

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**BESCHLUSS
DER REGIONALREGIERUNG**

N. 314

Nr.

Seduta del 20.12.2017

Sitzung vom

SONO PRESENTI

ANWESEND SIND

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

Präsident
Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten
Vizepräsident
Assessoren

Segretario Generale Alexander Steiner
della Giunta regionale

Generalsekretär
der Regionalregierung

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Die Regionalregierung beschließt in folgender Angelegenheit:

Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018 - 2020, assegnazione degli stanziamenti ai Dirigenti delle strutture organizzative competenti responsabili della gestione e determinazione delle competenze da riservare alla Giunta e ai Dirigenti.

Genehmigung des Verwaltungshaushalts der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2018-2020, Zuweisung der Mittel an die für die Gebarung verantwortlichen Leiterinnen/Leiter der zuständigen Organisationseinheiten sowie Festlegung der der Regionalregierung und den Leiterinnen/Leitern vorbehaltenen Zuständigkeiten.

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher
Ripartizione I – Pianificazione e programmazione
delle risorse – Ufficio bilancio e controllo contabile

Auf Vorschlag des Präsidenten Arno Kompatscher
Abteilung I – Planung und Programmierung der
Ressourcen - Amt für Haushalt und
Buchhaltungskontrolle

La Giunta regionale

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

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 264 del 31 ottobre 2017 con la quale sono stati approvati il disegno di legge regionale concernente "Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018 - 2020" e relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale, il piano degli indicatori nonché la nota di aggiornamento al DEFR;

Viste la legge regionale 18 dicembre 2017, n. 10 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2018), la legge regionale 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilità 2018) e la legge regionale 18 dicembre 2017, n. 12 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018 - 2020;

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

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

Vista la legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente "Norme urgenti in materia di personale", in particolare l'articolo 1-bis, aggiunto dall'articolo 2 comma 1 della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4

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

Aufgrund des Beschlusses der Regionalregierung vom 31. Oktober 2017, Nr. 264, mit dem der Entwurf des Regionalgesetzes „Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2018-2020“ samt technischem Begleitbericht und Verwaltungshaushalt sowie Aktualisierungsschreiben zum Wirtschafts- und Finanzdokument der Region genehmigt wurde;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 18. Dezember 2017, Nr. 10 (Regionales Begleitgesetz zum Stabilitätsgesetz 2017 der Region), des Regionalgesetzes vom 18. Dezember 2017, Nr. 11 (Stabilitätsgesetz 2017 der Region) und des Regionalgesetzes vom 18. Dezember 2017, Nr. 12 zur Genehmigung des Haushaltsvoranschlags der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2018-2020;

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

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

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 „Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens“, insbesondere des durch Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 17. Mai 2011, Nr. 4

concernente l'indirizzo politico-amministrativo della Giunta regionale, che dispone come segue:

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

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

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

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

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

- di riservare alla Giunta:
 - a) adozione dei regolamenti
 - b) atti generali, di programmazione, di indirizzo, di collaborazione istituzionale
 - c) nomina di organismi regionali, designazione o indicazione di rappresentanti della Regione in enti o società a partecipazione regionale
 - d) promozione o resistenza alle liti avanti l'autorità giudiziaria compresa la nomina dei difensori
 - e) spese relative agli organi istituzionali
 - f) assegnazione alle Province autonome

eingefügten Art. 1-*bis*, der die politisch-administrativen Richtlinien der Regionalregierung betrifft und Folgendes besagt:

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

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

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

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

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

- der Regionalregierung ist Folgendes vorbehalten:
 - a) Erlass der Verordnungen
 - b) allgemeine Maßnahmen, Programmierungs- und Ausrichtungsakte, Maßnahmen betreffend die institutionelle Zusammenarbeit
 - c) Ernennung von regionalen Einrichtungen, Namhaftmachung oder Bestimmung von Vertretern der Region in Körperschaften oder Gesellschaften mit regionaler Beteiligung
 - d) Erhebung von oder Einlassung auf Klagen vor Gericht und Ernennung der

- per lo svolgimento delle funzioni delegate
- g) conferimento di incarichi di consulenza e di collaborazione
 - h) servizio di informazione dell'attività regionale
 - i) acquisizione e disposizione di beni immobili patrimoniali
 - j) realizzazione di iniziative dirette regionali in materia di integrazione europea, minoranze e aiuti umanitari
 - k) assegnazione di finanziamenti e contributi di qualsiasi natura ad enti e associazioni
 - l) assunzione di anticipazioni di cassa
 - m) prestazione di garanzie
 - n) partecipazioni in società, sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni
 - o) atti previsti da specifiche norme
 - p) atti di impegno di spesa relativi alle competenze sopra indicate, esclusi quelli relativi alla precedente lettera c), limitatamente ai gettoni di presenza e alle spese di viaggio ed esclusi quelli relativi alla lettera d)
 - q) ulteriori atti individuati dalla Giunta

- riservare ai Dirigenti responsabili delle strutture organizzative l'adozione di tutti gli atti non di competenza della Giunta

- Verteidiger
- e) Ausgaben betreffend die institutionellen Organe
- f) Zuweisung von Mitteln an die Autonomen Provinzen für die übertragenen Befugnisse
- g) Erteilung von Beratungs- und Mitarbeiteraufträgen
- h) Informationsdienst über die Tätigkeit der Region
- i) Ankauf von unbeweglichen Vermögensgütern und Verfügungen über dieselben
- j) Verwirklichung von direkten Initiativen der Region in Sachen europäische Integration, Minderheiten und humanitäre Hilfe
- k) Finanzierungen und Beiträge jedweder Art an Körperschaften und Vereinigungen
- l) Kassenvorschüsse
- m) Bürgschaftsleistungen
- n) Beteiligungen an Gesellschaften sowie Zeichnung von Aktien und Schuldverschreibungen
- o) in besonderen Bestimmungen vorgesehene Akte
- p) Akte betreffend die Zweckbindung von Mitteln für obgenannte Zuständigkeiten, mit Ausnahme jener laut Buchst. c), beschränkt auf die Sitzungsgelder und die Reisekosten, und ausgenommen jene laut Buchst. d)
- q) sonstige von der Regionalregierung vorgesehene Akte

- den verantwortlichen Leiterinnen/Leitern der Organisationseinheiten ist der Erlass sämtlicher nicht in den Zuständigkeitsbereich der Regionalregierung fallender Akte vorbehalten;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

b e s c h l i e ß t
die Regionalregierung

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

1. di riapprovare il bilancio finanziario

gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018 – 2020 allegato alla presente deliberazione;

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

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

1. den diesem Beschluss beiliegenden Verwaltungshaushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2018-2020 erneut zu genehmigen;

2. die der Regionalregierung vorbehaltenen Zuständigkeiten wie folgt festzulegen:

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

- laut Buchst. d)
- q) sonstige von der Regionalregierung vorgesehene Akte
3. L'adozione di tutti gli atti non riservati alla competenza della Giunta spetta ai Dirigenti responsabili delle strutture organizzative;
4. di assegnare gli stanziamenti di entrata e di spesa ai Dirigenti responsabili delle strutture organizzative competenti sulla base dei Centri di Responsabilità (CdR), come riportato sul bilancio finanziario gestionale, ove per AT101 è da intendersi il Segretario Generale, AT102 la Dirigente della Ripartizione I – Pianificazione e programmazione delle risorse, AT103 la Dirigente della Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali, AT104 il Dirigente della Ripartizione III - Minoranze linguistiche, interazione europea e giudici di pace, AT105 il Dirigente della Ripartizione IV – Gestione risorse umane, AT106 il/la Dirigente della Ripartizione V – Gestione risorse strumentali e AT010 le risorse assegnate alla Giunta regionale.
3. die verantwortlichen Leiterinnen/Leiter der Organisationseinheiten mit dem Erlass sämtlicher nicht in die Zuständigkeit der Regionalregierung fallenden Akte zu beauftragen;
4. den verantwortlichen Leiterinnen/Leitern der zuständigen Organisationseinheiten die Einnahmen- und Ausgabenansätze gemäß den im Verwaltungshaushalt angegebenen Finanzstellen mit folgenden Entsprechungen zuzuweisen: AT101 – Generalsekretär, AT102 – Leiterin der Abteilung I, Planung und Programmierung der Ressourcen, AT103 – Leiterin der Abteilung II, Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse, AT104 Leiter der Abteilung III, Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte, AT105 – Leiter der Abteilung IV, Verwaltung der Humanressourcen; AT106 Leiterin/Leiter der Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen und AT010 – der Regionalregierung zugewiesene Mittel.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

DER PRÄSIDENT

DER GENERALSEKRETÄR
DER REGIONALREGIERUNG

Arno Kompatscher
firmato digitalmente / digital signiert

Alexander Steiner
firmato digitalmente / digital signiert

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

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

Bilancio finanziario gestionale

Entrate

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	Descrizione capitolo	
CENTRO DI RESPONSABILITÀ AT102 Rip. 1 Pianif. e programma delle risorse		
Titolo 0:		TOTALE
		TOTALE
Categoria 0:		TOTALE
E	Fondo di cassa	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		TOTALE
TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI		TOTALE
Categoria 1010321: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI		TOTALE
E01103.0120	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto esclusa quella relativa all'importazione - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni - D.P.R. 31.08.1972, n. 670 Art.69 COD./E.1.01.03.21	
E01103.0150	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto esclusa quella relativa all'importazione - Gettiti arretrati - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni - D.P.R. 31.08.1972, n. 670 art.69 COD./E.1.01.03.21	
Categoria 1010322: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI		TOTALE
E01103.0240	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, riscossa nel territorio della Regione ed eventuali somme attribuite alla Regione in luogo del gettito stesso - Gettiti arretrati - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni - D.P.R. 31.08.1972, n. 670 art.69 COD./E.1.01.03.22	
Categoria 1010335: IMPOSTA IPOTECARIA		TOTALE
E01103.0000	Devoluzione del gettito delle imposte ipotecarie percepite nel territorio della Regione relative ai beni situati nella Regione medesima - Imposta ipotecaria - D.P.R. 31.08.1972, n. 670 art.69 COD./E.1.01.03.35	
E01103.0030	Devoluzione del gettito delle imposte ipotecarie percepite nel territorio della Regione relative ai beni situati nella Regione medesima - Gettiti arretrati - Imposta ipotecaria - D.P.R. 31.08.1971, n. 670 art.69 COD./E.1.01.03.35	
Categoria 1010337: PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI		TOTALE
E01103.0180	Devoluzione del provento del lotto, al netto delle vincite - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi - D.P.R. 31.08.1972, Nr. 670 Art.69 COD./E.1.01.03.37	



BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
238.847.937,14	516.646.084,10	502.342.084,10	331.679.761,10	326.623.120,12
0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
238.812.937,14	281.110.653,86	291.110.653,86	235.000.000,00	236.000.000,00
238.812.937,14	281.110.653,86	291.110.653,86	235.000.000,00	236.000.000,00
123.588.616,66	211.794.071,41	211.794.071,41	183.000.000,00	184.000.000,00
123.588.616,66	173.000.000,00	173.000.000,00	183.000.000,00	184.000.000,00
0,00	38.794.071,41	38.794.071,41	0,00	0,00
65.973,50	21.505.728,71	21.505.728,71	0,00	0,00
65.973,50	21.505.728,71	21.505.728,71	0,00	0,00
32.801.857,57	33.706.344,60	33.706.344,60	30.000.000,00	30.000.000,00
32.801.857,57	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
0,00	3.706.344,60	3.706.344,60	0,00	0,00
75.094.522,28	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
75.094.522,28	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00



