

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
 Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
 Iscrizione al ROC n. 10512 dell'1.10.2004 - Indirizzo della Redazione:
 Trento, via Gazzoletti 2 - Direttore responsabile: Dr. Alexander Steiner

AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL
 Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979
 Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion:
 Trient, via Gazzoletti 2 - Verantwortlicher Direktor: Dr. Alexander Steiner

ANNO 68°
SEZIONE GENERALE

68. JAHRGANG
ALLGEMEINE SEKTION

BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA  DER
 REGIONE AUTONOMA  AUTONOMEN REGION
 TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.

29 novembre 2016
Supplemento n. 3

48

29. November 2016
Beiblatt Nr. 3

SOMMARIO

Anno 2016

PARTE 1

Leggi

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

[179742]

LEGGE REGIONALE

del 23 novembre 2016, n. 15

Variazioni al bilancio di previsione della
 Regione autonoma Trentino-Alto Adige per
 gli esercizi 2016-2018 P. 2

INHALTSVERZEICHNIS

Jahr 2016

1. TEIL

Gesetze

Autonome Region Trentino-Südtirol

[179742]

REGIONALGESETZ

vom 23. November 2016, Nr. 15

Änderungen zum Haushaltsvoranschlag
 der Autonomen Region Trentino-Südtirol
 für die Haushaltsjahre 2016-2018 S. 2

Repubblica Italiana

Regione Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE

23 novembre 2016, n. 15
**VARIAZIONI AL BILANCIO DI
 PREVISIONE DELLA REGIONE
 AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
 PER GLI ESERCIZI 2016-2018**

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME
 DEI BILANCI E RENDICONTI

ai sensi dell'articolo 84, nono comma, dello
 Statuto di autonomia (D.P.R. 31.8.1972, n.
 670)

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018, di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018) e successive modificazioni, sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 è iscritta una quota dell'avanzo di amministrazione determinato nel rendiconto dell'esercizio 2015 e confermato a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui di importo pari a 79 milioni di euro.

REGIONALGESETZ

von 23. November 2016, Nr. 15
**ÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSVOR-
 ANSCHLAG DER AUTONOMEN REGION
 TRENINO-SÜDTIROL FÜR DIE
 HAUSHALTSJAHRE 2016-2018**

DAS REGIONALORGAN ZUR
 NEUERLICHEN PRÜFUNG DER
 HAUSHALTSVORANSCHLÄGE UND
 RECHNUNGSLEGUNGEN

hat gemäß Absatz 9 des Artikels 84 des
 Autonomiestatutes (DPR vom 31.8.1972, Nr.
 670) folgendes Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es:

Art. 1

Änderungen zum Einnahmenvoranschlag

1. Am Einnahmenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2016-2018 laut Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 29 (Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2016-2018) mit seinen späteren Änderungen werden die in der Anlage zu diesem Gesetz angegebenen Änderungen vorgenommen.

2. Unter den Einnahmen des Haushaltsjahres 2016 wird ein Betrag in Höhe von 79 Millionen Euro aus dem in der Rechnungslegung des Haushaltsjahres 2015 festgelegten und infolge der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände bestätigten Verwaltungsüberschuss eingetragen.

3. La quota di avanzo di cui al comma 2 è destinata alla parziale copertura della spesa di 80 milioni di euro sulla missione/programma 18.01 dell'esercizio finanziario 2016, relativa all'accollo da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e in base all'Accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2016 presenta le seguenti variazioni:

- in termini di competenza: + 107.035.300,00 euro;
- in termini di cassa: + 28.035.300,00 euro.

Art. 2

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018, di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018) e successive modificazioni, sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2016 presenta le seguenti variazioni:

- in termini di competenza: + 107.035.300,00 euro;
- in termini di cassa: + 28.035.300,00 euro.

3. Der Überschussanteil laut Absatz 2 ist für die teilweise Deckung der Ausgabe von 80 Millionen Euro im Aufgabenbereich/Programm 18.01 des Haushaltsjahres 2016 in Bezug auf die Übernahme seitens der Region eines Anteils des Beitrags zugunsten der öffentlichen Finanzen betreffend den zu finanzierenden Nettosaldo zu Lasten der Autonomen Provinzen Trient und Bozen im Sinne des Artikels 1 Absatz 410 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) und aufgrund der mit Beschluss der Regionalregierung genehmigten Vereinbarung bestimmt.

4. Aufgrund der vorgenommenen Änderungen wird der Einnahmenvoranschlag für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt geändert:

- in der Kompetenzrechnung: + 107.035.300,00 Euro;
- in der Kassarechnung: + 28.035.300,00 Euro.

Art. 2

Änderungen zum Ausgabenvoranschlag

1. Am Ausgabenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2016-2018 laut Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 29 (Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2016-2018) mit seinen späteren Änderungen werden die in der Anlage zu diesem Gesetz angegebenen Änderungen vorgenommen.

2. Aufgrund der vorgenommenen Änderungen wird der Ausgabenvoranschlag für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt geändert:

- in der Kompetenzrechnung: + 107.035.300,00 Euro;
- in der Kassarechnung: + 28.035.300,00 Euro.

Art. 3
Allegati

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

2. Sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e le riduzioni di spesa derivanti dalla presente legge.

3. Alla copertura delle spese di cui al comma 2 si provvede con le variazioni e con le modalità previste dalle allegare tabelle B e C.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 23 novembre 2016

Art. 3
Anlagen

1. In Zusammenhang mit den vorgenommenen Änderungen werden die entsprechend geänderten Anlagen zum Haushaltsvoranschlag gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 genehmigt.

2. Es werden die Änderungen der Ansätze laut Anlage A betreffend die Neufinanzierung von Regionalgesetzen sowie die neuen Ermächtigungen und die Ausgabenverminderungen genehmigt, die sich aus diesem Gesetz ergeben.

3. Die Ausgaben laut Absatz 2 werden durch die Änderungen und gemäß den Modalitäten gedeckt, die in den beiliegenden Tabellen B und C vorgesehen sind.


