 COD./08.2/10603

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
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 - D.P.G.R. 23.06.1997, n.8/L art.2 c.1 lett.j) COD./08.2/20303
AT004	U05022.0030	Spese per la promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - D.P.G.R. 23.06.1997, n.8/L art.2 c.1 lett.j) COD./08.2/20303
AT004	U05022.0060	Spese per la promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali-Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private - D.P.G.R. 23.06.1997, n.8/L art.2 c.1 lett.j) COD./08.2/20303



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	6.400.000,00	11.100.000,00
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.200.000,00	4.500.000,00
0,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	700.000,00
0,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	700.000,00
0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	1.200.000,00
0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	1.200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	600.000,00	1.100.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			TOTALE
Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 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 - L.R. 21.09.2005, n.7 art.24 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 - L.R. 21.09.2005, n.7 art.23 - L.R. 12.12.2012, n.8 art.4 c.1, art.4 c.3 COD./10.9/10502	
AT003	U12071.0060	Contributi per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - L.R. 21.09.2005, n.7 art.25 COD./10.9/10502	
AT003	U12071.0090	Spese per la riscossione di contributi destinati a fondi di previdenza complementare - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - L.R. 27.02.1997, n.3 art.5 c.1 bis COD./10.9/10503	
AT003	U12071.0120	Misure di sostegno per fondi sanitari integrativi - Trasferimenti correnti a imprese controllate - L.R. 27.02.1997, n.3 art.9 c.3 bis, art.9 c.3 ter COD./10.9/10503	
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 segretari di IV classe - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - L.R. 16.07.2004, n.1 art.9 c.3 COD./01.8/10503	
AT003	U18011.0030	Contributi alle unioni di comuni della Regione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - L.R. 04.01.1993, n.1 art.42 (testo vigente ante L.R. 09.12.2014 n.11) COD./01.8/10503	
AT003	U18011.0060	Contributi alle fusioni di comuni della Regione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - L.R. 04.01.1993, n.1 art.25, art. 42 (testo vigente ante L.R. 09.12.2014, n.11) - L.R. 15.12.2015, n.28 art.10 - L.R. 15.12.2016, n.17 art.1 COD./01.8/10503	



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248.000.000,00	340.442.666,60	158.942.666,60	149.191.666,60	136.397.866,60
248.000.000,00	340.442.666,60	158.942.666,60	149.191.666,60	136.397.866,60
0,00	111.989.100,00	111.989.100,00	123.298.000,00	113.006.100,00
0,00	111.989.100,00	111.989.100,00	123.298.000,00	113.006.100,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.669.100,00	2.669.100,00	3.778.000,00	3.786.100,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT001	U18011.0090	Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - L.R. 16.07.2004, n.1 art.13 COD./01.8/10503
AT003	U18011.0120	Spese per l'espletamento di corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - L.R. 05.03.1993, n.4 art.44, art.45 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 - L.R. 17.04.2003, n.3 art.1 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 - L.R. 25.11.1982, n.10 - L.R. 13.12.2012, n.8 art.4 c.2 COD./01.8/10503
AT003	U18011.0210	Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - L.R. 11.07.2014, n.4 art.12 COD./01.8/10503
AT002	U18011.0240	Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - D.L. 06.12.2011, n.201 art.28 c.3 - D.L. 06.07.2012, n.95 art.16 c.3 COD./01.8/10501
AT002	U18011.0270	Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Quota del contributo a carico delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - L. 23.12.2014, n.190 art.1 c.410 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 - L.R. 04.01.1993, n.1 art.42 (testo vigente ante L.R. 09.12.2014, n.11) COD./01.8/20203
AT003	U18012.0030	Contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - L.R. 04.01.1993, n.1 art.25, art.42 (testo vigente ante L.R. 09.12.2014, n.11) - L.R. 15.12.2015 n.28 art.10 - L.R. 15.12.2016 n. 17 art. 1 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 - L.R. 16.07.2004, n.1 art.13 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 - L.R. 17.04.2003, n.3 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 - L.R. 15.12.2015, n.28 art. 9 - L.R. 15.12.2016, n.17 art.9 COD./01.8/20203
AT001	U18012.0180	Spesa per la cessione di azioni di proprietà della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - L.R. 14.12.2010, n.4 art.2 COD./01.8/20203



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.160.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	16.000.000,00
88.000.000,00	76.953.566,60	46.953.566,60	25.893.666,60	23.391.766,60
88.000.000,00	76.953.566,60	46.953.566,60	25.893.666,60	23.391.766,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.453.566,60	2.453.566,60	3.393.666,60	3.391.766,60
88.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	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
AT001	U18012.0210	Spesa per la cessione di beni mobili e immobili di proprietà della Regione - 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 - D.L. 06.12.2011, n.201 art.28 c.3 - D.L. 06.07.2012, n.95 art.16 c.3 COD./01.8/20603