Capitolo	Descrizione capitolo	
E01103.0210	Devoluzione del provento del lotto, al netto delle vincite - Gettiti arretrati - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi - D.P.R. 31.08.1972, n.670 art.69 COD./E.1.01.03.37	
Categoria 1010374: IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI		TOTALE
E01103.0060	Devoluzione del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni - Imposte sulle successioni e donazioni - D.P.R. 31.08.1972, Nr. 670 Art.69 COD./E.1.01.03.74	
E01103.0090	Devoluzione del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni - Gettiti arretrati - Imposte sulle successioni e donazioni - D.P.R. 31.08.1972, n. 670 art.69 - L. 30.11.1989, n. 386 art.1 - L. 13.10.2001, n. 383 art.13 COD./E.1.01.03.74	
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		TOTALE
Categoria 2010101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		TOTALE
E02101.0000	Funzioni delegate riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali - D.Lgs. 07.02.2017, n.16 COD./E.2.01.01.01	
Categoria 2010104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE		TOTALE
E02101.0030	Trasferimento da parte del Consiglio regionale delle somme disinvestite - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione - L.R. 17.02.2017, n. 1 COD./E.2.01.01.04	
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		TOTALE
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE TOTALE DEI BENI		TOTALE
Categoria 3010100: VENDITA DI BENI		TOTALE
E03100.0090	Proventi derivanti dalla cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici - Vendita di beni - D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 COD./E.3.01.01.01	
Categoria 3010200: ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI		TOTALE
E03100.0000	Proventi derivanti dall'inserzione e dalla vendita del Bollettino Ufficiale della Regione - Entrate dalla vendita di servizi - L.R. 19.06.2009, n.2 art.15 COD./E.3.01.02.01	
Categoria 3010300: PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.261.967,13	14.104.509,14	14.104.509,14	12.000.000,00	12.000.000,00
7.261.967,13	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
0,00	2.104.509,14	2.104.509,14	0,00	0,00
0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
0,00	15.483.712,74	15.483.712,74	15.510.043,60	15.445.402,62
0,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Capitolo	Descrizione capitolo	
E03100.0030	Redditi dei terreni e fabbricati - Fitti, noleggi e locazioni COD./E.3.01.03.02	
E03100.0060	Redditi e canoni vari - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento COD./E.3.01.03.01	
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI		TOTALE
Categoria 3030300: ALTRI INTERESSI ATTIVI		TOTALE
E03300.0000	Interessi su giacenze di cassa presso il Tesoriere della Regione e su depositi effettuati presso istituti bancari e uffici postali - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche COD./E.3.03.03.03	
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE		TOTALE
Categoria 3040200: ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI		TOTALE
E03400.0000	Dividendi di società ed enti con partecipazione regionale - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese COD./E.3.04.02.03	
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		TOTALE
Categoria 3050200: RIMBORSI IN ENTRATA		TOTALE
E03500.0060	Recupero nei confronti dell'INPDAP del trattamento di fine servizio/rapporto corrisposto al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso - L.R. 26.08.1968, n. 20 art.16 - L.R. 24.11.1977, n. 10 art.11 COD./E.3.05.02.03	
E03500.0090	Rifusione di somme anticipate per conto dello Stato, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di altri Enti - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) COD./E.3.05.02.01	
E03500.0150	Recupero di somme per svincolo di depositi cauzionali ed altri effettuati nell'interesse dell'Amministrazione regionale - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso COD./E.3.05.02.03	
E03500.0180	Entrate derivanti dall'applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio regionale - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso - L.R. 11.07.2014, n. 4 art.1 COD./E.3.05.02.03	
Categoria 3059900: ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.		TOTALE
E03500.0000	Entrate eventuali e diverse - Altre entrate correnti n.a.c. COD./E.3.05.99.99	
E03500.0030	Contributi sui premi di assicurazione dovuti alla Cassa Regionale Antincendi da parte delle Società di assicurazioni che esercitano il ramo incendi nella Regione Trentino-Alto Adige - Altre entrate correnti n.a.c. - L.R. 20.08.1954, n. 24 art.32 COD./E.3.05.99.99	



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	5.428.812,74	5.428.812,74	5.455.143,60	5.390.502,62
0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	5.138.812,74	5.138.812,74	5.165.143,60	5.100.502,62
0,00	438.812,74	438.812,74	540.143,60	475.502,62
0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00



Capitolo	Descrizione capitolo
E03500.0120	Entrate connesse alla riscossione di contributi destinati a fondi di previdenza complementare - Altre entrate correnti n.a.c. - L.R. 27.02.1997, n. 3 art. 5 c.1 bis COD./E.3.05.99.99
E03500.0210	Rimborso spese anticipate per conto delle Province autonome per interventi al patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari - Altre entrate correnti n.a.c COD./E.3.05.99.99

Titolo 4: Entrate in conto capitale

TOTALE

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TOTALE

Categoria 4040100: ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

TOTALE

E04400.0000	Proventi derivanti dall'alienazione di beni mobili e immobili - Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - L.R. 22.07.2002, n. 2 art.2 COD./E.4.04.01.01
E04400.0030	Proventi derivanti dalla cessione di oggetti di valore - Alienazione di oggetti di valore - L.R. 22.07.2002, n.2 art.2 COD./E.4.04.01.09
E04400.0090	Entrate derivanti dall'alienazione di beni immobili - Alienazione di beni immobili - L.R. 22.07.2002, n. 2 art.2 COD./E.4.04.01.08
E04400.0120	Entrate derivanti dall'alienazione di beni mobili - Alienazione di beni mobili e arredi . L.R. 22.07.2002, n. 2 art. 2 COD./E.4.04.01.03

Categoria 4040200: CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI

TOTALE

E04400.0060	Proventi derivanti dalla cessione di terreni - Cessione di terreni - L.R. 22.07.2002, n.2 art.2 COD./E.4.04.02.01
-------------	---

Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

TOTALE

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TOTALE

Categoria 5010100: ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI

TOTALE

E05100.0000	Ricavo dall'alienazione di titoli - Alienazione di partecipazioni in altre imprese - L.R. 14.12.2010, n. 4 art.2 COD./E.5.01.01.03
-------------	--

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TOTALE

Categoria 5030100: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA TOTALE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
0,00	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27.156.717,50	60.852.717,50	56.774.717,50	50.782.717,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27.156.717,50	60.852.717,50	56.774.717,50	50.782.717,50
0,00	27.156.717,50	27.156.717,50	27.156.717,50	25.256.717,50



Capitolo	Descrizione capitolo	
E05300.0000	Rientri da concessione di crediti - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali COD./E.5.03.01.02	
Categoria 5031100: RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		TOTALE
E05300.0030	Recupero delle somme pagate dalla Regione in conseguenza delle garanzie prestate - Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali - L.R. 14.12.2011, n. 8 art.1 COD./E.5.03.11.02	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		TOTALE
TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		TOTALE
Categoria 7010100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		TOTALE
E07100.0000	Assunzioni di anticipazioni di cassa per far fronte a temporanee deficienze del conto di tesoreria - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - L.R. 15.07.2009, n. 3 art.11 bis COD./E.7.01.01.01	
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro		TOTALE
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		TOTALE
Categoria 9010100: ALTRE RITENUTE		TOTALE
E09100.0000	Ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e ritenute dacconto d'imposta - Ritenuta del 4% sui contributi pubblici - D.P.R. 29.09.1973, n. 600 COD./E.9.01.01.01	
E09100.0210	Entrate per imposta sul valore aggiunto per split payment - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - L. 23.12.2014, n. 190 art. 1 c.629 COD./E.9.01.01.02	
Categoria 9010200: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
E09100.0030	Ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e ritenute dacconto d'imposta - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente perconto terzi - D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - D.P.R. 29.09.1973, n. 602 art.3 - L. 23.12.2000, n. 388 art.34 c.3 COD./E.9.01.02.01	
E09100.0090	Ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi - L. 11.04.1955, n. 379 - D.Lgs. 05.12.2005, n. 252 COD./E.9.01.02.02	
E09100.0150	Entrate per conto terzi - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi COD./E.9.01.02.99	
Categoria 9010300: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	27.156.717,50	27.156.717,50	27.156.717,50	25.256.717,50
0,00	0,00	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
0,00	0,00	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
35.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
35.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00
0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00



Capitolo	Descrizione capitolo	
E09100.0060	Ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e ritenute dacconto d'imposta - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi - D.P.R. 29.09.1973, n. 600 COD./E.9.01.03.01	
E09100.0120	Ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi - L. 28.02.1986, n. 41 art.31 COD./E.9.01.03.02	
Categoria 9019900: ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		TOTALE
E09100.0180	Rimborso di anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento - Altre entrate per partite di giro diverse COD./E.9.01.99.99	
E09100.0240	Rifusione della somma anticipata al Direttore dell'Ufficio Economato per la costituzione del fondo cassa ed economato - Rimborso di fondi economali e carte aziendali - L.R. 15.07.2009, n. 3 art.33 COD./E.9.01.99.03	
E09100.0270	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine COD./E.9.01.99.01	
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI		TOTALE
Categoria 9020400: DEPOSITI DI/PRESSO TERZI		TOTALE
E09200.0000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi COD./E.9.02.04.01	
Categoria 9029900: ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		TOTALE
E09200.0030	Entrate per conto terzi - Altre entrate per conto terzi COD./E.9.02.99.99	
TOTALE GENERALE		

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238.847.937,14	516.646.084,10	502.342.084,10	331.679.761,10	326.623.120,12



Bilancio finanziario gestionale

Spese

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CdR	Capitolo	Descrizione	
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			TOTALE
Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
AT105	U01011.0240	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.1/U.1.01.01.01	
AT105	U01011.0270	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239 COD./01.1/U.1.01.02.01	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
AT105	U01011.0300	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.1/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
AT010	U01011.0030	Indennità di funzione al Presidente della Regione e agli Assessori - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - L.R. 23.11.1979, n.5 art.1 COD./01.1/U.1.03.02.01	
AT010	U01011.0060	Spese per viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - L.R. 23.11.1979, n. 5 art.2, art.3, art.4 - L.R. 09.11.1983, n. 15 art.56 COD./01.1/U.1.03.02.02	
AT010	U01011.0090	Spese di rappresentanza del Presidente della Regione e degli Assessori - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - L.R. 09.11.1983, n. 15 art. 56 c. 5 COD./01.1/U.1.03.02.02	
AT010	U01011.0120	Spese per l'informazione e la divulgazione dell'attività della Regione - Altri servizi - D.Lgs. 31.07.2005 n. 177 Art.41 - L.R. 06.12.2005, n. 9 Art.4 COD./01.1/U.1.03.02.99	
AT010	U01011.0150	Spese per l'informazione e la divulgazione dell'attività della Regione - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - D.Lgs. 31.07.2005 n. 177 art. 41 - L.R. 06.12.2005, n. 9 art. 4 COD./01.1/U.1.03.02.02	
AT010	U01011.0180	Indennità di carica ai componenti del collegio dei revisori dei conti - organi e incarichi istituzionali dell'Amministrazione - L.R. 15.07.2009, n. 3 art.34 quater - L.R. 17.05.2011, n. 4 art.7 COD./01.1/U.1.03.02.01	
AT101	U01011.0210	Compensi e rimborso spese ai componenti dell'Organo Indipendente di Valutazione - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - L.R. 17.05.2011, n. 4 art. 7 COD./01.1/U.1.03.02.01	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE



BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
60.499.000,00	58.860.605,00	87.821.605,00	77.516.225,00	71.783.064,00
0,00	35.851.404,00	35.851.404,00	29.750.423,00	26.409.262,00
0,00	35.851.404,00	35.851.404,00	29.750.423,00	26.409.262,00
0,00	473.429,00	473.429,00	492.271,00	492.271,00
0,00	360.371,00	360.371,00	374.503,00	374.503,00
0,00	113.058,00	113.058,00	117.768,00	117.768,00
0,00	32.975,00	32.975,00	32.975,00	32.975,00
0,00	32.975,00	32.975,00	32.975,00	32.975,00
0,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
AT101	U01011.0000	Spese per il Consiglio regionale - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - LR.15.07.2009, n. 3 art. 16 COD./01.1/U.1.04.01.04	
Programma 02: SEGRETERIA GENERALE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
AT105	U01021.0000	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.01	
AT105	U01021.0030	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n. 662 art. 1 c. 238, c. 239 COD./01.3/U.1.01.02.01	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
AT105	U01021.0060	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs 15.12.1997, n. 446 art. 16 c. 2 COD./01.3/U.1.02.01.01	
Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
AT105	U01031.0510	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.1/U.1.01.01.01	
AT105	U01031.0540	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n. 662 art. 1 c. 238, c. 239 COD./01.1/U.1.01.02.01	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
AT105	U01031.0570	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 art.16 c.2 COD./01.1/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
0,00	1.200.224,00	1.200.224,00	1.244.884,00	1.244.884,00
0,00	1.200.224,00	1.200.224,00	1.244.884,00	1.244.884,00
0,00	1.122.070,00	1.122.070,00	1.166.730,00	1.166.730,00
0,00	854.113,00	854.113,00	887.608,00	887.608,00
0,00	267.957,00	267.957,00	279.122,00	279.122,00
0,00	78.154,00	78.154,00	78.154,00	78.154,00
0,00	78.154,00	78.154,00	78.154,00	78.154,00
323.000,00	4.363.985,00	38.059.985,00	33.970.152,00	29.878.152,00
323.000,00	4.143.985,00	4.143.985,00	4.212.152,00	4.212.152,00
0,00	1.712.693,00	1.712.693,00	1.780.860,00	1.780.860,00
0,00	1.303.692,00	1.303.692,00	1.354.817,00	1.354.817,00
0,00	409.001,00	409.001,00	426.043,00	426.043,00
0,00	119.292,00	119.292,00	119.292,00	119.292,00
0,00	119.292,00	119.292,00	119.292,00	119.292,00
293.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT106	U01031.0000	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Altri beni di consumo COD./01.3/U.1.03.01.02
AT106	U01031.0030	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./01.3/U.1.03.02.13
AT106	U01031.0060	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/U.1.03.02.07
AT106	U01031.0090	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utenze e canoni COD./01.3/U.1.03.02.05
AT104	U01031.0120	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Giornali, riviste e pubblicazioni COD./01.3/U.1.03.01.01
AT106	U01031.0150	Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Servizi amministrativi COD./01.3/U.1.03.02.16
AT106	U01031.0180	Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Utenze e canoni COD./01.3/U.1.03.02.05
AT106	U01031.0210	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Altri beni di consumo COD./01.3/U.1.03.01.02
AT106	U01031.0240	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./01.3/U.1.03.02.09
AT106	U01031.0270	Spese per l'acquisto e la riparazione di capi di abbigliamento e relativi accessori per il personale ausiliario - Altri beni di consumo COD./01.3/U.1.03.01.02
AT106	U01031.0300	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Altri beni di consumo COD./01.3/U.1.03.01.02
AT106	U01031.0330	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./01.3/U.1.03.02.09
AT106	U01031.0360	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/U.1.03.02.07
AT106	U01031.0390	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Altri servizi COD./01.3/U.1.03.02.99



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
10.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
50.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
25.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
AT102	U01031.0450	Spese minute di tesoreria - Servizi finanziari COD./01.3/U.1.03.02.17	
AT102	U01031.0480	Compenso per la gestione del servizio di tesoreria servizi finanziari COD./01.3/U.1.03.02.17	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			TOTALE
AT106	U01031.0420	Premi assicurativi a carico dell'Amministrazione - Premi di assicurazione contro i danni COD./01.3/U.1.10.04.01	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
AT106	U01032.0000	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Mobili e arredi COD./01.3/U.2.02.01.03	
AT106	U01032.0030	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Impianti e macchinari COD./01.3/U.2.02.01.04	
AT106	U01032.0060	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Macchine per uffici COD./01.3/U.2.02.01.06	
AT106	U01032.0090	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Oggetti di valore COD./01.3/U.2.02.01.11	
AT106	U01032.0120	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico COD./01.3/U.2.02.01.01	
AT106	U01032.0150	Spese per l'acquisto di terreni Terreni COD./01.3/U.2.02.02.01	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			TOTALE
Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			TOTALE
AT101	U01033.0000	Spese per la partecipazione della Regione a società o enti - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese - L.R. 14.12.2010, n. 4 art. 2 c.1, c.2, c.2bis COD./01.3/U.3.01.01.03	
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE			TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
30.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0,00	220.000,00	220.000,00	140.000,00	140.000,00
0,00	220.000,00	220.000,00	140.000,00	140.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
AT101	U01033.0030	Oneri conseguenti alla prestazione di garanzie ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2011, n.8 - Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate - R. 14.12.2011, n. 8 art. 1 COD./01.3/U.3.03.03.02	
Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
AT106	U01041.0000	Imposte e tasse - Imposta Municipale Propria COD./01.1/U.1.02.01.12	
AT105	U01041.0030	Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) COD./01.1/U.1.02.01.01	
AT106	U01041.0060	Imposte e tasse - Imposta di registro e di bollo COD./01.1/U.1.02.01.02	
AT106	U01041.0090	Imposte e tasse - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani COD./01.1/U.1.02.01.06	
AT106	U01041.0120	Imposte e tasse - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) COD./01.1/U.1.02.01.09	
AT106	U01041.0150	Imposte e tasse - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. COD./01.1/U.1.02.01.99	
AT106	U01041.0210	Imposte e tasse degli uffici giudiziari - Imposta di registro e bollo COD./01.1/U.1.02.01.02	
AT106	U01041.0240	Imposte e tasse degli uffici giudiziari - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani COD./01.1/U.1.02.01.06	
AT106	U01041.0270	Imposte e tasse degli uffici giudiziari - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) COD./01.1/U.1.02.01.09	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			TOTALE
AT102	U01041.0180	Versamento di somme a titolo di imposta sul valore aggiunto - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali - D.P.Reg. 31.08.1972, n. 670 art.4 COD./01.1/U.1.10.03.01	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	0,00	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
42.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
42.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
42.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
AT105	U01051.0060	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.01	
AT105	U01051.0090	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239 COD./01.3/U.1.01.02.01	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
AT105	U01051.0120	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 art.16 c.2 COD./01.3/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
AT106	U01051.0000	Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./01.3/U.1.03.02.09	
AT106	U01051.0030	Canoni di locazione e corrispettivi per l'utilizzo di immobili e posti auto di proprietà di terzi - Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/U.1.03.02.07	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
AT106	U01052.0000	Spese per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio immobiliare, oneri di progettazione ed altri incarichi professionali connessi. Oneri derivanti dall'esecuzione dei Protocolli di intesa siglati ai sensi della L.R. 3/2003 per le nuove sedi degli uffici del Catasto e del Libro fondiario - Beni immobili - L.R. 17.04.2003, n. 3 COD./01.3/U.2.02.01.09	
AT106	U01052.0030	Spese per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio immobiliare, oneri di progettazione ed altri incarichi professionali connessi. Oneri derivanti dall'esecuzione dei Protocolli di intesa siglati ai sensi della L.R. 3/2003 per le nuove sedi degli uffici del Catasto e del Libro fondiario - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - L.R. 17.04.2003, n. 3 COD./01.3/U.2.02.03.05	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
59.500.000,00	7.372.181,00	2.572.181,00	2.058.354,00	2.058.354,00
0,00	1.082.181,00	1.082.181,00	1.118.354,00	1.118.354,00
0,00	908.876,00	908.876,00	945.049,00	945.049,00
0,00	691.831,00	691.831,00	718.961,00	718.961,00
0,00	217.045,00	217.045,00	226.088,00	226.088,00
0,00	63.305,00	63.305,00	63.305,00	63.305,00
0,00	63.305,00	63.305,00	63.305,00	63.305,00
0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59.500.000,00	6.290.000,00	1.490.000,00	940.000,00	940.000,00
59.500.000,00	6.290.000,00	1.490.000,00	940.000,00	940.000,00
59.500.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	650.000,00	650.000,00
0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
AT105	U01071.0210	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.01	
AT105	U01071.0240	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n. 662 art. 1 c. 238, c. 239 COD./01.3/U.1.01.02.01	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
AT105	U01071.0270	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 art. 16 c.2 COD./01.3/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
AT103	U01071.0000	Spese per la fornitura ai comuni di stampati e materiale elettorale per i referendum ex art. 7 dello Statuto Speciale - Altri servizi - L.R. 07.11.1950, n. 16 art. 33 - L.R. 06.04.1956, n. 5 art. 86 bis COD./01.6/U.1.03.02.99	
AT103	U01071.0030	Spese per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali - Altri servizi - L.R. 16.07.1972, n. 15 art. 11, art. 12 COD./01.6/U.1.03.02.99	
AT103	U01071.0060	Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri beni di consumo - L.R. 24.06.1957, n. 11 art. 23 COD./01.6/U.1.03.01.02	
AT103	U01071.0090	Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri servizi - L.R. 24.06.1957, n. 11 art. 23 COD./01.6/U.1.03.02.99	
AT103	U01071.0120	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri beni di consumo - D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L art. 105, art. 108 COD./01.6/U.1.03.01.02	
AT103	U01071.0150	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Servizi informatici e di telecomunicazioni - D.P.Reg. 01.02.2005,n. 1/L art. 105, art. 108 COD./01.6/U.1.03.02.19	
AT103	U01071.0180	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri servizi - D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L art. 105, art. 108 COD./01.6/U.1.03.02.99	
Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	245.663,00	245.663,00	283.687,00	1.733.687,00
0,00	245.663,00	245.663,00	283.687,00	1.733.687,00
0,00	201.620,00	201.620,00	209.644,00	209.644,00
0,00	153.472,00	153.472,00	159.490,00	159.490,00
0,00	48.148,00	48.148,00	50.154,00	50.154,00
0,00	14.043,00	14.043,00	14.043,00	14.043,00
0,00	14.043,00	14.043,00	14.043,00	14.043,00
0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	1.510.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	600.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	300.000,00
280.000,00	1.982.843,00	1.982.843,00	1.994.297,00	1.994.297,00
240.000,00	1.402.843,00	1.402.843,00	1.414.297,00	1.414.297,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
AT105	U01081.0120	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.01	
AT105	U01081.0150	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art. 1 c. 238, c. 239 COD./01.3/U.1.01.02.01	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
AT105	U01081.0180	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 art.16 c.2 COD./01.3/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
AT106	U01081.0000	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici centrali - Altri beni di consumo COD./01.3/U.1.03.01.02	
AT106	U01081.0030	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici centrali - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./01.3/U.1.03.02.19	
AT106	U01081.0060	Spese per trasmissione dati e connessioni a reti informatiche - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./01.3/U.1.03.02.19	
AT106	U01081.0090	Noleggi di hardware e licenze d'uso per software - Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/U.1.03.02.07	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
AT106	U01082.0000	Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici centrali - Hardware COD./01.3/U.2.02.01.07	
AT106	U01082.0030	Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici centrali - Software COD./01.3/U.2.02.03.02	
Programma 10: RISORSE UMANE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	287.797,00	287.797,00	299.251,00	299.251,00
0,00	219.069,00	219.069,00	227.660,00	227.660,00
0,00	68.728,00	68.728,00	71.591,00	71.591,00
0,00	20.046,00	20.046,00	20.046,00	20.046,00
0,00	20.046,00	20.046,00	20.046,00	20.046,00
240.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
200.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
40.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
40.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
40.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
319.000,00	5.114.916,00	5.179.916,00	5.413.471,00	5.663.471,00
319.000,00	5.114.916,00	5.179.916,00	5.413.471,00	5.663.471,00
19.000,00	4.309.945,00	4.374.945,00	4.608.500,00	4.858.500,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT105	U01101.0000	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.01
AT105	U01101.0030	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n. 662 art. 1 c. 238, c. 239 COD./01.3/U.1.01.02.01
AT105	U01101.0040	Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Altri contributi sociali - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.02.02
AT105	U01101.0090	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.02
AT105	U01101.0120	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.02
AT105	U01101.0150	Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.01
AT105	U01101.0180	Spese per la corresponsione al personale in servizio dell'anticipazione del trattamento di fine servizio/rapporto, inclusa la quota a carico dell'INPDAP - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.02
AT105	U01101.0240	Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio - Altre spese per il personale - D.P.Reg. 29.10.2001, n. 461 - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.02
AT101	U01101.0300	Assegnazione al Circolo Ricreativo Ente Regione per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive e assistenziali - Altre spese per il personale - L.R. 09.11.1983, n. 15 art. 58 quater COD./01.3/U.1.01.01.02
AT105	U01101.0330	Somme da corrispondere all'INPDAP per la regolazione dei rapporti finanziari riguardanti il personale regionale cessato dal servizio - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.02
AT105	U01101.0360	Spese per la liquidazione al personale regionale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'integrazione del trattamento di fine servizio/rapporto a carico della Regione - Altre spese per il personale - L.R. 26.04.1972, n. 10 art. 24 - L.R. 24.11.1977, n. 10 art. 9 - L.R. 02.09.1978, n. 17 art. 3 c. 4 - D.Lgs. 18.05.2001, n. 280 - L.R. 17.04.2003, n. 3 - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.02
AT105	U01101.0390	Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'eventuale assegno integrativo di pensione a carico della Regione - Altre spese per il personale - L.R. 23.01.1964, n. 3 art. 18 lett. a) - L.R. 26.04.1972, n. 10 art. 26 - L.R. 09.11.1983, n. 15 art. 52 c.5 - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.02
AT105	U01101.0420	Spese per la corresponsione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto del trattamento di fine servizio/rapporto a carico dell'INPDAP - Altre spese per il personale - L.R. 24.11.1977, n. 10 art. 11 - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.02
AT105	U01101.0450	Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.01