Art. 4
Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Bozen, den 23. November 2016

IL PRESIDENTE DER PRÄSIDENT
DELLA REGIONE DER REGION



A. Kompatscher

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti la variazione al bilancio 2016 - 2018

		Variazione previsione anno 2016	Variazione previsione anno 2017	Variazione previsione anno 2018
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00
Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	VARIAZ.	30.000,00	0,00	0,00
Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00
Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	VARIAZ.	-1.000.000,00	0,00	0,00
Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00
Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00
Programma 10: RISORSE UMANE	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00
Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00
Missione 02: GIUSTIZIA				
Programma 01: UFFICI GIUDIZIARI	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00
Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI				
Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00
Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti la variazione al bilancio 2016 - 2018

		Variazione previsione anno 2016	Variazione previsione anno 2017	Variazione previsione anno 2018
Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	VARIAZ.	129.505.300,00	11.000.000,00	0,00
Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	VARIAZ.	-500.000,00	0,00	0,00
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma 01: FONDO DI RISERVA	VARIAZ.	-4.500.000,00	-1.300.000,00	0,00
Programma 02: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00
Programma 03: ALTRI FONDI	VARIAZ.	-16.500.000,00	-9.700.000,00	0,00
Missione 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
Programma 01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00
Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI				
Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00
TOTALE NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE		129.535.300,00	11.000.000,00	0,00
TOTALE RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI		-22.500.000,00	-11.000.000,00	0,00

Tabella B - Prospetto delle variazioni di entrata inerenti la variazione al bilancio 2016 - 2018

		Variazione previsione anno 2016	Variazione previsione anno 2017	Variazione previsione anno 2018
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE	VARIAZ.	22.000.000,00	0,00	0,00
Titolo 3: Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale				
TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	VARIAZ.	30.000,00	0,00	0,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie				
TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	VARIAZ.	6.005.300,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00

Tabella B - Prospetto delle variazioni di entrata inerenti la variazione al bilancio 2016 - 2018

		Variazione previsione anno 2016	Variazione previsione anno 2017	Variazione previsione anno 2018
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro				
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	VARIAZ.	0,00	0,00	0,00
TOTALE MINORI ENTRATE		0,00	0,00	0,00
TOTALE MAGGIORI ENTRATE		28.035.300,00	0,00	0,00

TABELLA C - Copertura degli oneri relativi alla variazione al bilancio di previsione 2016 - 2018

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Oneri complessivi da coprire:			
Nuove o ulteriori spese autorizzate (Tabella A)	129.535.300,00	11.000.000,00	0,00
Minori entrate (Tabella B)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ONERI DA COPRIRE	129.535.300,00	11.000.000,00	0,00

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Mezzi di copertura:			
Riduzioni di spese (Tabella A)	22.500.000,00	11.000.000,00	0,00
Quota maggiori entrate (Tabella B)	28.035.300,00	0,00	0,00
Quota avanzo	79.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	129.535.300,00	11.000.000,00	0,00

Tabelle A - Neue Ausgabenermächtigungen und -verminderungen betreffend die Änderung zum Haushalt 2016-2018

		Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE				
Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE	Änd.	0,00	0,00	0,00
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	Änd.	30.000,00	0,00	0,00
Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	Änd.	0,00	0,00	0,00
Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	Änd.	-1.000.000,00	0,00	0,00
Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	Änd.	0,00	0,00	0,00
Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	Änd.	0,00	0,00	0,00
Programm 10: HUMANE RESSOURCEN	Änd.	0,00	0,00	0,00
Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	Änd.	0,00	0,00	0,00
Aufgabenbereich 02: JUSTIZ				
Programm 01: JUSTIZABTEILUNGEN	Änd.	0,00	0,00	0,00
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN				
Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	Änd.	0,00	0,00	0,00

Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	Änd.	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	Änd.	129.505.300,00	11.000.000,00	0,00
--	------	----------------	---------------	------

Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	Änd.	-500.000,00	0,00	0,00
---	------	-------------	------	------

Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

Programm 01: RESERVEFONDS	Änd.	-4.500.000,00	-1.300.000,00	0,00
----------------------------------	------	---------------	---------------	------

Programm 02: FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	Änd.	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

Programm 03: SONSTIGE FONDS	Änd.	-16.500.000,00	-9.700.000,00	0,00
------------------------------------	------	----------------	---------------	------

Aufgabenbereich 60: FINANZVORSCHÜSSE

Programm 01: RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	Änd.	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	Änd.	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

NEUE ODER WEITERE GENEHMIGTE AUSGABEN INSGESAMT

129.535.300,00

11.000.000,00

0,00

KURZUNGEN VON VORHERGEHENDEN AUSGABENERMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT

-22.500.000,00

-11.000.000,00

0,00

Tabelle B - ÜBERSICHT DER ÄNDERUNGEN BEI DEN EINNAHMEN BETREFFEND DIE ÄNDERUNG ZUM HAUSHALT 2016-2018

		Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Titel 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen				
TYPLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	Änd.	22.000.000,00	0,00	0,00
Titel 3: Außersteuerliche Einnahmen				
TYPLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	Änd.	0,00	0,00	0,00
TYPLOGIE 300: AKTIVZINSEN	Änd.	0,00	0,00	0,00
TYPLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE	Änd.	0,00	0,00	0,00
TYPLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	Änd.	0,00	0,00	0,00
Titel 4: Investitionseinnahmen				
TYPLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	Änd.	30.000,00	0,00	0,00
Titel 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen				
TYPLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	Änd.	6.005.300,00	0,00	0,00
TYPLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	Änd.	0,00	0,00	0,00
Titel 7: Schatzmeistervorschüsse				
TYPLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	Änd.	0,00	0,00	0,00
Titel 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten				
TYPLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	Änd.	0,00	0,00	0,00
TYPLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	Änd.	0,00	0,00	0,00
MINDEREINNAHMEN INSGESAMT		0,00	0,00	0,00
MEHREINNAHMEN INSGESAMT		28.035.300,00	0,00	0,00

TABELLE C - Deckung der Ausgaben betreffend die Änderung zum Haushaltsvoranschlag 2016 - 2018