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 - L.R. 13.12.2012, n.8 art.1 - L.R. 24.07.2014, n.6 art.1 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 - L.R. 30.05.1993, n.11 art.2 c.1, art.2 c.2 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 - L.R. 30.05.1993, n.11 art.2 c.3 COD./01.2/10603
AT004	U19011.0060	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 Amministrazioni Locali - L.R. 30.05.1993, n.11 art.2 c.1, art.2 c.2 COD./01.2/10503



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.000.000,00	151.500.000,00	0,00	0,00	0,00
160.000.000,00	151.500.000,00	0,00	0,00	0,00
160.000.000,00	151.500.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00



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	
Programma 03: ALTRI FONDI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	39.040.000,00	22.498.000,00	22.244.000,00	31.258.000,00
0,00	37.471.000,00	17.471.000,00	17.671.000,00	20.971.000,00
0,00	37.471.000,00	17.471.000,00	17.671.000,00	20.971.000,00
0,00	37.471.000,00	17.471.000,00	17.671.000,00	20.971.000,00
0,00	17.091.000,00	17.091.000,00	17.591.000,00	19.091.000,00
0,00	380.000,00	380.000,00	80.000,00	1.880.000,00
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
0,00	1.569.000,00	5.027.000,00	4.573.000,00	10.287.000,00
0,00	1.569.000,00	5.027.000,00	4.573.000,00	10.287.000,00
0,00	1.569.000,00	5.027.000,00	4.573.000,00	10.287.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT002	U20031.0000	Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del personale - Fondo rinnovi contrattuali - L.R. 15.12.2015, n.28 art.3 - L.R. 15.12.2016, n.17 art.6 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
AT002	U20031.0180	Fondo derivante da riaccertamento straordinario 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
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI	TOTALE

AT002	U60011.0000	Interessi su anticipazioni - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri - L.R. 15.07.2009, n.3 art.11 bis COD./01.1/10705
-------	-------------	--



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	391.000,00	391.000,00	495.000,00	495.000,00
0,00	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	5.700.000,00
0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.458.000,00	4.078.000,00	4.092.000,00
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	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



CdR	Capitolo	Descrizione	
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 - L.R. 15.07.2009, n.3 art.11 bis 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 per conto terzi - D.P.R. 29.09.1973, n.602 art.3 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 - D.P.R. 29.09.1973, n.600 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 - D.P.R. 29.09.1973, n.600 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 - L. 11.04.1955, n.379 - D.Lgs. 05.12.2005, n.252 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 - L. 28.02.1986 n.41, art.31 COD./01.1/40101	
AT002	U99017.0150	Spese per conto di terzi - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - D.P.R. 29.09.1973, n.600 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	



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
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	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
0,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
0,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
0,00	9.035.000,00	9.035.000,00	9.035.000,00	9.035.000,00
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
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT002	U99017.0210	Spesa per la costituzione del fondo di cassa ed economato - Costituzione fondi economali e carte aziendali - L.R. 15.07.2009, n.3 art.33 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) - L. 23.12.2014, n.190 art. 1 c.629 COD./01.1/40301
Macroaggregato 02: USCITE PER CONTO TERZI		TOTALE
AT002	U99017.0270	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi COD./01.1/40301

TOTALE GENERALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	Cassa	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
307.500.000,00	473.523.266,60	304.174.944,99	283.701.166,60	281.533.366,60



Verwaltungshaushalt Einnahmen

VERWALTUNGSHAUSHALT - EINNAHMEN

Kapitel	Beschreibung Kapitel	SUMME
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 - DPR 31.08.1972, Nr.670 Art.69 COD./10415	
E01103.0150	Zuweisung des Aufkommens der Mehrwertsteuer, ausgenommen die Einfuhrmehrwertsteuer - Ausstehende Erträge - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Binnenhandel - DPR 31.08.1972, Nr.670 Art.69 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 - DPR 31.08.1972, Nr.670 Art.69 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 - Hypothekargebühr - DPR 31.08.1972, Nr.670 Art.69 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 - Hypothekargebühr - DPR 31.08.1972, Nr.670 Art.69 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 - DPR 31.08.1972, Nr.670 Art.69 COD./10415	
E01103.0210	Zuweisung des Lottoertrags abzüglich der Gewinne - Ausstehende Erträge - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen - DPR 31.08.1972, Nr.670 Art.69 COD./10415	
Kategorie 1010374: ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUERN		SUMME
E01103.0060	Zuweisung des Aufkommens der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen - Erbschafts- und Schenkungssteuern - DPR 31.08.1972, Nr.670 Art.69 COD./10414	
E01103.0090	Zuweisung des Aufkommens der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen - Ausstehende Erträge - Erbschafts- und Schenkungssteuern - DPR 31.08.1972, Nr.670 Art.69 - G 30.11.1989, Nr.386 Art.1 - G 13.10.2001, Nr.383 Art.13 COD./10414	