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	928.615,00	928.615,00	965.031,00	965.031,00
0,00	291.330,00	291.330,00	303.469,00	303.469,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	500.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT105	U01101.0480	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.02.01
AT105	U01101.0490	Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace Altri contributi sociali - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.02.02
AT105	U01101.0540	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.02
AT105	U01101.0570	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.02
AT105	U01101.0600	Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.01
AT105	U01101.0660	Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.01
AT105	U01101.0690	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.02.01
AT105	U01101.0700	Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici giudiziari Altri contributi sociali - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.02.02
AT105	U01101.0720	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.02
AT105	U01101.0750	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - L.R. 24.11.1977, n. 10, art. 11 - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.02
AT105	U01101.0780	Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.01
AT105	U01101.0810	Spese per la corresponsione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto del trattamento di fine servizio/rapporto a carico dell'INPDAP Personale degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.02
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
AT105	U01101.0630	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 16 c 2 COD./01.3/U.1.02.01.01
AT105	U01101.0840	Irap su retribuzioni - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 16 c 2 COD./01.3/U.1.02.01.01



CdR	Capitolo	Descrizione	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
AT105	U01101.0210	Spese per accertamenti sanitari, medico competente e sorveglianza sanitaria nonché derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Servizi sanitari - D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 COD./01.3/U.1.03.02.18	
AT105	U01101.0270	Spese per la formazione - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - contratti collettivi COD./01.3/U.1.03.02.04	
AT105	U01101.0870	Spese per la formazione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - contratti collettivi COD./01.3/U.1.03.02.04	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			TOTALE
AT105	U01101.0060	Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) - L.R. 05.12.2006, n. 3 art. 7 c.1 - D.P.Reg. 19.04.2007, n. 3/L COD./01.3/U.1.09.01.01	
AT105	U01101.0510	Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) - L.R. 05.12.2006, n. 3 art. 7 c. 1 - D.P.Reg. 19.04.2007, n. 3/L COD./01.3/U.1.09.01.01	
AT105	U01101.0900	Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) - L.R. 05.12.2006, n. 3 art. 7 c. 1 - D.P.Reg. 19.04.2007, n. 3/L COD./01.3/U.1.09.01.01	
Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
AT105	U01111.0300	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.01	
AT105	U01111.0330	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n. 662 art. 1 c. 238, c. 239 COD./01.3/U.1.01.02.01	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
AT105	U01111.0360	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs.15.12.1997, n. 446 art. 16 c. 2 COD./01.3/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.000,00	2.493.389,00	2.493.389,00	2.564.957,00	2.564.957,00
35.000,00	2.493.389,00	2.493.389,00	2.564.957,00	2.564.957,00
0,00	1.798.145,00	1.798.145,00	1.869.713,00	1.869.713,00
0,00	1.368.737,00	1.368.737,00	1.422.413,00	1.422.413,00
0,00	429.408,00	429.408,00	447.300,00	447.300,00
0,00	125.244,00	125.244,00	125.244,00	125.244,00
0,00	125.244,00	125.244,00	125.244,00	125.244,00
35.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT101	U01111.0000	Compensi e rimborso spese ai componenti di commissioni, comitati, organi e gruppi di lavoro - Altri servizi - L.R. 05.12.2006, n. 3 art. 7 c. 2 - D.P.Reg. 19.04.2007, n. 5/L COD./01.3/U.1.03.02.99
AT010	U01111.0030	Compensi e rimborso spese ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Regione - Consulenze - L.R. 22.07.2002, n. 2 art. 2 COD./01.3/U.1.03.02.10
AT101	U01111.0090	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Prestazioni professionali e specialistiche - L.R. 22.07.2002, n. 2 art. 2 COD./01.3/U.1.03.02.11
AT101	U01111.0120	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Altri servizi - L.R. 22.07.2002, n. 2 art. 2 COD./01.3/U.1.03.02.99
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
AT101	U01111.0270	Assegnazione per l'attività del fondo di garanzia interconsortile regionale - Trasferimenti correnti a altre imprese - L. 24.11.2003, n. 326 art. 13 - L.R. 16.07.2004, n.1 art.1 - L.R. 05.12.2006, n. 3 art. 5 c. 2 - L.R. 13.12.2012, n. 8 art. 3 COD./01.3/U.1.04.03.99
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		TOTALE
AT101	U01111.0180	Restituzioni e rimborsi - Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso COD./01.3/U.1.09.99.06
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
AT101	U01111.0060	Oneri derivanti dal rimborso delle spese per la riparazione degli automezzi propri, sostenute dai componenti della Giunta o dai dipendenti regionali in caso di incidente avvenuto durante i viaggi di servizio, ove non siano tenute al risarcimento terze persone - Spese per indennizzi - L.R. 13.04.1981, n. 4 art.7 - L.R. 09.11.1983, n.15 art.63 ter COD./01.3/U.1.10.05.03
AT101	U01111.0150	Oneri derivanti dal rimborso delle spese legali sostenute dai componenti della Giunta regionale o dai dipendenti della Regione per fatti o cause connessi con il proprio mandato o nell'esercizio delle proprie funzioni - Oneri da contenzioso - L.R. 23.11.1979, n.5 art.8 - L.R. 09.11.1983, n. 15 art. 61 - L.R. 20.11.1988, n.26 art.2 - L.R. 04.12.2007, n.4 art.4 c.3 COD./01.3/U.1.10.05.04
AT101	U01111.0210	Spese casuali - Altre spese correnti n.a.c. COD./01.3/U.1.10.99.99
AT105	U01111.0240	Spesa per tirocini formativi - Altre spese correnti n.a.c. - L.R. 15.12.2015, n.28 art. 7 - L.R. 15.12.2016, n. 17 art. 8 COD./01.3/U.1.10.99.99

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TOTALE

AT101	U01112.0000	Assegnazione per l'attività del fondo di garanzia interconsortile regionale - Contributi agli investimenti a altre Imprese - L. 24.11.2003, n. 326 art. 13 - L.R. 16.07.2004, n. 1 art. 1 - L.R. 05.12.2006, n. 3 art. 5 c. 2 - L.R. 13.12.2012, n. 8 art. 3 COD./01.3/U.2.03.03.03
-------	-------------	---



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
20.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
Missione 02: GIUSTIZIA			TOTALE
Programma 01: UFFICI GIUDIZIARI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
AT105	U02011.1230	Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.01.01	
AT105	U02011.1260	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - contributi sociali effettivi a carico dell'ente - contratti collettivi -L. 23.12.1996, n. 662 art.1 c.238, c.239 1 COD./03.3/U.1.01.02.01	
AT105	U02011.1320	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.01.02	
AT105	U02011.1350	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.01.02	
AT105	U02011.1380	Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace Altri contributi sociali - contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.02.02	
AT105	U02011.1410	Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.01.01	
AT105	U02011.1440	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239 - contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.02.01	
AT105	U02011.1500	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.01.02	
AT105	U02011.1530	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - L.R. 24.11.1977, n.10 art.11 - contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.01.02	
AT105	U02011.1560	Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici giudiziari Altri contributi sociali - contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.02.02	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
480.000,00	36.101.000,00	36.036.000,00	33.626.000,00	33.626.000,00
480.000,00	36.101.000,00	36.036.000,00	33.626.000,00	33.626.000,00
480.000,00	35.301.000,00	35.236.000,00	32.826.000,00	32.826.000,00
0,00	26.125.000,00	26.060.000,00	24.025.000,00	24.025.000,00
0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	120.000,00	55.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	13.900.000,00	13.900.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
AT105	U02011.1290	Irap su retribuzioni - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs. 15.12.1997, n.446 art.16 c.2 COD./03.3/U.1.02.01.01	
AT105	U02011.1470	Irap su retribuzioni - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs. 15.12.1997, n.446 art.16 c.2 COD./03.3/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
AT104	U02011.0000	Spese per indennità ed oneri previdenziali ed assistenziali per i Giudici di pace - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - L.R. 20.11.1999, n. 8 COD./03.3/U.1.03.02.01	
AT104	U02011.0030	Spese per la formazione dei Giudici di pace - Altri servizi - L.R. 20.11.1999, n. 8 art. 7 COD./03.3/U.1.03.02.99	
AT104	U02011.0060	Spese per l'attività dei centri di mediazione - Altri servizi - L.R. 16.07.2003, n. 4 art. 3 COD./03.3/U.1.03.02.99	
AT104	U02011.0090	Spese per la promozione dell'istituto del Giudice di pace - Altri servizi - L.R. 21.12.2004, n. 5 art. 3 COD./03.3/U.1.03.02.99	
AT106	U02011.0120	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Altri beni di consumo - L.R. 21.12.2004, n. 5 art. 4 COD./03.3/U.1.03.01.02	
AT106	U02011.0150	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - L.R. 21.12.2004, n. 5 art. 4 COD./03.3/U.1.03.02.13	
AT106	U02011.0180	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni - L.R. 21.12.2004, n. 5 art. 4 COD./03.3/U.1.03.02.05	
AT104	U02011.0210	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Giornali, riviste e pubblicazioni - L.R. 21.12.2004, n. 5 art. 4 COD./03.3/U.1.03.01.01	
AT106	U02011.0240	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi amministrativi - L.R. 21.12.2004, n. 5 art. 4 COD./03.3/U.1.03.02.16	
AT106	U02011.0270	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni - L.R. 21.12.2004, n. 5 art. 4 COD./03.3/U.1.03.02.05	
AT106	U02011.0300	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi informatici e di telecomunicazioni - L.R. 21.12.2004, n. 5 art. 4 COD./03.3/U.1.03.02.19	
AT106	U02011.0330	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici dei giudici di pace - Altri beni di consumo - L.R. 21.12.2004, n. 5 art. 4 COD./03.3/U.1.03.01.02	