	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018
Insgesamt zu deckende Ausgaben:			
Neue oder weitere genehmigte Ausgaben (Tabelle A)	129.535.300,00	11.000.000,00	0,00
Mindereinnahmen (Tabelle B)	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG DER ZU DECKENDEN AUSGABEN	129.535.300,00	11.000.000,00	0,00

	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018
Deckungsmittel:			
Ausgabenverminderungen (Tabelle A)	22.500.000,00	11.000.000,00	0,00
Betrag Mehreinnahmen (Tabelle B)	28.035.300,00	0,00	0,00
Überschuss	79.000.000,00	0,00	0,00
DECKUNGSMITTEL INSGESAMT	129.535.300,00	11.000.000,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

		Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	79.000.000,00	0,00	0,00
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2016	previsione di cassa	295.910.207,63	0,00	0,00

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	previsione di competenza previsione di cassa	22.000.000,00 22.000.000,00	0,00 0,00
	TOTALE	previsione di competenza previsione di cassa	22.000.000,00 22.000.000,00	0,00 0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie			
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00

ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

			Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	previsione di competenza previsione di cassa	6.005.300,00 6.005.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE	previsione di competenza previsione di cassa	6.005.300,00 6.005.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO DI TERZI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

		Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TOTALE TITOLI	previsione di competenza	28.035.300,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	28.035.300,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	previsione di competenza	107.035.300,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	28.035.300,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
PROGRAMMA	1	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		ORGANI ISTITUZIONALI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	30.000,00	0,00	0,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE				
---	--	--	--	--

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
		previsione di cassa	30.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		previsione di competenza	-1.000.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
		previsione di competenza	-1.000.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	RISORSE UMANE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	ALTRI SERVIZI GENERALI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1		previsione di competenza	-970.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	30.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 2	GIUSTIZIA				
PROGRAMMA 1	UFFICI GIUDIZIARI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE				
---	--	--	--	--

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	UFFICI GIUDIZIARI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
PROGRAMMA	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	5	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE					
---	--	--	--	--	--

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
PROGRAMMA	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOANITARI E SOCIALI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOANITARI E SOCIALI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	12				
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
PROGRAMMA	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	101.700.000,00	11.000.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	101.700.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	27.805.300,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	27.805.300,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-94.274.000,00	0,00	0,00
TOTALE	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	previsione di competenza	129.505.300,00	11.000.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.231.300,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18		previsione di competenza	129.505.300,00	11.000.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.231.300,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
PROGRAMMA 1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	-500.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-500.000,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TOTALE	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	previsione di competenza	-500.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-500.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	19	previsione di competenza	-500.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-500.000,00	0,00	0,00
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
PROGRAMMA	1 FONDO DI RISERVA				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	previsione di competenza	-4.500.000,00	-1.300.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-4.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE	FONDO DI RISERVA	previsione di competenza	-4.500.000,00	-1.300.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-4.500.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	3	ALTRI FONDI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	-16.500.000,00	-9.700.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-2.226.000,00	0,00	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	ALTRI FONDI	previsione di competenza	-16.500.000,00	-9.700.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-2.226.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20	previsione di competenza	-21.000.000,00	-11.000.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-5.726.000,00	0,00	0,00
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
PROGRAMMA 1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE					
---	--	--	--	--	--

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018	
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	99	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		previsione di competenza	107.036.300,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	28.036.300,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza	107.036.300,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	28.036.300,00	0,00	0,00

EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN	ÄNDERUNGSMASSNAHME
--------------------------------------	--------------------

Titel Typologie	BEZEICHNUNG		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
	Zweckgebundenen Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	Zweckgebundenen Mehrjahresfonds für Investitionsausgabe	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses	Kompetenzveranschlagungen	79.000.000,00	0,00	0,00
	davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltung	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	Kassafonds am 1/1/2016	Kassenveranschlagungen	295.910.207,63	0,00	0,00
Titel Typologie	BEZEICHNUNG		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen				
103	TYOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	Kompetenzveranschlagungen	22.000.000,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	22.000.000,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen	22.000.000,00	0,00	0,00
	SUMME	Kassenveranschlagungen	22.000.000,00	0,00	0,00
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen				
100	TYOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
300	TYOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
400	TYOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
500	TYOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	SUMME	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00

EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN		ÄNDERUNGSMASSNAHME		
		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
TITEL 4	Investitionseinnahmen			
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	Kompetenzveranschlagungen 30.000,00 Kassenveranschlagungen 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	SUMME	Kompetenzveranschlagungen 30.000,00 Kassenveranschlagungen 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen			
100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	Kompetenzveranschlagungen 6.005.300,00 Kassenveranschlagungen 6.005.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	Kompetenzveranschlagungen 0,00 Kassenveranschlagungen 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	SUMME	Kompetenzveranschlagungen 6.005.300,00 Kassenveranschlagungen 6.005.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITEL 7	Schatzmeistervorschüsse			
100	TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	Kompetenzveranschlagungen 0,00 Kassenveranschlagungen 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	SUMME	Kompetenzveranschlagungen 0,00 Kassenveranschlagungen 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten			
100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	Kompetenzveranschlagungen 0,00 Kassenveranschlagungen 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	Kompetenzveranschlagungen 0,00 Kassenveranschlagungen 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
SUMME	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME TITEL	Kompetenzveranschlagungen	28.035.300,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	28.035.300,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	Kompetenzveranschlagungen	107.035.300,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	28.035.300,00	0,00	0,00

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE				
PROGRAMM 1	INSTITUTIONELLE ORGANE				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	INSTITUTIONELLE ORGANE	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	30 000,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	30.000,00	0,00	0,00
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	Kompetenzveranschlagungen	30.000,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	30.000,00	0,00	0,00

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
PROGRAMM	4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE			
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM	5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER			
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	-1.000.000,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER			
		Kompetenzveranschlagungen	-1.000.000,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM	7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT			

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM 8	STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM 10	HUMANE RESSOURCEN				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	HUMANE RESSOURCEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE			
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 1					
		Kompetenzveranschlagungen	-970.000,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	30.000,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 2	JUSTIZ				
PROGRAMM	1	JUSTIZABTEILUNGEN			
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	JUSTIZABTEILUNGEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 2		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN				
PROGRAMM 2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 5		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK					
PROGRAMM 7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN				
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE				
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 12		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN					