VERWALTUNGSHAUSHALT - EINNAHMEN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
408.000.000,00	245.981.266,60	304.174.944,99	283.701.166,60	281.533.366,60
408.000.000,00	207.500.000,00	216.500.000,00	210.000.000,00	212.000.000,00
408.000.000,00	207.500.000,00	216.500.000,00	210.000.000,00	212.000.000,00
286.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	162.000.000,00	164.000.000,00
286.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	162.000.000,00	164.000.000,00
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
49.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
49.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.000.000,00	8.500.000,00	17.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
65.000.000,00	8.500.000,00	17.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
8.000.000,00	12.000.000,00	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
TYOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN		SUMME
Kategorie 3010100: VERKAUF VON GÜTERN		SUMME
E03100.0090	Einkünfte aus der Abtretung von durch Photovoltaikanlagen erzeugtem Strom Veräußerung von Gütern - GvD 03.03.2011, Nr.28 COD./30204	
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./10415	
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	
TYOLOGIE 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	
TYOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE		SUMME
Kategorie 3040200: ERTRÄGE AUS DIVIDENDENAUSCHÜTTUNG		SUMME
E03400.0000	Dividenden von Gesellschaften und Körperschaften mit Beteiligung der Region - Einnahmen aus Dividendenausschüttung von sonstigen Unternehmen COD./30102	
TYOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN		SUMME
Kategorie 3050200: RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG		SUMME



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	15.576.266,60	15.615.944,99	15.600.166,60	15.510.366,60
0,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	5.471.366,60	5.511.044,99	5.495.266,60	5.405.466,60
0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00



Kapitel	Beschreibung Kapitel	
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 einginommener Beträge - RG 26.08.1968, Nr.20 Art.16 - RG 24.11.1977, Nr.10 Art.11 COD./30203	
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 einginommener 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 einginommener Beträge - RG 11.07.2014, Nr.4 Art.13 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 Feuerwehrrkasse zu entrichten haben - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen - RG 20.08.1954, Nr.24 Art.32 COD./30204	
E03500.0120	Einnahmen aus der Einhebung von Beiträgen, die für die Zusatzrentenfonds bestimmt sind - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen - RG 27.02.1997, Nr.3 Art.5 Abs.1-bis 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 - RG 22.07.2002, Nr.2 Art.2 COD./40101	
E04400.0030	Einkünfte aus der Abtretung von Wertgegenständen Veräußerung von Wertgegenständen - RG 22.07.2002, Nr.2 Art.2 COD./40101	
E04400.0090	Einnahmen aus der Veräußerung von Liegenschaften Veräußerung von Liegenschaften - RG 22.07.2002, Nr.2 Art.2 COD./40101	
E04400.0120	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Gütern Veräußerung von Möbeln und Ausstattungen - RG 22.07.2012, Nr.2 Art.2 COD./40101	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	5.181.366,60	5.221.044,99	5.205.266,60	5.115.466,60
0,00	556.366,60	596.044,99	580.266,60	490.466,60
0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00



Kapitel	Beschreibung Kapitel	
Kategorie 4040200: ABTRETUNG VON GRUNDSTÜCKEN UND VON NICHT PRODUZIERTEN SACHVERMÖGEN		SUMME
E04400.0060	Einkünfte aus der Abtretung von Grundstücken Abtretung von Grundstücken - RG 22.07.2002, Nr.2 Art.2 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 - RG 14.12.2010, Nr.4 Art.2 COD./40102	
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 - RG 14.12.2011, Nr.8 Art.1 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 - RG 15.07.2009, Nr. 3 Art.11-bis COD./50601	
Titel 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten		SUMME
TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
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	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
0,00	0,00	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
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	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
0,00	9.035.000,00	9.035.000,00	9.035.000,00	9.035.000,00



Kapitel	Beschreibung Kapitel	
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 - DPR 29.09.1973, Nr.600 COD./60101	
E09100.0210	Einnahmen aus der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Rückbehalt aus Split payment - DPR 26.10.1972, Nr.633 - G 23.12.2014, Nr.190 Art.1 Abs.629 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 - DPR 29.09.1973, Nr.600 - DPR 29.09.1973, Nr.602 Art.3 - G 23.12.2000, Nr.388 Art.34 Abs.3 COD./60101	
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 - Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter - G 11.04.1955, Nr.379 - GvD 05.12.2005, Nr.252 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 - DPR 29.09.1973, Nr.600 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 - Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter - G 28.02.1986, Nr.41 Art.31 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 - RG 15.07.2009, Nr.3 Art.33 COD./60301	
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE		SUMME
Kategorie 9020400: EINLAGEN BEI/VON DRITTEN		SUMME
E09200.0000	Enrichtung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter - Enrichtung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter COD./60301	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
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
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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00