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
480.000,00	6.446.000,00	6.446.000,00	6.421.000,00	6.421.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
24.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
10.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT106	U02011.0360	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici dei giudici di pace - Manutenzione ordinaria e riparazioni - L.R. 21.12.2004, n. 5 art. 4 COD./03.3/U.1.03.02.09
AT106	U02011.0390	Spese per la realizzazione e la manutenzione di impianti tecnologici, per l'adeguamento di spazi di lavoro, per altri interventi finalizzati a garantire condizioni di sicurezza e di igiene negli uffici amministrativi dei giudici di pace - Manutenzione ordinaria e riparazioni - L.R. 21.12.2004, n. 5 art. 4 COD./03.3/U.1.03.02.09
AT106	U02011.0420	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Altri beni di consumo - L.R. 21.12.2004, n. 5 art. 4 COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	U02011.0450	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi informatici e di telecomunicazioni - L.R. 21.12.2004, n. 5 art. 4 COD./03.3/U.1.03.02.19
AT106	U02011.0510	Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utilizzo di beni di terzi - L.R. 21.12.2004, n. 5 art. 4 COD./03.3/U.1.03.02.07
AT106	U02011.0540	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	U02011.0570	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./03.3/U.1.03.02.13
AT106	U02011.0600	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi COD./03.3/U.1.03.02.07
AT106	U02011.0630	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utenze e canoni COD./03.3/U.1.03.02.05
AT104	U02011.0660	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Giornali, riviste e pubblicazioni COD./03.3/U.1.03.01.01
AT106	U02011.0690	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Servizi amministrativi COD./03.3/U.1.03.02.16
AT106	U02011.0720	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Utenze e canoni COD./03.3/U.1.03.02.05
AT106	U02011.0750	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./03.3/U.1.03.02.19



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
32.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
80.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
90.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT106	U02011.0780	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	U02011.0810	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro per gli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./03.3/U.1.03.02.09
AT106	U02011.0840	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	U02011.0870	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./03.3/U.1.03.02.19
AT106	U02011.0900	Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./03.3/U.1.03.02.09
AT106	U02011.0930	Canoni di locazione e corrispettivi per l'utilizzo da parte degli uffici giudiziari di immobili e posti auto di proprietà di terzi - Utilizzo di beni di terzi COD./03.3/U.1.03.02.07
AT106	U02011.0960	Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi COD./03.3/U.1.03.02.07
AT106	U02011.0990	Spese per l'acquisto e la riparazione di capi di abbigliamento e relativi accessori per il personale ausiliario degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	U02011.1020	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	U02011.1050	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./03.3/U.1.03.02.09
AT106	U02011.1080	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi COD./03.3/U.1.03.02.07
AT106	U02011.1110	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Altri servizi COD./03.3/U.1.03.02.99
AT106	U02011.1200	Spese anticipate per conto delle Province autonome per interventi al patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari - Altri servizi COD./03.3/U.1.03.02.99
AT105	U02011.1590	Spese per la formazione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./03.3/U.1.03.02.04

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
90.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
40.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
AT106	U02011.0480	Spese di parte corrente per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - D.Lgs. 07.09.2012, n.156 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 - L.R. 12.12.2014 n.12 art.3 COD./03.3/U.1.04.01.02	
AT106	U02011.1140	Rimborso all'amministrazione della giustizia degli oneri sostenuti per spese di personale Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - D.Lgs 07.02.2017, n. 16 COD./03.3/U.1.04.01.01	
AT106	U02011.1170	Rimborso all'amministrazione della giustizia degli oneri sostenuti per spese di funzionamento Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - D.Lgs. 07.02.2017, n. 16 COD./03.3/U.1.04.01.01	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			TOTALE
AT105	U02011.1620	Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioniecc.) D.Lgs. 16.03.1992, n.267 art. 6 L.R.21.07.2000, n.3 art.5 c.5 - L.R. 05.12.2006, n.3 art.7 c.1 - D.P.Reg. 19.04.2007, n.3/L COD./03.3/U.1.09.01.01	
AT105	U02011.1650	Rimborso spese per il person. accolto in comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) - L.R. 21.07.2000, n.3 art.5 c.5 - L.R. 05.12.2006, n.3 art.7 c.1 - D.P.Reg. 19.04.2007, n.3/L COD./03.3/U.1.09.01.01	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
AT106	U02012.0000	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Mobili e arredi - L.R. 21.12.2004, n. 5 art. 4 COD./03.3/U.2.02.01.03	
AT106	U02012.0030	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Macchine per uffici - L.R. 21.12.2004, n. 5 art.4 COD./03.3/U.2.02.01.06	
AT106	U02012.0060	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Oggetti di valore - L.R. 21.12.2004, n. 5 art. 4 COD./03.3/U.2.02.01.11	
AT106	U02012.0090	Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Hardware - L.R. 21.12.2004, n. 5 art. 4 COD./03.3/U.2.02.01.07	
AT106	U02012.0120	Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Software - L.R. 21.12.2004, n. 5 art. 4 COD./03.3/U.2.02.03.02	
AT106	U02012.0180	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Mobili e arredi COD./03.3/U.2.02.01.03	
AT106	U02012.0210	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Macchine per uffici COD./03.3/U.2.02.01.06	



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	330.000,00	330.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
AT106	U02012.0240	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Oggetti di valore COD./03.3/U.2.02.01.11	
AT106	U02012.0270	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico COD./03.3/U.2.02.01.01	
AT106	U02012.0300	Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici giudiziari - Hardware COD./03.3/U.2.02.01.07	
AT106	U02012.0330	Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici giudiziari - Software COD./03.3/U.2.02.03.02	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
AT106	U02012.0150	Spese in conto capitale per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - D.Lgs. 07.09.2012, n. 156 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 - L.R. 12.12.2014, n.12 art. 3 COD./03.3/U.2.03.01.02	
AT106	U02012.0360	Rimborso all'amministrazione della giustizia degli oneri sostenuti per spese di parte capitale Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali - D.Lgs. 07.02.2017, n. 16 COD./03.3/U.2.03.01.01	
Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			TOTALE
Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
AT105	U05021.0300	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./08.2/U.1.01.01.01	
AT105	U05021.0330	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239 COD./08.2/U.1.01.02.01	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
AT105	U05021.0360	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./08.2/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790.000,00	16.759.007,00	16.759.007,00	16.814.784,00	16.814.784,00
790.000,00	16.759.007,00	16.759.007,00	16.814.784,00	16.814.784,00
790.000,00	14.959.007,00	14.959.007,00	15.014.784,00	15.014.784,00
0,00	1.401.397,00	1.401.397,00	1.457.174,00	1.457.174,00
0,00	1.066.735,00	1.066.735,00	1.108.568,00	1.108.568,00
0,00	334.662,00	334.662,00	348.606,00	348.606,00
0,00	97.610,00	97.610,00	97.610,00	97.610,00
0,00	97.610,00	97.610,00	97.610,00	97.610,00
200.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
AT104	U05021.0000	Spese per la biblioteca - Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/U.1.03.01.01	
AT104	U05021.0030	Spese per la biblioteca - Utenze e canoni COD./08.2/U.1.03.02.05	
AT104	U05021.0060	Spese per la realizzazione di iniziative dirette intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e iniziative dirette che abbiano particolare importanza per la Regione - Altri servizi - D.P.G.R. 23.06.1997, n.8/L art.2 c.1 lett.a) b) c) d) e) h) i) m) n) p); art.5 c.1; art.9 c.1 lett.a) b) c) COD./08.2/U.1.03.02.99	
AT104	U05021.0090	Spese per la realizzazione di iniziative dirette intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e iniziative dirette che abbiano particolare importanza per la Regione - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - D.P.G.R. 23.06.1997, n.8/L art.2 c.1 lett.a) b) c) d) e) h) i) m) n) p); art.5 c.1; art.9 c.1 lett.a) b) c) COD./08.2/U.1.03.02.02	
AT104	U05021.0180	Spese per la realizzazione di iniziative dirette intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali - Altri servizi - D.P.G.R. 23.06.1997, n. 8/L art.2 c.1 lett.d) e) f); art.5 c.1 COD./08.2/U.1.03.02.99	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
AT104	U05021.0120	Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e per la concessione di patrocini finanziari per iniziative che abbiano particolare importanza per la Regione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - D.P.G.R. 23.06.1997, n.8/L art.2 c.1 lett.b) c) d) e) h) m) n) p); art. 5 c.2; art.9 c.1 lett.a) e) COD./08.2/U.1.04.01.02	
AT104	U05021.0150	Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e per la concessione di patrocini finanziari per iniziative che abbiano particolare importanza per la Regione - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - D.P.G.R. 23.06.1997, n.8/L art.2 c.1 lett.b) c) d) e) h) m)n) p); art. 5 c.2; art. 9 c.1 lett.a) e) COD./08.2/U.1.04.04.01	
AT104	U05021.0210	Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - D.P.G.R. 23.06.1997, n. 8/L art.2 c.1 lett.d) e) f); art. 2 c.2; art.5 c.2 COD./08.2/U.1.04.01.02	
AT104	U05021.0240	Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - D.P.G.R. 23.06.1997, n.8/L art.2 c.1 lett.d) e) f); art.2 c.2; art.5 c.2 COD./08.2/U.1.04.04.01	
AT101	U05021.0270	Assegnazione alla Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - L.R. 16.07.2004, n.1 art.7 COD./08.2/U.1.04.01.02	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
590.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00
150.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
70.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
70.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT104	U05022.0000	Spese per strutture, impianti e beni per la valorizzazione delle minoranze etniche e per la diffusione dell'amicizia, l'integrazione e la pace tra i popoli - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - D.P.G.R. 23.06.1997, n. 8/L art.2 c.1 lett.j) COD./08.2/U.2.03.01.02
AT104	U05022.0030	Spese per la promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - D.P.G.R. 23.06.1997, n. 8/L art.2 c.1 lett.j) COD./08.2/U.2.03.01.02
AT104	U05022.0060	Spese per la promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali- Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private - D.P.G.R. 23.06.1997, n.8/L art. 2 c.1 lett.j) COD./08.2/U.2.03.04.01

Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA **TOTALE**

Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE **TOTALE**

AT105 U12071.0150 Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./10.9/U.1.01.01.01

AT105 U12071.0180 Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239 COD./10.9/U.1.01.02.01

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE **TOTALE**

AT105 U12071.0210 Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./10.9/U.1.02.01.01

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI **TOTALE**

AT103 U12071.0000 Spese a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona per corsi di formazione e di aggiornamento, per studi e ricerche - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - L.R. 21.09.2005, n. 7 art.24 COD./10.9/U.1.04.04.01

AT103 U12071.0030 Contributi alle associazioni provinciali rappresentative delle aziende pubbliche di servizi alla persona - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - L.R. 21.09.2005, n. 7 art.23 - L.R. 12.12.2012, n.8 art.4 c.1, art.4 c.3 COD./10.9/U.1.04.04.01

AT103 U12071.0060 Contributi per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - L.R. 21.09.2005, n.7 art.25 COD./10.9/U.1.04.01.02



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	1.072.151,00	1.072.151,00	1.083.208,00	1.083.208,00
0,00	1.072.151,00	1.072.151,00	1.083.208,00	1.083.208,00
0,00	1.072.151,00	1.072.151,00	1.083.208,00	1.083.208,00
0,00	277.802,00	277.802,00	288.859,00	288.859,00
0,00	211.461,00	211.461,00	219.754,00	219.754,00
0,00	66.341,00	66.341,00	69.105,00	69.105,00
0,00	19.349,00	19.349,00	19.349,00	19.349,00
0,00	19.349,00	19.349,00	19.349,00	19.349,00
0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT103	U12071.0090	Spese per la riscossione di contributi destinati a fondi di previdenza complementare - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - L.R. 27.02.1997, n.3 art.5 c.1 bis COD./10.9/U.1.04.01.01
AT103	U12071.0120	Misure di sostegno per fondi sanitari integrativi - Trasferimenti correnti a imprese controllate - L.R. 27.02.1997, n.3 art.9 c.3 bis, art.9 c.3 ter COD./10.9/U.1.04.03.01
AT103	U12071.0240	Incentivo alladesione a un fondo di previdenza complementare da parte di soggetti minori di dieci anni di età - Trasferimenti correnti a imprese controllate COD./10.9/U.1.04.03.01

Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI **TOTALE**

Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE **TOTALE**

AT105 U18011.0300 Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.8/U.1.01.01.01

AT105 U18011.0330 Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239 COD./01.8/U.1.01.02.01

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE **TOTALE**

AT105 U18011.0360 Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs. 15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.8/U.1.02.01.01

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI **TOTALE**

AT103 U18011.0000 Contributi a favore dei comuni per la copertura con concorso delle sedi segretariili di IV classe - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - L.R. 16.07.2004, n.1 art.9 c.3 COD./01.8/U.1.04.01.02

AT103 U18011.0030 Contributi alle unioni di comuni della Regione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - L.R. 04.01.1993, n.1 art.42 (testo vigente ante L.R. 09.12.2014, n. 11) COD./01.8/U.1.04.01.02

AT103 U18011.0060 Contributi alle fusioni di comuni della Regione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - L.R. 04.01.1993, n.1 art.25, art.42 (testo vigente ante L.R. 09.12.2014, n.11) - L.R. 15.12.2015, n.28 art.10 - L.R. 15.12.2016, n.17 art.1 COD./01.8/U.1.04.01.02



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.000.000,00	360.286.300,10	322.737.300,10	167.793.867,10	150.454.387,12
161.000.000,00	360.286.300,10	322.737.300,10	167.793.867,10	150.454.387,12
500.000,00	286.165.533,50	286.165.533,50	141.819.100,50	124.176.590,50
0,00	516.725,00	516.725,00	537.292,00	537.292,00
0,00	393.328,00	393.328,00	408.753,00	408.753,00
0,00	123.397,00	123.397,00	128.539,00	128.539,00
0,00	35.991,00	35.991,00	35.991,00	35.991,00
0,00	35.991,00	35.991,00	35.991,00	35.991,00
500.000,00	285.612.817,50	285.612.817,50	141.245.817,50	123.603.307,50
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.836.100,00	3.836.100,00	3.869.100,00	4.126.590,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT103	U18011.0090	Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - L.R. 16.07.2004, n.1 art.13 COD./01.8/U.1.04.01.02
AT103	U18011.0120	Spese per l'espletamento di corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - L.R. 05.03.1993, n.4 art.44, art.45 COD./01.8/U.1.04.01.02
AT106	U18011.0150	Spese per la gestione ordinaria del sistema informativo del Libro fondiario e per l'integrazione con quello del catasto - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - L.R. 17.04.2003, n.3 art.1 COD./01.8/U.1.04.03.02
AT103	U18011.0180	Contributi a favore del Consorzio dei comuni trentini e del Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - L.R. 25.11.1982, n.10 - L.R. 13.12.2012, n.8 art.4 c.2 COD./01.8/U.1.04.01.02
AT103	U18011.0210	Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - L.R. 11.07.2014, n.4 art.12 COD./01.8/U.1.04.01.02
AT102	U18011.0240	Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - D.L. 06.12.2011, n.201 art.28 c.3 - D.L. 06.07.2012, n.95 art.16 c.3 COD./01.8/U.1.04.01.01
AT102	U18011.0270	Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Quota del contributo a carico delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - L. 23.12.2014, n.190 art.1 c.410 COD./01.8/U.1.04.01.01

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
AT103	U18012.0000	Contributi straordinari per il finanziamento parziale degli oneri in conto capitale relativi alla costituzione di unioni di comuni della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - L.R. 04.01.1993, n.1 art.42 (testo vigente ante L.R. 09.12.2014, n.11 COD./01.8/U.2.03.01.02
AT103	U18012.0030	Contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - L.R. 04.01.1993, n.1 art.25, art.42 (testo vigente ante L.R. 09.12.2014, n.11) - L.R. 15.12.2015 n.28 art.10 - L.R. 15.12.2016, n.17 art.1 COD./01.8/U.2.03.01.02
AT103	U18012.0060	Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - L.R. 16.07.2004, n.1 art.13 COD./01.8/U.2.03.01.02
AT106	U18012.0090	Spese per l'evoluzione del sistema informativo del Libro fondiario e per l'integrazione con quello del catasto - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - L.R. 17.04.2003, n.3 COD./01.8/U.2.03.01.02
AT101	U18012.0120	Spese per interventi di sostegno per lo sviluppo del territorio regionale nell'ambito dell'intermodalità - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - L.R. 15.12.2015, n.28 art.9 - L.R. 15.12.2016 n.17 art.9 COD./01.8/U.2.03.01.02
AT101	U18012.0180	Spesa per la cessione di azioni di proprietà della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - L.R. 14.12.2010 n.4 art.2 COD./01.8/U.2.03.01.02



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	91.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	187.156.717,50	187.156.717,50	43.156.717,50	25.256.717,50
60.500.000,00	48.571.766,60	36.571.766,60	25.974.766,60	26.277.796,62
60.500.000,00	48.571.766,60	36.571.766,60	25.974.766,60	26.277.796,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.571.766,60	3.571.766,60	3.474.766,60	3.777.796,62
60.000.000,00	32.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
AT106	U18012.0210	Spesa per la cessione di beni mobili e immobili di proprietà della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.2.03.01.02	
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
AT102	U18012.0150	Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Altri accantonamenti in c/capitale - D.L. 06.12.2011, n.201 art.28 c.3 - D.L. 06.07.2012, n.95 art.16 c.3 COD./01.8/U.2.05.01.99	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE			TOTALE
AT1010	U18013.0000	Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio - Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali - L.R. 13.12.2012, n.8 art.1 - L.R. 24.07.2014, n.6 art.1 COD./01.8/U.3.03.01.02	
Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI			TOTALE
Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
AT105	U19011.0090	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.2/U.1.01.01.01	
AT105	U19011.0120	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239 COD./01.2/U.1.01.02.01	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
AT105	U19011.0150	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs. 15.12.1997, n.446 art.16 c.2 COD./01.2/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
AT104	U19011.0000	Spese per interventi diretti a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - L.R. 30.05.1993, n.11 art.2 c.1, art.2 c.2 COD./01.2/U.1.04.04.01	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000.000,00	25.549.000,00	0,00	0,00	0,00
100.000.000,00	25.549.000,00	0,00	0,00	0,00
100.000.000,00	25.549.000,00	0,00	0,00	0,00
300.000,00	3.138.521,00	3.138.521,00	3.143.677,00	3.143.677,00
300.000,00	3.138.521,00	3.138.521,00	3.143.677,00	3.143.677,00
300.000,00	3.138.521,00	3.138.521,00	3.143.677,00	3.143.677,00
0,00	129.501,00	129.501,00	134.657,00	134.657,00
0,00	98.576,00	98.576,00	102.442,00	102.442,00
0,00	30.925,00	30.925,00	32.215,00	32.215,00
0,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
0,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT104	U19011.0030	Spese per la concessione di contributi per interventi a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - L.R. 30.05.1993, n.11 art.2 c.3 COD./01.2/U.1.04.04.01
AT104	U19011.0060	Spese per interventi diretti a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - L.R. 30.05.1993 , n.11 art.2 c.1, art.2 c.2 COD./01.2/U.1.04.01.02

Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE

Programma 01: FONDO DI RISERVA

TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI

TOTALE

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI

TOTALE

AT102 U20011.0000 Fondo di riserva per le spese obbligatorie - Fondo di riserva
COD./01.1/U.1.10.01.01

AT102 U20011.0030 Fondo di riserva per le spese imprevidite - Fondo di riserva
COD./01.1/U.1.10.01.01

AT102 U20011.0060 Fondo di riserva per il bilancio di cassa - Fondo di riserva
COD./01.1/U.1.10.01.01

Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI

TOTALE

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI

TOTALE

AT102 U20021.0000 Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - Fondo crediti di dubbia e
difficile esazione di parte corrente COD./01.1/U.1.10.01.03

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE

Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27.963.500,00	10.312.500,00	7.237.000,00	25.253.000,00
0,00	23.400.000,00	3.400.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00
0,00	23.400.000,00	3.400.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00
0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
AT102	U20022.0000	Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte capitale - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale COD./01.1/U.2.05.03.01	
Programma 03: ALTRI FONDI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			TOTALE
AT105	U20031.0000	Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del personale - Fondo rinnovi contrattuali - L.R. 15.12.2015, n.28 art.3 - L.R. 15.12.2016, n.17 art.6 COD./01.1/U.1.10.01.04	
AT102	U20031.0060	Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi - Fondi speciali COD./01.1/U.1.10.01.02	
AT101	U20031.0090	Fondo rischi contenzioso legale - Altri fondi e accantonamenti COD./01.1/U.1.10.01.99	
AT101	U20031.0120	Fondo rischi per prestazioni di garanzie - Altri fondi e accantonamenti COD./01.1/U.1.10.01.99	
AT101	U20031.0150	Fondo per le perdite delle Società partecipate (art.1, commi 551 e 552, L. 27 dicembre 2013, n.147) - Altri fondi e accantonamenti COD./01.1/U.1.10.01.99	
AT102	U20031.0180	Fondo derivante da riaccertamento straordinario COD./01.1/U.1.10.01.02	
AT102	U20031.0210	Avanzo tecnico da riaccertamento ordinario da destinare - Fondi speciali COD./01.1/U.1.10.01.02	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
AT102	U20032.0000	Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi - Fondi speciali c/capitale COD./01.1/U.2.05.01.02	
AT102	U20032.0030	Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti della spesa in conto capitale - Fondi speciali c/capitale COD./01.1/U.2.05.01.02	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.563.500,00	6.912.500,00	5.737.000,00	17.753.000,00
0,00	4.563.500,00	6.912.500,00	5.737.000,00	17.753.000,00
0,00	4.563.500,00	6.912.500,00	5.737.000,00	17.753.000,00
0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	12.500.000,00
0,00	168.500,00	168.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.349.000,00	4.092.000,00	4.108.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CdR	Capitolo	Descrizione	
Missione 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			TOTALE
Programma 01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI			TOTALE
AT102	U60011.0000	Interessi su anticipazioni - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri - L.R. 15.07.2009, n.3 art.11 bis COD./01.1/U.1.07.06.04	
Titolo 5: CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			TOTALE
Macroaggregato 01: CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			TOTALE
AT102	U60015.0000	Rimborso anticipazioni del Tesoriere assunte per fronteggiare temporanee esigenze di cassa - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - L.R. 15.07.2009, n.3 art.11 bis COD./01.1/U.5.01.01.01	
Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI			TOTALE
Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			TOTALE
Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			TOTALE
Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO			TOTALE
AT102	U99017.0000	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse perconto terzi - D.P.R. 29.09.1973, n.602 art.3 COD./01.1/U.7.01.02.01	
AT102	U99017.0030	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici - D.P.R. 29.09.1973, n.600 COD./01.1/U.7.01.01.01	



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	3.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
0,00	3.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<hr/>				
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<hr/>				
0,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
0,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
0,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
0,00	9.025.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00
0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