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
PROGRAMM	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN			
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	101.700.000,00	11.000.000,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	101.700.000,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	27.805.300,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	27.805.300,00	0,00	0,00
TITOLO	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	-94.274.000,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN			
		Kompetenzveranschlagungen	129.505.300,00	11.000.000,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	35.231.300,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	18				
		Kompetenzveranschlagungen	129.505.300,00	11.000.000,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	35.231.300,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
PROGRAMM	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG			

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	-500.000,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	-500.000,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	Kompetenzveranschlagungen	-500.000,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	-500.000,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 19		Kompetenzveranschlagungen	-500.000,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	-500.000,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN					
PROGRAMM 1	RESERVEFONDS				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	-4.500.000,00	-1.300.000,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	-4.500.000,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	RESERVEFONDS	Kompetenzveranschlagungen	-4.500.000,00	-1.300.000,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	-4.500.000,00	0,00	0,00
PROGRAMM 2	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM 3	SONSTIGE FONDS				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	-16.500.000,00	-9.700.000,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	-2.226.000,00	0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE FONDS	Kompetenzveranschlagungen	-16.500.000,00	-9.700.000,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	-2.226.000,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 20		Kompetenzveranschlagungen	-21.000.000,00	-11.000.000,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	-6.726.000,00	0,00	0,00

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
AUFGABENBEREICH 60	FINANZVORSCHÜSSE				
PROGRAMM 1	RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 60		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER				
PROGRAMM 1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN				
TITEL 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00

AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 99		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICHE		Kompetenzveranschlagungen	107.036.300,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	28.036.300,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		Kompetenzveranschlagungen	107.036.300,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	28.036.300,00	0,00	0,00

ALLEGATI

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

			Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	79.000.000,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2016	previsione di cassa	295.910.207,63	0,00	0,00
TITOLO	DENOMINAZIONE		Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	22.000.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	22.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	30.000,00	0,00	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	previsione di competenza	6.005.300,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.005.300,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PER TITOLI	previsione di competenza	28.035.300,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	28.035.300,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	previsione di competenza	107.035.300,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	28.035.300,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

Titolo		Denominazione		Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	80.200.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	94.474.000,00	0,00	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	26.835.300,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	27.835.300,00	0,00	0,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	-94.274.000,00	0,00	0,00
TITOLO	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLI			previsione di competenza	107.035.300,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	28.035.300,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			previsione di competenza	107.035.300,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	28.035.300,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

Missione	Denominazione		Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
TOTALE MISSIONE 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	previsione di competenza	-970.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	30.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2	GIUSTIZIA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	previsione di competenza	129.505.300,00	11.000.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.231.300,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	previsione di competenza	-500.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-500.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	previsione di competenza	-21.000.000,00	-11.000.000,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

Missione	Denominazione	Variazioni previsioni anno 2016	Variazioni previsioni anno 2017	Variazioni previsioni anno 2018
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-6.726.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI	previsione di competenza	107.035.300,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	28.035.300,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	107.035.300,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	28.035.300,00	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

ENTRATE	VARIAZIONI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	VARIAZIONI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di Cassa all'1/1/2016	295.910.207,63				Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione		79.000.000,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Titolo 1 - SPESE CORRENTI	94.474.000,00	80.200.000,00	0,00	0,00
					-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	27.835.300,00	26.835.300,00	0,00	0,00
					-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-94.274.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.005.300,00	6.005.300,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali	28.035.300,00	28.035.300,00	0,00	0,00	Totale spese finali	28.035.300,00	107.035.300,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	28.035.300,00	28.035.300,00	0,00	0,00	Totale titoli	28.035.300,00	107.035.300,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	28.035.300,00	107.035.300,00	0,00	0,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	28.035.300,00	107.035.300,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(2016-2018)**

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (**)	(+)	79.000.000,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	268.738.699,20	212.555.166,60	205.909.166,60
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	256.354.752,00	156.466.500,00	149.820.500,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) ⁽⁴⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		91.383.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	5.430.668,28	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	30.000,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	6.005.300,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	99.849.915,48	56.088.666,60	56.088.666,60
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	3.000.000,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		-91.383.947,20	-56.088.666,60	-56.088.666,60
Utilizzo risultato presunto di amministrazione - al finanziamento di attività finanziarie (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spesa per incremento attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	189.538.320,22	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	46.005.300,00	36.100.000,00	32.250.000,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	232.538.320,22	36.100.000,00	32.250.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	6.005.300,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	3.000.000,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario ⁽⁵⁾				
A) Equilibrio di parte corrente				
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti	(-)			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)			
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)			
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)			
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)			
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)			
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali				
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali ⁽⁶⁾				
A) Equilibrio di parte corrente		91.383.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	79.000.000,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		12.383.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60

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

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel caso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

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

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

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

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

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

ENTRATE RICORRENTI / NON RICORRENTI - variazione

TITOLO	TIPOLOGIA	RICORRENTI / NON RICORRENTI	2016	2017	2018
	Avanzo	Non ricorrenti	€ 79.000.000,00	€ -	€ -
1	103. Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	Ricorrenti	€ 22.000.000,00	€ -	€ -
		Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
3	100. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	300. Interessi attivi	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	400. Altre entrate da redditi da capitale	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	500. Rimborsi ed altre entrate correnti	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		Non ricorrenti		€ -	€ -
4	400. Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Non ricorrenti	€ 30.000,00	€ -	€ -
5	100. Alienazione di attività finanziarie	Non ricorrenti	€ 6.005.300,00	€ -	€ -
	300. Riscossione crediti di medio lungo termine	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
7	100. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
9	100. Entrate per partite di giro	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	200. Entrate per conto terzi	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -

Totale entrate	€ 107.035.300,00	€ -	€ -
di cui ricorrenti	€ 22.000.000,00	€ -	€ -
e non ricorrenti	€ 85.035.300,00	€ -	€ -