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

GESAMTBETRAG



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
408.000.000,00	245.981.266,60	304.174.944,99	283.701.166,60	281.533.366,60



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 - RG 23.11.1979, Nr.5 Art.1 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 - RG 23.11.1979, Nr.5 Art.2; Art.3, Art.4 - RG 09.11.1983, Nr.15 Art.56 COD./01.1/10101	
AT010	U01011.0090	Aufwandsspesen des Präsidenten der Region und der Assessoren - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen - RG 09.11.1983, Nr.15 Abs.5 COD./01.1/10101	
AT010	U01011.0120	Ausgaben für die Information über die Tätigkeit der Region - Sonstige Dienste - GvD 31.07.2005, Nr.177 Art.41 - RG 06.12.2005, Nr.9 Art.4 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 - GvD 31.07.2005, Nr.177 Art.41; RG 06.12.2005, Nr.9 Art.4 COD./01.1/10301	
AT010	U01011.0180	Amtsentschädigung für die Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums Vergütungen für die institutionellen Revisions- und Kontrollorgane und weitere institutionelle Aufträge der Verwaltung - RG 15.07.2009, Nr.3 Art.34-quater COD./01.1/10101	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
AT001	U01011.0000	Ausgaben für den Regionalrat - Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten - RG 15.07.2009, Nr.3 Art.16 COD./01.1/10101	
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSSAMT			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 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
59.500.000,00	59.573.600,00	76.267.278,39	71.623.500,00	68.035.500,00
0,00	10.810.000,00	10.810.000,00	10.810.000,00	10.810.000,00
0,00	10.810.000,00	10.810.000,00	10.810.000,00	10.810.000,00
0,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	2.420.000,00	39.574.000,00	36.026.000,00	31.908.000,00
0,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00
0,00	2.065.000,00	2.065.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00
0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00



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
AT002	U01031.0450	Kleinere Ausgaben des Schatzamtsdienstes- Finanzdienste COD./01.3/10301
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	780.000,00	780.000,00	750.000,00	750.000,00
0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0,00	610.000,00	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
0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	30.000,00	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
0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
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	
AT001	U01032.0150	Ausgaben für den Ankauf von Grundstücken - Grundstücke 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 - RG 14.12.2010, Nr.4 Art.2 Abs.1, Abs.2, Abs.2-bis 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 - RG 14.12.2011, Nr.8 Art.1 COD./01.3/20701	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	255.000,00	255.000,00	195.000,00	155.000,00
0,00	255.000,00	255.000,00	195.000,00	155.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
0,00	0,00	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00



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	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
AT002	U01041.0180	Überweisung von Mehrwertsteuerbeträgen Überweisungen von geschuldeten MwSt.-Beträgen für Geschäftsbetriebe - DPR 31.08.1972,Nr.670 Art.4 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 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
0,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
0,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
59.500.000,00	22.450.000,00	1.950.000,00	1.150.000,00	1.950.000,00
0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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 - RG 17.04.2003, Nr.3 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 - RG 17.04.2003, Nr.3 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 - RG 07.11.1950, Nr.16 Art.33 - RG 06.04.1956, Nr.5 Art.86-bis COD./01.6/10301	
AT003	U01071.0030	Ausgaben für Volksbegehren bei der Ausarbeitung der Regionalgesetze - Sonstige Dienste RG 16.07.1972, Nr.15 Art.11, Art.12 COD./01.6/10301	
AT003	U01071.0060	Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Verbrauchsgüter - RG 24.06.1957, Nr.11 Art.23 COD./01.6/10301	
AT003	U01071.0090	Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Dienste - RG 24.06.1957, Nr.11 Art.23 COD./01.6/10301	
AT003	U01071.0120	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Verbrauchsgüter - DPRReg. 01.02.2005, Nr.1/L Art.105, Art.108 COD./01.6/10301	
AT003	U01071.0150	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -IT- und Telekommunikationsdienste - DPRReg. 01.02.2005, Nr.1/L Art.105, Art.108 COD./01.6/10301	
AT003	U01071.0180	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Dienste - DPRReg. 01.02.2005, Nr.1/L Art.105, Art.108 COD./01.6/10301	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
59.500.000,00	22.340.000,00	1.840.000,00	1.040.000,00	1.840.000,00
59.500.000,00	22.340.000,00	1.840.000,00	1.040.000,00	1.840.000,00
59.500.000,00	22.000.000,00	1.500.000,00	700.000,00	1.500.000,00
0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
0,00	61.100,00	61.100,00	30.000,00	60.000,00
0,00	61.100,00	61.100,00	30.000,00	60.000,00
0,00	61.100,00	61.100,00	30.000,00	60.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
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	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
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
AT002	U01101.0000	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.3/10201	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00
0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	21.345.000,00	21.384.678,39	21.120.000,00	20.820.000,00
0,00	21.345.000,00	21.384.678,39	21.120.000,00	20.820.000,00
0,00	19.405.000,00	19.444.678,39	19.180.000,00	18.880.000,00
0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.800.000,00	6.700.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT002	U01101.0030	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - G 23.12.1996, Nr.662 Art.1 Abs.238, Abs.239 COD./01.3/10202
AT002	U01101.0090	Zulagen und Spesenvergütungen für Außendienste und Versetzungen - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./01.3/10205
AT001	U01101.0120	Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./01.3/10205
AT002	U01101.0150	Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.3/10201
AT002	U01101.0180	Ausgaben für die Entrichtung des Vorschusses auf die Dienstabfertigung/Abfertigung, einschließlich des Anteils zu Lastendes INPDAP/NFAÖV, an das im Dienst stehende Personal - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./01.3/10205
AT002	U01101.0240	Entschädigungen an das Personal für dienstbedingte Krankheiten - Sonstige Personalkosten - DPR 29.10.2001, Nr.461 - - Tarifverträge 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 - RG 09.11.1983, Nr.15 Art.58-quater 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 - Tarifverträge 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 - RG 26.04.1972, Nr.10 Art.24 RG 24.11.1977, Nr.10 Art.9 RG 02.09.1978, Nr.17 Art.3 Abs.4 ges.vertr.D. 18.05.2001, Nr.280 RG 17.04.2003, Nr.3 Tarifverträge 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 - RG 23.01.1964, Nr.3 Art.18 Buchst.a) RG 26.04.1972, Nr.10 Art.26 RG 09.11.1983, Nr.15 Art.52 Abs.5 Tarifverträge COD./01.3/10204
AT002	U01101.0420	Ausgaben für die Entrichtung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lastendes INPDAP/NFAÖV an das in den Ruhestand versetzte Personal oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten - RG 24.11.1977, Nr.10 Art.11 Tarifverträge COD./01.3/10205
AT002	U01101.0450	Bruttogehälter für das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder das bei den Gerichtsämtern abgestellte Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge - Tarifverträge 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 - Tarifverträge COD./01.3/10202