CdR	Capitolo	Descrizione
AT102	U99017.0060	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - D.P.R. 29.09.1973, n.600 COD./01.1/U.7.01.03.01
AT102	U99017.0090	Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - L. 11.04.1955, n.379 - D.Lgs. 05.12.2005, n.252 COD./01.1/U.7.01.02.02
AT102	U99017.0120	Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - L. 28.02.1986 n.41, art.31 COD./01.1/U.7.01.03.02
AT102	U99017.0150	Spese per conto di terzi - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - D.P.R. 29.09.1973, n.600 COD./01.1/U.7.01.02.99
AT102	U99017.0180	Anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento - Altre uscite per partite di giro n.a.c. COD./01.1/U.7.01.99.99
AT102	U99017.0210	Spesa per la costituzione del fondo di cassa ed economato - Costituzione fondi economici e carte aziendali - L.R. 15.07.2009, n.3 art.33 COD./01.1/U.7.01.99.03
AT102	U99017.0240	Versamento dell'imposta sul valore aggiunto per split payment - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - L.R. 23.12.2014, n.190 art.1 c.629 COD./01.1/U.7.01.01.02
AT102	U99017.0330	Spese non andate a buon fine - Spese non andate a buon fine COD./01.1/U.7.01.99.01
Macroaggregato 02: USCITE PER CONTO TERZI		TOTALE
AT102	U99017.0270	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi COD./01.1/U.7.02.04.02
AT102	U99017.0300	Uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi n.a.c. COD./01.1/U.7.02.99.99

TOTALE GENERALE



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	Cassa	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223.069.000,00	516.646.084,10	502.342.084,10	331.679.761,10	326.623.120,12



Verwaltungshaushalt Einnahmen

VERWALTUNGSHAUSHALT - EINNAHMEN

Kapitel	Beschreibung Kapitel		
FINANZSTELLE	AT102	Abteilung I - Planung und Programmierung	
Titel 0:			SUMME
			SUMME
Kategorie 0:			SUMME
E	Kassafonds		
Titel 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen			SUMME
TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN			SUMME
Kategorie 1010321: MEHRWERTSTEUER (MWST.) AUF BINNENHANDEL			SUMME
E01103.0120	Zuweisung des Aufkommens der Mehrwertsteuer, ausgenommen die Einfuhrmehrwertsteuer - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Binnenhandel - DPR 31.08.1972, Nr. 670 Art.69 COD./E.1.01.03.21		
E01103.0150	Zuweisung des Aufkommens der Mehrwertsteuer, ausgenommen die Einfuhrmehrwertsteuer - Ausstehende Erträge - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Binnenhandel - DPR 31.08.1972, Nr. 670 Art.69 COD./E.1.01.03.21		
Kategorie 1010322: MEHRWERTSTEUER (MWST) AUF IMPORTE			SUMME
E01103.0240	Zuweisung des Aufkommens der im Gebiet der Region eingehobenen Einfuhrmehrwertsteuer und eventuelle der Region zugewiesene Ersatzbeträge - Ausstehende Erträge - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Importe - DPR 31.08.1972, Nr. 670 Art.69 COD./E.1.01.03.22		
Kategorie 1010335: HYPOTHEKARSTEUER			SUMME
E01103.0000	Zuweisung des Aufkommens der Hypothekarsteuern, die im Gebiet der Region für die in der Region gelegenen Güter eingehoben werden - Hypothekergebühr - DPR 31.08.1972, Nr. 670 Art. 69 COD./E.1.01.03.35		
E01103.0030	Zuweisung des Aufkommens der Hypothekarsteuern, die im Gebiet der Region für die in der Region gelegenen Güter eingehoben werden - Ausstehende Erträge - Hypothekergebühr - DPR 31.08.1972, Nr. 670 Art.69 COD./E.1.01.03.35		
Kategorie 1010337: ERTRÄGE AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN GEWINNSPIELEN			SUMME
E01103.0180	Zuweisung des Lottoertrags abzüglich der Gewinne - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen - DPR 3 COD./E.1.01.03.37		



VERWALTUNGSHAUSHALT - EINNAHMEN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
238.847.937,14	516.646.084,10	502.342.084,10	331.679.761,10	326.623.120,12
0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
238.812.937,14	281.110.653,86	291.110.653,86	235.000.000,00	236.000.000,00
238.812.937,14	281.110.653,86	291.110.653,86	235.000.000,00	236.000.000,00
123.588.616,66	211.794.071,41	211.794.071,41	183.000.000,00	184.000.000,00
123.588.616,66	173.000.000,00	173.000.000,00	183.000.000,00	184.000.000,00
0,00	38.794.071,41	38.794.071,41	0,00	0,00
65.973,50	21.505.728,71	21.505.728,71	0,00	0,00
65.973,50	21.505.728,71	21.505.728,71	0,00	0,00
32.801.857,57	33.706.344,60	33.706.344,60	30.000.000,00	30.000.000,00
32.801.857,57	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
0,00	3.706.344,60	3.706.344,60	0,00	0,00
75.094.522,28	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
75.094.522,28	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00



Kapitel	Beschreibung Kapitel	
E01103.0210	Zuweisung des Lottoertrags abzüglich der Gewinne - Ausstehende Erträge - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen - DPR 31.08.1972, Nr. 670 Art.69 COD./E.1.01.03.37	
Kategorie 1010374: ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUERN		SUMME
E01103.0060	Zuweisung des Aufkommens der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen - Erbschafts- und Schenkungssteuern - DPR 31 COD./E.1.01.03.74	
E01103.0090	Zuweisung des Aufkommens der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen - Ausstehende Erträge - Erbschafts- und Schenkungssteuern - DPR 31.08.1972, Nr. 670 Art.69 - G. 30.11.1989, Nr. 386 Art.1 - G 13.10.2001, Nr. 383 Art.13 COD./E.1.01.03.74	
Titel 2: Laufende Zuwendungen		SUMME
TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN		SUMME
Kategorie 2010101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN		SUMME
E02101.0000	Delegierte Befugnisse betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter - Laufende Zuwendungen seitens Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr.16 COD./E.2.01.01.01	
Kategorie 2010104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS INTERNE STRUKTUREN UND/ODER ÖRTLICHE VERWALTUNGSEINHEITEN		SUMME
E02101.0030	Zuweisung der desinvestierten Beträge von Seiten des Regionalrats - Laufende Zuweisungen seitens interner Gremien und/oder örtlicher Einheiten der Verwaltung - RG 17.02.2017, Nr. 1 COD./E.2.01.01.04	
Titel 3: Außersteuerliche Einnahmen		SUMME
TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN		SUMME
Kategorie 3010100: VERKAUF VON GÜTERN		SUMME
E03100.0090	Einkünfte aus der Abtretung von durch Photovoltaikanlagen erzeugtem Strom Veräußerung von Gütern - GvD 03.03.2011, Nr. 28 COD./E.3.01.01.01	
Kategorie 3010200: ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UND DER AUSGABE VON DIENSTEN		SUMME
E03100.0000	Einnahmen aus Inseraten und aus dem Verkauf des Amtsblattes der Region - Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen - R.G. 19.06.2009, Nr. 2 Art.15 COD./E.3.01.02.01	
Kategorie 3010300: ERLÖSE AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.261.967,13	14.104.509,14	14.104.509,14	12.000.000,00	12.000.000,00
7.261.967,13	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
0,00	2.104.509,14	2.104.509,14	0,00	0,00
0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
0,00	15.483.712,74	15.483.712,74	15.510.043,60	15.445.402,62
0,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Kapitel	Beschreibung Kapitel	
E03100.0030	Erträge aus Grundstücken und Gebäuden - Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen COD./E.3.01.03.02	
E03100.0060	Verschiedene Erträge und Gebühren - Gebühren, Konzessionen und reale Nutzungsrechte COD./E.3.01.03.01	
TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN		SUMME
Kategorie 3030300: SONSTIGE AKTIVZINSEN		SUMME
E03300.0000	Zinsen auf Kassabestände beim Schatzmeister der Region und auf Hinterlegungen bei Banken und Postämtern - Aktivzinsen aus staatlichen Schatzamtkonten oder sonstigen Lokalverwaltungen COD./E.3.03.03.03	
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE		SUMME
Kategorie 3040200: ERTRÄGE AUS DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG		SUMME
E03400.0000	Dividenden von Gesellschaften und Körperschaften mit Beteiligung der Region - Einnahmen aus Dividendenausschüttung von sonstigen Unternehmen COD./E.3.04.02.03	
TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN		SUMME
Kategorie 3050200: RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG		SUMME
E03500.0060	Eintreibung bei dem INPDAP/NFAÖV der Dienstabfertigung/Abfertigung, die dem aus dem Dienst ausgeschiedenen Personal oder den Anspruchsberechtigten ausgezahlt wurde - Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge - RG 26.08.1968, Nr. 20 Art.16 - RG 24.11.1977, Nr. 10 Art. 11 COD./E.3.05.02.03	
E03500.0090	Rückerstattung der auf Rechnung des Staates, der Autonomen Provinzen Trient und Bozen und anderer Körperschaften vorgestreckten Beträge - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) COD./E.3.05.02.01	
E03500.0150	Eintreibung von Beträgen aus der Freigabe von Kautionen und sonstigen Beträgen, die im Interesse der Regionalverwaltung hinterlegt wurden - Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge COD./E.3.05.02.03	
E03500.0180	Einnahmen aus der Anwendung des Regionalgesetzes vom 11. Juli 2014, Nr.4 auf dem Sachgebiet der wirtschaftlichen Behandlung und Vorsorgeregelung für die Mitglieder des Regionalrates - Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge - RG 11.07.2014, Nr. 4 Art.13 COD./E.3.05.02.03	
Kategorie 3059900: ANDERE N.A.B. LAUFENDE EINNAHMEN		SUMME
E03500.0000	Allfällige und verschiedene Einnahmen - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen COD./E.3.05.99.99	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	5.428.812,74	5.428.812,74	5.455.143,60	5.390.502,62
0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	5.138.812,74	5.138.812,74	5.165.143,60	5.100.502,62
0,00	438.812,74	438.812,74	540.143,60	475.502,62



Kapitel	Beschreibung Kapitel
E03500.0030	Beiträge auf die Versicherungsprämien, die die Versicherungsgesellschaften, die in der Region Trentino-Südtirol gegen Brandschäden versichern, der regionalen Feuerwehrrkasse zu entrichten haben - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen - RG 20.08.1954, Nr. 24 Art.32 COD./E.3.05.99.99
E03500.0120	Einnahmen aus der Einhebung von Beiträgen, die für die Zusatzrentenfonds bestimmt sind - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen - RG 27.02.1997, Nr. 3 Art.5 Abs.1-bis COD./E.3.05.99.99
E03500.0210	Vorgestreckte Kosten auf Rechnung der Autonomen Provinzen für Maßnahmen betreffend das Immobilienvermögen der Gerichte - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen COD./E.3.05.99.99

Titel 4: Investitionseinnahmen

SUMME

TYOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

SUMME

Kategorie 4040100: VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER

SUMME

E04400.0000	Einkünfte aus der Veräußerung von beweglichen Gütern und Liegenschaften - Veräußerung von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung - RG 22.07.2002, Nr.2 Art.2 COD./E.4.04.01.01
E04400.0030	Einkünfte aus der Abtretung von Wertgegenständen Veräußerung von Wertgegenständen - RG 22.07.2002, Nr. 2 Art.2 COD./E.4.04.01.09
E04400.0090	Einnahmen aus der Veräußerung von Liegenschaften Veräußerung von Liegenschaften - RG 22.07.2002, Nr. 2 Art. 2 COD./E.4.04.01.08
E04400.0120	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Gütern Veräußerung von Möbeln und Ausstattungen - RG 22.07.2012, Nr. 2 Art.2 COD./E.4.04.01.03

Kategorie 4040200: ABTRETUNG VON GRUNDSTÜCKEN UND VON NICHT PRODUZIERTEN SACHVERMÖGEN

SUMME

E04400.0060	Einkünfte aus der Abtretung von Grundstücken Abtretung von Grundstücken - RG 22.07.2002, Nr. 2 Art.2 COD./E.4.04.02.01
-------------	--

Titel 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

SUMME

TYOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

SUMME

Kategorie 5010100: VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN

SUMME

E05100.0000	Erlös aus der Veräußerung von Wertpapieren - Veräußerung von Beteiligungen an sonstige Unternehmen - RG 14.12.2010, Nr. 4 Art.2 COD./E.5.01.01.03
-------------	---