SPESE RICORRENTI / NON RICORRENTI - variazione						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RICORRENTI / NON RICORRENTI	2016	2017	2018
01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01. Organi istituzionali	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	€ 30.000,00	€ -	€ -
		3	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	-€ 1.000.000,00	€ -	€ -
	07. Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	08. Statistica e sistemi informativi	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	10. Risorse umane	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	11. Altri servizi generali	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
1		Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
2		Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -	
02. Giustizia	01. Uffici giudiziari	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -

SPESE RICORRENTI / NON RICORRENTI - variazione						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RICORRENTI / NON RICORRENTI	2016	2017	2018
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01. Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	Ricorrenti	€ 22.000.000,00	€ 11.000.000,00	€ -
		1	Non ricorrenti	€ 79.700.000,00	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	€ 27.805.300,00		€ -
		3	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
19. Relazioni internazionali	01. Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	1	Ricorrenti	-€ 500.000,00	€ -	€ -
		1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
20. Fondi ed accantonamenti	01. Fondo di riserva	1	Non ricorrenti	-€ 4.500.000,00	-€ 1.300.000,00	€ -
	02. Fondo svalutazione crediti	1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		2	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
	03. Altri fondi	1	Non ricorrenti	-€ 16.500.000,00	-€ 9.700.000,00	€ -
		2	Non ricorrenti	€ -		€ -
60. Anticipazioni finanziarie	01. Restituzione anticipazione di tesoreria	1	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
		5	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
99. Servizi per conto terzi	01. Servizi per conto terzi e partite di giro	7	Non ricorrenti	€ -	€ -	€ -
Totale spese				€ 107.035.300,00	€ -	€ -
di cui ricorrenti				€ 21.500.000,00	€ 11.000.000,00	€ -
e non ricorrenti				€ 85.535.300,00	-€ 11.000.000,00	€ -

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME	
Dati da stanziamento bilancio 2016	
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (2016), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011	
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 213.400.000,00
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	€ 213.400.000,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	€ 42.680.000,00
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2015	€ 0,00
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	€ 0,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	€ 0,00
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	€ 0,00
I) Contributi contribuiti erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	€ 0,00
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 0,00
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)	€ 42.680.000,00
TOTALE DEBITO	
Debito contratto al 31/12/2015	€ 0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ 0,00
Debito autorizzato dalla Legge in esame	€ 0,00
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE	€ 0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	€ 40.000.000,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	€ 0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ 40.000.000,00

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI

Nell'esercizio 2016 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4, 5 e 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

(in euro)	
MARGINE CORRENTE 2016 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	91.383.947,20
ENTRATE TITOLO 4	30.000,00
ENTRATE TITOLO 5	6.005.300,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	97.419.247,20
TOTALE STANZIAMENTI ASSESTATI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2016	94.419.247,20

Negli esercizi 2017-2018 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4, 5 e 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

(in euro)	
MARGINE CORRENTE 2017 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	56.088.666,60
MARGINE CORRENTE 2018 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	56.088.666,60

MEDIA SALDO CORRENTE di COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2012-2014)

(in euro)				
	2012	2013	2014	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp)	409.261.694,91	368.436.731,77	361.242.610,86	379.647.012,51
SPESE CORRENTI (impegni c/comp)	224.808.368,28	222.186.925,18	226.377.769,10	224.457.687,52
MARGINE CORRENTE	184.453.326,63	146.249.806,59	134.864.841,76	155.189.324,99
MARGINE COPERTURA 2017 e 2018	155.189.324,99			
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2017	56.088.666,60			
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2018	56.088.666,60			

Negli esercizi non compresi nel bilancio (non oltre il limite di dieci esercizi decorrenti dall'imputazione del primo impegno) costituisce copertura degli investimenti il minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2012-2014)

(in euro)				
	2012	2013	2014	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	375.068.288,74	393.249.451,14	380.746.650,32	383.021.463,40
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	217.970.494,28	216.073.735,10	217.680.950,66	217.241.726,68
MARGINE CORRENTE	157.097.794,46	177.175.716,04	163.065.699,66	165.779.736,72
MARGINE COPERTURA 2017 e 2018	165.779.736,72			
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2019				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028				

ANLAGEN

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
	Zweckgebundenen Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00
	Zweckgebundenen Mehrjahresfonds für Investitionsausgabe	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses	79.000.000,00	0,00	0,00
	davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltung	0,00	0,00	0,00
	Kassafonds am 1/1/2016	295.910.207,63	0,00	0,00
Titel	BEZEICHNUNG	Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen			
	Kompetenzveranschlagungen	22.000.000,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	22.000.000,00	0,00	0,00
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 4	Investitionseinnahmen			
	Kompetenzveranschlagungen	30.000,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	30.000,00	0,00	0,00
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen			
	Kompetenzveranschlagungen	6.005.300,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	6.005.300,00	0,00	0,00
TITEL 7	Schatzmeistervorschüsse			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	SUMME TITEL	Kompetenzveranschlagungen	28.035.300,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	28.035.300,00	0,00
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	Kompetenzveranschlagungen	107.035.300,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	28.035.300,00	0,00

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Titel		Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	80.200.000,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	94.474.000,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	26.835.300,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	27.835.300,00	0,00	0,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	-94.274.000,00	0,00	0,00
TITEL	5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME TITEL			Kompetenzveranschlagungen	107.035.300,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	28.035.300,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN			Kompetenzveranschlagungen	107.035.300,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	28.035.300,00	0,00	0,00

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG NACH AUFGABENBEREICHEN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich	Bezeichnung		Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
SUMME AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	Kompetenzveranschlagungen	-970.000,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	30.000,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 2	JUSTIZ	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	Kompetenzveranschlagungen	129.505.300,00	11.000.000,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	35.231.300,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	Kompetenzveranschlagungen	-500.000,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	-500.000,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	Kompetenzveranschlagungen	-21.000.000,00	-11.000.000,00	0,00