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.100.000,00	2.050.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	220.000,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0,00	500.000,00	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	539.678,39	500.000,00	500.000,00
0,00	5.420.000,00	5.420.000,00	5.350.000,00	5.250.000,00
0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.750.000,00	1.700.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT002	U01101.0540	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./01.3/10205
AT001	U01101.0570	Ausgaben für den alternativen Mensadient - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge 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 - Tarifverträge COD./01.3/10201
AT002	U01101.0660	Bruttobesoldungen für das Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.3/10201
AT002	U01101.0690	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - Tarifverträge COD./01.3/10202
AT002	U01101.0720	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./01.3/10205
AT001	U01101.0750	Ausgaben für den alternativen Mensadient - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten - RG 24.11.1977, Nr.10 Art.11 Tarifverträge COD./01.3/10205
AT002	U01101.0780	Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.3/10201
AT002	U01101.0810	Ausgaben für die Entrichtung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPDAP/NFAÖV an das in den Ruhestand versetzte Personal oder an die Anspruchsberechtigten - Personal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./01.3/10205
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
AT002	U01101.0630	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 COD./01.3/10801
AT002	U01101.0840	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446 Art.16 Abs.2 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 - GvD 09.04.2008, Nr.81 COD./01.3/10205
AT001	U01101.0270	Ausgaben für die Weiterbildung - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals- Tarifverträge COD./01.3/10205



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
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	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT001	U01101.0870	Ausgaben für die Weiterbildung - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals - Tarifverträge COD./01.3/10301	
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) - RG 05.12.2006, Nr.3 Art.7 Abs.1 - DPRReg. 19.04.2007, Nr.3/L 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) - RG 05.12.2006, Nr.3 Art.7 Abs.1 - DPRReg. 19.04.2007, Nr.3/L COD./01.3/10205	
AT002	U01101.0900	Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Rückerstattungen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) - RG 05.12.2006, Nr.3 Art.7 Abs.1 - DPRReg. 19.04.2007, Nr.3/L 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 - RG 05.12.2006, Nr.3 Art.7 Abs.2 - DPRReg. 19.04.2007, Nr.5/L COD./01.3/10301	
AT010	U01111.0030	Vergütungen und Spesenersatz an verwaltungsfremde Personen für Studien, Dienste und Sonderdienstleistungen im Interesse der Region - Beratungen - RG 22.07.2002, Nr.2 Art.2 COD./01.3/10301	
AT001	U01111.0090	Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - RG 22.07.2002, Nr.2 Art.2 COD./01.3/10301	
AT001	U01111.0120	Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Sonstige Dienste - RG 22.07.2002, Nr.2 Art.2 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 - G 24.11.2003, Nr.326 Art.13 - RG 16.07.2004, Nr.1 Art.1 - RG 05.12.2006, Nr.3 Art.5 Abs.2 - RG 13.12.2012, Nr.8 Art.3 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	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
0,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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



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

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 - RG 13.04.1981, Nr.4 Art.7 - RG 09.11.1983, Nr.15 Art.63-ter 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 - RG 23.11.1979, Nr.5 Art.8 - RG 09.11.1983, Nr.15 Art.61 - RG 20.11.1988, Nr.26 Art.2 - RG 04.12.2007, Nr.4 Art.4 Abs.3 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 - RG 15.12.2015, Nr.28 - RG 15.12.2016, Nr.17 Art.8 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 - G 24.11.2003, Nr.326 Art.13 - RG 16.07.2004, Nr.1 Art.1 - RG 05.12.2006, Nr.3 Art.5 Abs.2 - RG 13.12.2012, Nr.8 Art.3 COD./01.3/20303
-------	-------------	--

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 - RG 20.11.1999, Nr.8 COD./03.3/10301
AT005	U02011.0030	Ausgaben für die Schulung der Friedensrichter - Sonstige Dienste - RG 20.11.1999, Nr.8 Art.7 COD./03.3/10301



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.637.000,00	3.637.000,00	3.012.000,00	3.012.000,00
0,00	3.637.000,00	3.637.000,00	3.012.000,00	3.012.000,00
0,00	2.907.000,00	2.907.000,00	2.492.000,00	2.492.000,00
0,00	2.207.000,00	2.207.000,00	1.792.000,00	1.792.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT005	U02011.0060	Ausgaben für die Tätigkeit der Mediationsstellen - Sonstige Dienste - RG 16.07.2003, Nr.4 Art.3 COD./03.3/10301
AT005	U02011.0090	Ausgaben für die Förderung der Friedensgerichte - Sonstige Dienste - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.3 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 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 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 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 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 - Versorgungs- und Gebühren - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 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 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 COD./03.3/10301
AT002	U02011.0240	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Verwaltungsdienste - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 COD./03.3/10301
AT002	U02011.0270	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgungs- und Gebühren - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 COD./03.3/10301
AT002	U02011.0300	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - IT- und Telekommunikationsdienste - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 COD./03.3/10301
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 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 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 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 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 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 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 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 COD./03.3/10301



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	190.000,00	190.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	370.000,00	370.000,00	330.000,00	330.000,00
0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
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 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 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 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 COD./03.3/10401
AT001	U02011.0540	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/10301
AT001	U02011.0570	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Hilfsdienste für die Tätigkeit der Körperschaft COD./03.3/10301
AT001	U02011.0600	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/10301
AT002	U02011.0630	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Versorgungen und Gebühren COD./03.3/10301
AT004	U02011.0660	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen COD./03.3/10301
AT002	U02011.0690	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - Verwaltungsdienste COD./03.3/10301
AT002	U02011.0720	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - Versorgungen und Gebühren COD./03.3/10301
AT002	U02011.0750	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - IT- und Telekommunikationsdienste COD./03.3/10301
AT001	U02011.0780	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, von Material und Zubehör für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/10301
AT001	U02011.0810	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, von Material und Zubehör für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Gerichtsämter - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./03.3/10301
AT001	U02011.0840	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör geringen Wertes für die Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/10301
AT001	U02011.0870	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör geringen Wertes für die Gerichtsämter- IT- und Telekommunikationsdienste COD./03.3/10301



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT001	U02011.0900	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens der Gerichtsämter - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./03.3/10301
AT001	U02011.0930	Miet- und Nebenkosten für die Benutzung von Liegenschaften und Autoabstellplätzen im Eigentum Dritter seitens der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/10401
AT001	U02011.0960	Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/10401
AT002	U02011.0990	Ausgaben für den Ankauf und die Reparatur der Kleidung und des Zubehörs für das Hilfspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/10301
AT002	U02011.1020	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/10301
AT002	U02011.1050	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter- Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./03.3/10301
AT002	U02011.1080	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter- Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/10301
AT002	U02011.1110	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter - Sonstige Dienste COD./03.3/10301
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
AT001	U02011.0480	Laufende Ausgaben für die Liegenschaftender Friedensgerichte - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - GvD 07.09.2012, Nr.156 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 - RG 12.12.2014, Nr.12 Art.3 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 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 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 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 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 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 COD./03.3/20103



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 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 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 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 COD./03.3/20102	
AT001	U02012.0180	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Gerichtsämter - Möbel und Ausstattungen COD./03.3/20103	
AT001	U02012.0210	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Gerichtsämter - Büromaschinen COD./03.3/20103	
AT001	U02012.0240	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Gerichtsämter - Wertgegenstände COD./03.3/20103	
AT001	U02012.0270	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Gerichtsämter - Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung COD./03.3/20103	
AT001	U02012.0300	Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Gerichtsämter - Hardware COD./03.3/20102	
AT001	U02012.0330	Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung 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 - GvD 07.09.2012, Nr.156 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 - RG 12.12.2014, Nr.12 Art.3 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