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG NACH AUFGABENBEREICHEN

ÄNDERUNGSMASSNAHME

Aufgabenbereich	Bezeichnung	Änderung Voranschläge Jahr 2016	Änderung Voranschläge Jahr 2017	Änderung Voranschläge Jahr 2018
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	-6.726.000,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 80	FINANZVORSCHÜSSE			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER			
	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICHE	Kompetenzveranschlagungen	107.035.300,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	28.035.300,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	107.035.300,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	28.035.300,00	0,00	0,00

ZUSAMMENFASSENDERGESAMTÜBERBLICK					ÄNDERUNGSMASSNAHME				
EINNAHMEN	ÄNDERUNGEN KASSA JAHR 2016	ÄNDERUNGEN KOMPETENZ JAHR 2016	ÄNDERUNGEN KOMPETENZ JAHR 2017	ÄNDERUNGEN KOMPETENZ JAHR 2018	AUSGABEN	ÄNDERUNGEN KASSA JAHR 2016	ÄNDERUNGEN KOMPETENZ JAHR 2016	ÄNDERUNGEN KOMPETENZ JAHR 2017	ÄNDERUNGEN KOMPETENZ JAHR 2018
Kassafonds am 1/1/2016	295.910.207,63				Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		79.000.000,00	0,00	0,00					
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00					
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	94.474.000,00	80.200.000,00	0,00	0,00
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 4 - Investitionseinnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	27.835.300,00	26.835.300,00	0,00	0,00
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	6.005.300,00	6.005.300,00	0,00	0,00	-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endeinnahmen	28.035.300,00	28.035.300,00	0,00	0,00	Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	-94.274.000,00	0,00	0,00	0,00
Titel 7 - Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	Summe Endausgaben	28.035.300,00	107.035.300,00	0,00	0,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 5 - ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Titel	28.035.300,00	28.035.300,00	0,00	0,00	Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME EINNAHMEN	28.035.300,00	107.035.300,00	0,00	0,00	Summe Titel	28.035.300,00	107.035.300,00	0,00	0,00
					GESAMTSUMME AUSGABEN	28.035.300,00	107.035.300,00	0,00	0,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
HAUSHALTAUSGLEICH
(2016-2018)**

HAUSHALTAUSGLEICH		KOMPETENZ DES BEZUGS- HAUSHALTSJAHRES 2016	KOMPETENZ DES JAHRES 2017	KOMPETENZ DES JAHRES 2018
Verwendung des voraussichtlichen gebundenen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung laufender Ausgaben (**)	(+)	79.000.000,00	0,00	0,00
Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsfehlbetrags des vorhergehenden Haushaltsjahres (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 1-2-3	(+)	268.738.699,20	212.555.166,60	205.909.166,60
Investitionseinnahmen aus Investitionsbeiträgen für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen (3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)	0,00	0,00	0,00
Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)	0,00	0,00	0,00
Laufende Ausgaben	(-)	256.354.752,00	156.466.500,00	149.820.500,00
- davon gebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ) (4)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung von Anleihen	(-)	0,00	0,00	0,00
- davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen		0,00	0,00	0,00
A) Ausgleich des laufenden Teils		91.383.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60
Verwendung des voraussichtlichen gebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Gebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	5.430.668,28	0,00	0,00
Investitionseinnahmen (Titel 4)	(+)	30.000,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(+)	6.005.300,00	0,00	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen (Titel 5)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investitionseinnahmen aus Investitionsbeiträgen für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen durch Aufnahmen von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Investitionsausgaben	(-)	99.849.915,48	56.088.666,60	56.088.666,60
- davon gebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitaleinbringungen	(-)	3.000.000,00	0,00	0,00
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlicher) genehmigter und nicht eingegangener Verschuldung	(-)	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Kapitalausgleich		-91.383.947,20	-56.088.666,60	-56.088.666,60
Verwendung des voraussichtlichen gebundenen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung von Finanzanlagen (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen auf der Einnahmenseite	(+)	189.538.320,22	0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.00 - Abbau von Finanzanlagen	(+)	46.005.300,00	36.100.000,00	32.250.000,00
Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen	(-)	232.538.320,22	36.100.000,00	32.250.000,00
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(-)	6005300,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitaleinbringungen	(+)	3.000.000,00	0,00	0,00
C) Veränderungen der Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH (D=A+B)		0,00	0,00	0,00
Laufender Saldo zur Deckung der mehrjährigen Investitionen der Regionen mit Normalstatut (5)				
A) Ausgleich des laufenden Teils				
Verwendung des zur Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmten Verwaltungsergebnisses	(-)			
Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite abz. der nicht gebundenen aus der ord. Neufeststellung herrührenden Anteile	(-)			
Einnahmen Titel 1-2-3 mit besonderer Zweckbestimmung, die nicht aus dem Gesundheitsbereich stammen	(-)			
Einnahmen Titel 1-2-3, die für die Finanzierung des NGD bestimmt sind	(-)			
Laufende Ausgaben, die sich nicht auf den Gesundheitsdienst beziehen und durch zweckbestimmte Einnahmen finanziert werden	(+)			
Gebundener Mehrjahresfonds für den laufenden Teil (der Ausgaben) abz. der nicht gebundenen aus der ord. Neufeststellung herrührenden Anteile	(+)			
Laufende Ausgaben, die durch für den NGD bestimmte Einnahmen finanziert sind	(+)			
Ausgleich des laufenden Teils zur Deckung der mehrjährigen Investitionen				
Laufender Saldo zur Deckung der mehrjährigen Investitionen der Regionen mit Sonderstatut (6)				
A) Ausgleich des laufenden Teils		91.383.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)	79.000.000,00	0,00	0,00
Ausgleich des laufenden Teils zur Deckung der mehrjährigen Investitionen		12.383.947,20	56.088.666,60	56.088.666,60

(*) Die Bezugshaushaltsjahre N, N+1 und N+2 angeben.

(**) Im Zuge der Genehmigung des Haushaltsvoranschlags darf nur der gebundene Anteil des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses verwendet werden. Im Laufe des Haushaltsjahres darf auch der zurückgelegte Anteil verwendet werden, sofern der Haushalt nach der Überprüfung laut Art. 42 Abs. 9, nämlich nach der aufgrund des geschätzten Vorjahresabschlusses errechneten Aktualisierung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses des Vorjahres, genehmigt wurde. Nach erfolgter Rechnungslegung dürfen auch der für die Investitionen bestimmte Anteil sowie der freie Anteil des Verwaltungsergebnisses des Vorjahres verwendet werden.

(1) Mit Ausnahme des Fehlbetrags aus genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden

(2) Sie entsprechen den Investitionseinnahmen bezüglich der alleinigen Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen gemäß Eintrag im Finanzkontenplan unter der Kodierung E.4.02.06.00.000.

(3) Die Vergütung aus der Abtretung von unbeweglichen Gütern kann für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmt werden - bei der Finanzbuchhaltung 3.13. angewandte Grundregel.

(4) Die durch gebundene Einnahmen finanzierten laufenden Ausgaben umfassen diejenigen, die mit im laufenden Jahr festgestellten Einnahmen vom ZMF der Einnahmen finanziert werden. Die Ausgabenansätze der einzelnen Posten umfassen den diesbezüglichen ZMF.

(5) Mit Bezug auf jedes Haushaltsjahr kann der positive laufende Saldo der Kompetenzgebärung zur Deckung der den darauf folgenden Haushaltsjahren zugeordneten Investitionen über einen Betrag verwendet werden, der den geringeren Betrag zwischen dem laufenden Durchschnittssaldo auf Rechnung Kompetenz und dem laufenden Durchschnittssaldo auf Rechnung Kassa in Bezug auf die drei letzten Haushaltsjahre der Rechnungslegung (sofern diese immer positiv waren) - abzüglich der Verwendung des Verwaltungsüberschusses, des Kassenfonds und der außerordentlichen Einnahmen, die nicht zur Deckung von Verpflichtungen oder Zahlungen herangezogen wurden, der gebundenen Gebärungen und der Ressourcen für die Finanzierung des nationalen Gesundheitsdienstes - nicht überschreiten darf.

(6) Mit Bezug auf jedes Haushaltsjahr kann der positive laufende Saldo der Kompetenzgebärung zur Deckung der den darauf folgenden Haushaltsjahren zugeordneten Investitionen über einen Betrag verwendet werden, der den Durchschnitt der laufenden Salden auf Rechnung Kompetenz in Bezug auf die drei letzten Haushaltsjahre der Rechnungslegung (sofern diese immer positiv waren) abzüglich der Verwendung des Verwaltungsüberschusses und der außerordentlichen Einnahmen, die nicht zur Deckung von Verpflichtungen herangezogen wurden, nicht überschreiten darf.

WIEDERKEHRENDE UND NICHT WIEDERKEHRENDE EINNAHMEN - ÄNDERUNGSMASSNAHME

TITEL	TIPOLOGIE	WIEDERKEHRENDE / NICHT WIEDERKEHRENDE EINNAHMEN	2016	2017	2018
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses	Wiederkehrende Einnahmen	€ 79.000.000,00	€ -	€ -
1	103. Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden	Wiederkehrende Einnahmen	€ 22.000.000,00	€ -	€ -
		Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
3	100. Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern	Wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
		Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
	300. Aktivzinsen	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
	400. Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen	Wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
		Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
500. Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -	
4	400. Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ 30.000,00	€ -	€ -
5	100. Veräußerung von Finanzanlagen	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ 6.005.300,00	€ -	€ -
	300. Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
7	100. Schatzmeistervorschüsse	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
9	100. Einnahmen für Durchlaufposten	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
	200. Einnahmen für Dritte	Nicht wiederkehrende Einnahmen	€ -	€ -	€ -
Einnahmen insgesamt			€ 107.035.300,00	€ -	€ -
davon wiederkehrende Einnahmen			€ 22.000.000,00	€ -	€ -
und nicht wiederkehrende Einnahmen			€ 85.035.300,00	€ -	€ -

WIEDERKEHRENDE UND NICHT WIEDERKEHRENDE AUSGABEN - ÄNDERUNGSMASSNAHME						
AUFGABENBEREICHE	PROGRAMM	TITEL	WIEDERKEHRENDE / NICHT WIEDERKEHRENDE AUSGABEN	2016	2017	2018
01. Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	01. Institutionelle Organe	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
	03. Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ 30.000,00	€ -	€ -
		3	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
	04. Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
	05. Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
	07. Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
	08. Statistik und Informationssysteme	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
	10. Humanressourcen	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
	11. Sonstige allgemeine Dienste	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
1		Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -	
2		Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -	
02. Justiz	01. Justizabteilungen	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
05. Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	02. Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
12. Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	07. Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
18. Beziehungen zu den anderen Gebiets-	01. Finanzbeziehungen zu den anderen	1	Wiederkehrende Ausgaben	€ 22.000.000,00	€ 11.000.000,00	€ -
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ 79.700.000,00	€ -	€ -

WIEDERKEHRENDE UND NICHT WIEDERKEHRENDE AUSGABEN - ÄNDERUNGSMASSNAHME						
AUFGABENBEREICHE	PROGRAMM	TITEL	WIEDERKEHRENDE / NICHT WIEDERKEHRENDE AUSGABEN	2016	2017	2018
und Lokalkörperschaften	Gebietskörperschaften	2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ 27.805.300,00	€ -	€ -
		3	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
19. Internationale Beziehungen	01. Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	1	Wiederkehrende Ausgaben	-€ 500.000,00	€ -	€ -
		1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
20. Fonds und Rückstellungen	01. Reservefonds	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	-€ 4.500.000,00	-€ 1.300.000,00	€ -
	02. Fonds für zweifelhafte Forderungen	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		2	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
	03. Sonstige Fonds	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	-€ 16.500.000,00	-€ 9.700.000,00	€ -
2		Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -	
60. Finanzvorschüsse	01. Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	1	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
		5	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
99. Dienste im Auftrag Dritter	01. Dienste für Dritte und Durchlaufposten	7	Nicht wiederkehrende Ausgaben	€ -	€ -	€ -
Ausgaben insgesamt				€ 107.035.300,00	€ -	€ -
davon wiederkehrende Ausgaben				€ 21.500.000,00	€ 11.000.000,00	€ -
und nicht wiederkehrende Ausgaben				€ 85.535.300,00	-€ 11.000.000,00	€ -