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	220.000,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	14.580.000,00	14.580.000,00	9.380.000,00	14.580.000,00
0,00	14.580.000,00	14.580.000,00	9.380.000,00	14.580.000,00
0,00	13.380.000,00	13.380.000,00	8.680.000,00	13.380.000,00
0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
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 - DPRA 23.06.1997, Nr.8/L Art.2 Abs.1 Buchst.a) B) c) d) e) h) i) m) n) p); Art.5 Abs.1; Art. 9 Abs.1 Buchst.a) b) c) 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 - DPRA 23.06.1997, Nr.8/L Art.2 Abs.1 Buchst.a) B) c) d) e) h) i) m) n) p); Art.5 Abs.1; Art. 9 Abs.1 Buchst.a) b) c) COD./08.2/10301
AT004	U05021.0180	Ausgaben für die Durchführung von direkten Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Sonstige Dienste - DPRA 23.06.1997, Nr.8/L Art.2 Abs.1 Buchst.d) e) f); Art.5 Abs.1 COD./08.2/10301
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
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 - DPRA 23.06.1997, Nr.8/L Art.2 Abs.1 Buchstr.b) c) e) h) m) n) p); Art.5 Abs.2; Art.9 Abs1 Buchst.a) e) 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 - DPRA 23.06.1997, Nr.8/L Art.2 Abs.1 Buchstr.b) c) e) h) m) n) p); Art.5 Abs.2; Art.9 Abs1 Buchst.a) e) 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 - DPRA 23.06.1997, Nr.8/L Art.2 Abs.1 Buchst.d) e) f); Art.2 Abs.2; Art.5 Abs.2 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 - DPRA 23.06.1997, Nr.8/L Art.2 Abs.1 Buchst.d) e) f); Art.2 Abs.2; Art.5 Abs.2 COD./08.2/10603
AT001	U05021.0270	Zuweisung an die Stiftung Haydn-Orchester Bozen und Trient - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - RG 16.07.2004, Nr.1 art.7 COD./08.2/10603



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	6.400.000,00	11.100.000,00
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.200.000,00	4.500.000,00
0,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	700.000,00
0,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	700.000,00
0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
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 - DPRA 23.06.1997, Nr.8/L Art.2 Abs.1 Buchst.j) COD./08.2/20303	
AT004	U05022.0030	Ausgaben für die Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - DPRA 23.06.1997, Nr.8/L Art.2 Abs.1 Buchst.j) COD./08.2/20303	
AT004	U05022.0060	Ausgaben für die Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Investitionsbeiträge an private Sozialeinrichtungen - DPRA 23.06.1997, Nr.8/L Art.2 Abs.1 Buchst.j) COD./08.2/20303	

Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

SUMME

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

SUMME

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 - RG 21.09.2005, Nr.7 Art.24 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 RG 21.09.2005, Nr.7 Art.23 - RG 13.12.2012, Nr.8 Art.4 Abs.1, Art.4 Abs.3 COD./10.9/10502	
AT003	U12071.0060	Beiträge für Ausgaben für den Gebrauch den ladinischen Sprachen - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - RG 21.09.2005, Nr.7 Art.25 COD./10.9/10502	
AT003	U12071.0090	Ausgaben für die Einhebung von Beiträgen, die für die Zusatzrentenfonds bestimmt sind - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen - RG 27.02.1997, Nr.3 Art.5 Abs.1-bis COD./10.9/10503	
AT003	U12071.0120	Maßnahmen zur Unterstützung von Gesundheitsfonds - Andere laufende Zuwendungen an abhängige Unternehmen - RG 27.02.1997, Nr.3 Art.9 Abs.3-bis, Art.9 Abs.3-ter COD./10.9/10503	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	1.200.000,00
0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	1.200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	600.000,00	1.100.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
248.000.000,00	340.442.666,60	158.942.666,60	149.191.666,60	136.397.866,60
248.000.000,00	340.442.666,60	158.942.666,60	149.191.666,60	136.397.866,60
0,00	111.989.100,00	111.989.100,00	123.298.000,00	113.006.100,00
0,00	111.989.100,00	111.989.100,00	123.298.000,00	113.006.100,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.669.100,00	2.669.100,00	3.778.000,00	3.786.100,00
0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.160.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	16.000.000,00
88.000.000,00	76.953.566,60	46.953.566,60	25.893.666,60	23.391.766,60
88.000.000,00	76.953.566,60	46.953.566,60	25.893.666,60	23.391.766,60



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT003	U18012.0000	Außerordentliche Beiträge für die teilweise Finanzierung der Investitionsausgaben betreffend die Errichtung von Gemeindenverbunden der Region - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - RG 04.01.1993, Nr.1 Art.42 (vorher geltender Wortlaut RG 09.12.2014 Nr.11) COD./01.8/20203	
AT003	U18012.0030	Investitionsbeiträge an die Gemeindefusionsverbände der Region - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - RG 04.01.1993, Nr.1 Art.25, Art.42 (vorher geltender Wortlaut RG 09.12.2014 Nr.11) - RG 15.12.2015 Nr.28 Art.10 - RG 15.12.2016 Nr. 17 Art. 1 COD./01.8/20203	
AT001	U18012.0060	Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - RG 16.07.2004, Nr.1 Art.13 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 - RG 17.04.2003, Nr.3 COD./01.8/20203	
AT001	U18012.0120	Ausgaben für Maßnahmen zur Unterstützung der regionalen Gebietsentwicklung im Bereich der Intermodalität - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - RG 15.12.2015, Nr.28 Art.9 - RG 15.12.2016, Nr.17 Art.9 COD./01.8/20203	
AT001	U18012.0180	Ausgaben für die Abtretung von Aktien im Eigentum der Region Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - RG 14.12.2010, Nr.4 Art.2 COD./01.8/20203	
AT001	U18012.0210	Ausgaben für die Abtretung von beweglichen Gütern und Liegenschaften im Eigentum der Region 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 - GD 06.12.2011, Nr.201 Art.28 Abs.3 - GD 06.07.2012, Nr.95 Art.16 Abs.3 COD./01.8/20603	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN			SUMME
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 - RG 13.12.2012, Nr.8 Art.1 RG 24.07.2014, Nr.6 Art.1 COD./01.8/20501	

Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

SUMME

Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

SUMME



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.453.566,60	2.453.566,60	3.393.666,60	3.391.766,60
88.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.000.000,00	151.500.000,00	0,00	0,00	0,00
160.000.000,00	151.500.000,00	0,00	0,00	0,00
160.000.000,00	151.500.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
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 - RG 30.05.1993, Nr.11 Art.2 Abs.1, Art.2 Abs.2 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 - RG 30.05.1993, Nr.11 Art.2 Abs.3 COD./01.2/10603
AT004	U19011.0060	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 Lokalverwaltungen - RG 30.05.1993, Nr.11 Art.2 Abs.1, Art.2 Abs.2 COD./01.2/10503

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

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**



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	39.040.000,00	22.498.000,00	22.244.000,00	31.258.000,00
0,00	37.471.000,00	17.471.000,00	17.671.000,00	20.971.000,00
0,00	37.471.000,00	17.471.000,00	17.671.000,00	20.971.000,00
0,00	37.471.000,00	17.471.000,00	17.671.000,00	20.971.000,00
0,00	17.091.000,00	17.091.000,00	17.591.000,00	19.091.000,00
0,00	380.000,00	380.000,00	80.000,00	1.880.000,00
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



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
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 - RG 15.12.2015, Nr.28 Art.3 - L.R. 15.12.2016, Nr.17 Art.6 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
-------	-------------	---

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
-------	-------------	--

AT002	U20031.0180	Fonds im Zusammenhang mit der außerordentlichen Neufeststellung - Sonderfonds COD./01.1/11101
-------	-------------	---

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.569.000,00	5.027.000,00	4.573.000,00	10.287.000,00
0,00	1.569.000,00	5.027.000,00	4.573.000,00	10.287.000,00
0,00	1.569.000,00	5.027.000,00	4.573.000,00	10.287.000,00
0,00	391.000,00	391.000,00	495.000,00	495.000,00
0,00	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	5.700.000,00
0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.458.000,00	4.078.000,00	4.092.000,00
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



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
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 - RG 15.07.2009, Nr.3 Art.11-bis 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 vorübergehen der Kassenengpässe vorgestreckt hat - Abschluss Schatzmeistervorschüsse - RG 15.07.2009, Nr.3 Art.11-bis COD./01.1/10503	
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 - DPR 29.09.1973, Nr.602 Art.3 COD./01.1/40101	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
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
0,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
0,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
0,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
0,00	9.035.000,00	9.035.000,00	9.035.000,00	9.035.000,00
0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
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 - DPR 29.09.1973, Nr.600 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 - DPR 29.09.1973, Nr.600 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 - G 11.04.1955, Nr.379 - GvD 05.12.2005, Nr.252 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 - G 28.02.1986 Nr.41, Art.31 COD./01.1/40101
AT002	U99017.0150	Ausgaben für Rechnung Dritter - Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter - - DPR 29.09.1973, Nr.600 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 - RG 15.07.2009, Nr.3 Art.33 COD./01.1/40301
AT002	U99017.0240	Abführung der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Übertragung Split Payment - G 23.12.2014, Nr.190 Art. 1 Abs.629 COD./01.1/40301
Gruppierung 02: AUSGABEN FÜR DRITTE		SUMME
AT002	U99017.0270	Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter - Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter COD./01.1/40301

GESAMTBETRAG



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
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
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
307.500.000,00	473.523.266,60	304.174.944,99	283.701.166,60	281.533.366,60