ÜBERSICHT ÜBER DIE EINHALTUNG DER VERSCHULDUNGSGRENZEN FÜR DIE REGIONEN UND DIE AUTONOMEN PROVINZEN Daten aus den Haushaltsansätzen 2016	
NICHT GEBUNDENE STEUEREINNAHMEN (2016), Art. 62 Abs. 6 des GvD Nr. 119/2011	
A) Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen (Titel I)	€ 213.400.000,00
B) Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens	€ 0,00
C) SUMME STEUEREINNAHMEN OHNE GESUNDHEITSWESEN (A - B)	€ 213.400.000,00
JAHRESAUSGABE FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN	
D) Maximaler Jahresausgabenbetrag (gleich 20% von C)	€ 42.680.000,00
E) Betrag der Raten für Darlehen und Anleihen, die bis zum 31.12.2015 genehmigt wurden	€ 0,00
F) Betrag der Raten für Darlehen und Anleihen, die im laufenden Haushaltsjahr genehmigt wurden	€ 0,00
G) Betrag der Raten für Darlehen und Anleihen, die eine potentielle Verschuldung darstellen	€ 0,00
H) Betrag der Raten für Darlehen und Anleihen, die mit diesem Gesetz genehmigt werden	€ 0,00
I) Steuerbeiträge auf die Abschreibungsraten der Darlehen, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Finanzierung bestehen	€ 0,00
L) Betrag der Raten für die ausdrücklich von den Verschuldungsgrenzen ausgeschlossenen Schulden	€ 0,00
M) Für neue Abschreibungsraten verfügbarer Betrag (M = D-E-F-G-H+I+L)	€ 42.680.000,00
GESAMTBETRAG VERSCHULDUNG	
Zum 31.12.2015 eingegangene Verschuldung	€ 0,00
Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung	€ 0,00
Mit diesem Gesetz genehmigte Verschuldung	€ 0,00
GESAMTBETRAG VERSCHULDUNG DER REGION	€ 0,00
POTENTIELLE VERSCHULDUNG	
Haupt- und Hilfssicherheiten seitens der Region zu Gunsten sonstiger öffentlicher Verwaltungen und sonstiger Rechtssubjekte, davon	€ 40.000.000,00
Sicherheiten, für die die Rückstellung gebildet wurde	€ 0,00
Sicherheiten, die zur Verschuldungsgrenze beitragen	€ 40.000.000,00

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN

Im Haushaltsjahr 2016 wird zur Deckung der Investitionen neben den den Titeln 4, 5 und 6 zugeordneten Einnahmen der laufende Saldo verwendet, der sich aus den Übersichten betreffend die Haushaltsausgleiche ergibt.

(in Euro)

LAUFENDER SALDO 2016 LAUT AUSGLEICHSÜBERSICHT	91.383.947,20
EINNAHMEN TITEL 4	30.000,00
EINNAHMEN TITEL 5	6.005.300,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	97.419.247,20
GESAMTBETRAG DER ENDGÜLTIGEN ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2016	94.419.247,20

In den Haushaltsjahren 2017-2018 wird zur Deckung der Investitionen neben den den Titeln 4, 5 und 6 zugeordneten Einnahmen der sich aus den Übersichten betreffend die Haushaltsausgleiche ergebende Teil des laufenden Saldos verwendet, der den Durchschnitt der laufenden Salden auf Rechnung Kompetenz in Bezug auf die drei letzten Haushaltsjahre der Rechnungslegung nicht überschreiten darf.

(in Euro)

LAUFENDER SALDO 2017 LAUT AUSGLEICHSÜBERSICHT	56.088.666,60
LAUFENDER SALDO 2018 LAUT AUSGLEICHSÜBERSICHT	56.088.666,60

DURCHSCHNITT DER LAUFENDEN SALDEN AUF RECHNUNG KOMPETENZ IN DEN LETZTEN DREI HAUSHALTSJAHREN DER RECHNUNGSLEGUNG (2012-2014)

(in Euro)

	2012	2013	2014	DURCH-SCHNITT DREIJAHRES- ZEITRAUM
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen auf Rechnung Kompetenz)	409.261.694,91	368.436.731,77	361.242.610,86	379.647.012,51
LAUFENDE AUSGABEN (Verpflichtungen auf Rechnung Kompetenz)	224.808.368,28	222.186.925,18	226.377.769,10	224.457.687,52
LAUFENDER SALDO	184.453.326,63	146.249.806,59	134.864.841,76	155.189.324,99
SALDO DECKUNG 2017 und 2018				155.189.324,99
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2017				56.088.666,60
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2018				56.088.666,60

In den im Haushaltsvoranschlag nicht berücksichtigten Haushaltsjahren (bis zu zehn Haushaltsjahren ab der Anlastung der ersten Verpflichtung) gilt zur Deckung der Investitionen der geringere Betrag zwischen dem laufenden Durchschnittssaldo auf Rechnung Kompetenz und dem laufenden Durchschnittssaldo auf Rechnung Kassa in Bezug auf die drei letzten Haushaltsjahre der Rechnungslegung.

DURCHSCHNITT DER LAUFENDEN SALDEN AUF RECHNUNG KASSA LETZTE DREI JAHRE DER RECHNUNGSLEGUNG (2012-2014)

(in Euro)

	2012	2013	2014	DURCH-SCHNITT DREIJAHRES- ZEITRAUM
LAUFENDE EINNAHMEN (Einhebungen insgesamt)	375.068.288,74	393.249.451,14	380.746.650,32	383.021.463,40
LAUFENDE AUSGABEN (Zahlungen insgesamt)	217.970.494,28	216.073.735,10	217.680.950,66	217.241.726,68
LAUFENDER SALDO	157.097.794,46	177.175.716,04	163.065.699,66	165.779.736,72

SALDO DECKUNG 2017 und 2018 165.779.736,72

GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2019
 GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2020
 GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2021
 GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2022
 GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2023
 GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2024
 GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2025
 GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2026
 GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2027
 GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2028