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
0,00	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27.156.717,50	60.852.717,50	56.774.717,50	50.782.717,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kapitel	Beschreibung Kapitel	
TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
Kategorie 5030100: EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN		SUMME
E05300.0000	Rückerstattete Kredite - Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Lokalverwaltungen COD./E.5.03.01.02	
Kategorie 5031100: EINHEBUNG VON FORDERUNGEN IM ZUGE VON GARANTIEEN ZU GUNSTEN ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN		SUMME
E05300.0030	Eintreibung der von der Region aufgrund der geleisteten Garantien entrichteten Beträge - Einhebung von Forderungen infolge der Einholung von Sicherheiten zu Gunsten von Lokalverwaltungen - RG 14.12.2011, Nr. 8 Art.1 COD./E.5.03.11.02	
Titel 7: Schatzmeistervorschüsse		SUMME
TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE		SUMME
Kategorie 7010100: VORSCHÜSSE VOM SCHATZMEISTER		SUMME
E07100.0000	Aufnahme von Kassavorschüssen zur Deckung vorübergehender Fehlbeträge des Schatzamtskontos - Schatzmeistervorschüsse - RG 15.07.2009, Nr. 3 Art.11-bis COD./E.7.01.01.01	
Titel 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten		SUMME
TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN		SUMME
Kategorie 9010100: SONSTIGE RÜCKBEHALTE		SUMME
E09100.0000	Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals u. Steuereinbete des Personals u. Steuereinbehalte - 4% Rückbehalt auf die öffentlichen Beiträge - DPR 29.09.1973, Nr. 600 COD./E.9.01.01.01	
E09100.0210	Einnahmen aus der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Rückbehalt aus Split payment - DPR 26.10.1972, Nr. 633 - G 23.12.2014, Nr. 190 Art.1 Abs.629 COD./E.9.01.01.02	
Kategorie 9010200: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
E09100.0030	Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals u. Steuereinbete des Personals u. Steuereinbehalte - Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter - DPR 29.09.1973, Nr. 600 - DPR 29.09.1973, Nr. 602 Art.3 - G 23.12.2000 Nr. 388 Art.34 Abs.3 COD./E.9.01.02.01	
E09100.0090	Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- u. Fürsorgebeiträge sowie Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter - G 11.04.1955, Nr. 379 - GvD 05.12.2005, Nr. 252 COD./E.9.01.02.02	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	27.156.717,50	60.852.717,50	56.774.717,50	50.782.717,50
0,00	27.156.717,50	27.156.717,50	27.156.717,50	25.256.717,50
0,00	27.156.717,50	27.156.717,50	27.156.717,50	25.256.717,50
0,00	0,00	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
0,00	0,00	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
35.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
35.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00
0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00



Kapitel	Beschreibung Kapitel	
E09100.0150	Einnahmen für Rechnung Dritter - Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter COD./E.9.01.02.99	
Kategorie 9010300: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
E09100.0060	Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals u. Steuereinbete des Personals u. Steuereinbehalte - Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter - DPR 29.09.1973, Nr. 600 COD./E.9.01.03.01	
E09100.0120	Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- u. Fürsorgebeiträge sowie Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter - G. 28.02.1986, Nr. 41 Art. 31 COD./E.9.01.03.02	
Kategorie 9019900: SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN		SUMME
E09100.0180	Rückerstattung verschiedener Vorschüsse und gutgeschriebener Beträge - Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten COD./E.9.01.99.99	
E09100.0240	Rückerstattung des dem Direktor des Ökonomatsamts vorgestreckten Betrages für die Einrichtung des Kassen- und Ökonomatsfonds - Rückerstattung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten - RG 15.07.2009, Nr. 3 Art.33 COD./E.9.01.99.03	
E09100.0270	Einnahmen wegen nicht erfolgreich durchgeführter Ausgaben - Einnahmen wegen nicht erfolgreich durchgeführter Ausgaben COD./E.9.01.99.01	
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE		SUMME
Kategorie 9020400: EINLAGEN BEI/VON DRITTEN		SUMME
E09200.0000	Enrichtung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter - Enrichtung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter COD./E.9.02.04.01	
Kategorie 9029900: SONSTIGE EINNAHMEN IM AUFTRAG DRITTER		SUMME
E09200.0030	Einnahmen für Dritte Sonstige Einnahmen für Dritte COD./E.9.02.99.99	

GESAMTBETRAG



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238.847.937,14	516.646.084,10	502.342.084,10	331.679.761,10	326.623.120,12



Verwaltungshaushalt Ausgaben

VERWALTUNGSHAUSHALT - AUSGABEN

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			SUMME
Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
AT105	U01011.0240	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.1/U.1.01.01.01	
AT105	U01011.0270	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - G 23.12.1996, Nr 662 Art.1 Abs.238, Abs.239 COD./01.1/U.1.01.02.01	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
AT105	U01011.0300	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 COD./01.1/U.1.02.01.01	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
AT010	U01011.0030	Amtsentschädigung für den Präsidenten der Region und die Assessoren - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung - RG 23.11.1979, Nr.5 Art.1 COD./01.1/U.1.03.02.01	
AT010	U01011.0060	Ausgaben für die Reisen des Präsidenten der Region und der Assessoren - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen - RG 23.11.1979, Nr.5 Art.2, Art.3, Art.4 - RG 09.11.1983, Nr.15 Art.56 COD./01.1/U.1.03.02.02	
AT010	U01011.0090	Aufwandsspesen des Präsidenten der Region und der Assessoren - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen - RG 09.11.1983, Nr.15 Art.56 Abs.5 COD./01.1/U.1.03.02.02	
AT010	U01011.0120	Ausgaben für die Information über die Tätigkeit der Region - Sonstige Dienste - GvD 31.07.2005, Nr.177 Art.41 - RG 06.12.2005, Nr.9 Art.4 COD./01.1/U.1.03.02.99	
AT010	U01011.0150	Ausgaben für die Information über die Tätigkeit der Region - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen - GvD 31.07.2005, Nr.177 Art.41 - RG 06.12.2005, Nr.9 Art.4 COD./01.1/U.1.03.02.02	
AT010	U01011.0180	Amtsentschädigung für die Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung - RG 15.07.2009, Nr.3 Art.34- quater - RG 17.05.2011, Nr.4 Art.7 COD./01.1/U.1.03.02.01	
AT101	U01011.0210	Vergütung und Kostenrückerstattung an die Mitglieder des Unabhängigen Bewertungsgremiums (OIV) - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung - RG 17.05.2011, Nr.4 Art.7 COD./01.1/U.1.03.02.01	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME



VERWALTUNGSHAUSHALT - AUSGABEN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
60.499.000,00	58.860.605,00	87.821.605,00	77.516.225,00	71.783.064,00
0,00	35.851.404,00	35.851.404,00	29.750.423,00	26.409.262,00
0,00	35.851.404,00	35.851.404,00	29.750.423,00	26.409.262,00
0,00	473.429,00	473.429,00	492.271,00	492.271,00
0,00	360.371,00	360.371,00	374.503,00	374.503,00
0,00	113.058,00	113.058,00	117.768,00	117.768,00
0,00	32.975,00	32.975,00	32.975,00	32.975,00
0,00	32.975,00	32.975,00	32.975,00	32.975,00
0,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT101	U01011.0000	Ausgaben für den Regionalrat - Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oderörtliche Verwaltungseinheiten - RG 15.07.2009, Nr.3 Art.16 COD./01.1/U.1.04.01.04	
Programm 02: GENERALSEKRETARIAT			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
AT105	U01021.0000	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.01	
AT105	U01021.0030	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperpschaft - G 23.12.1996, Nr.662 Art.1 Abs.238, Abs.239 COD./01.3/U.1.01.02.01	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
AT105	U01021.0060	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 COD./01.3/U.1.02.01.01	
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
AT105	U01031.0510	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.1/U.1.01.01.01	
AT105	U01031.0540	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperpschaft - G 23.12.1996, Nr 662 Art.1 Abs.238, Abs.239 COD./01.1/U.1.01.02.01	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
AT105	U01031.0570	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446 Art.16 Abs.2 COD./01.1/U.1.02.01.01	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
0,00	1.200.224,00	1.200.224,00	1.244.884,00	1.244.884,00
0,00	1.200.224,00	1.200.224,00	1.244.884,00	1.244.884,00
0,00	1.122.070,00	1.122.070,00	1.166.730,00	1.166.730,00
0,00	854.113,00	854.113,00	887.608,00	887.608,00
0,00	267.957,00	267.957,00	279.122,00	279.122,00
0,00	78.154,00	78.154,00	78.154,00	78.154,00
0,00	78.154,00	78.154,00	78.154,00	78.154,00
323.000,00	4.363.985,00	38.059.985,00	33.970.152,00	29.878.152,00
323.000,00	4.143.985,00	4.143.985,00	4.212.152,00	4.212.152,00
0,00	1.712.693,00	1.712.693,00	1.780.860,00	1.780.860,00
0,00	1.303.692,00	1.303.692,00	1.354.817,00	1.354.817,00
0,00	409.001,00	409.001,00	426.043,00	426.043,00
0,00	119.292,00	119.292,00	119.292,00	119.292,00
0,00	119.292,00	119.292,00	119.292,00	119.292,00
293.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT106	U01031.0000	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.3/U.1.03.01.02
AT106	U01031.0030	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft COD./01.3/U.1.03.02.13
AT106	U01031.0060	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./01.3/U.1.03.02.07
AT106	U01031.0090	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Versorgungs und Gebühren COD./01.3/U.1.03.02.05
AT104	U01031.0120	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen COD./01.3/U.1.03.01.01
AT106	U01031.0150	Post- und Telefonspesen für die Zentralämter - Verwaltungsdienste COD./01.3/U.1.03.02.16
AT106	U01031.0180	Post- und Telefonspesen für die Zentralämter - Versorgungs und Gebühren COD./01.3/U.1.03.02.05
AT106	U01031.0210	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.3/U.1.03.01.02
AT106	U01031.0240	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Zentralämter - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./01.3/U.1.03.02.09
AT106	U01031.0270	Ausgaben für den Ankauf und die Reparatur der Kleidung und des Zubehörs für das Hilfspersonal - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.3/U.1.03.01.02
AT106	U01031.0300	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.3/U.1.03.01.02
AT106	U01031.0330	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./01.3/U.1.03.02.09
AT106	U01031.0360	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Gebrauch von Gütern Dritter COD./01.3/U.1.03.02.07
AT106	U01031.0390	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Sonstige Dienste COD./01.3/U.1.03.02.99



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
10.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
50.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
25.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT102	U01031.0450	Kleinere Ausgaben des Schatzamtsdienstes - Finanzdienste COD./01.3/U.1.03.02.17	
AT102	U01031.0480	Vergütung für die Verwaltung des Schatzamtsdienstes COD./01.3/U.1.03.02.17	Finanzielle Dienste
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
AT106	U01031.0420	Versicherungsprämien zu Lasten der Verwaltung - Versicherungsprämien gegen Schäden COD./01.3/U.1.10.04.01	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
AT106	U01032.0000	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Möbel und Ausstattungen COD./01.3/U.2.02.01.03	
AT106	U01032.0030	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Anlagen und Maschinen COD./01.3/U.2.02.01.04	
AT106	U01032.0060	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Büromaschinen COD./01.3/U.2.02.01.06	
AT106	U01032.0090	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Wertgegenstände COD./01.3/U.2.02.01.11	
AT106	U01032.0120	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung COD./01.3/U.2.02.01.01	
AT106	U01032.0150	Ausgaben für den Ankauf von Grundstücken - Grundstücke COD./01.3/U.2.02.02.01	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN			SUMME
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN			SUMME
AT101	U01033.0000	Ausgaben für die Beteiligung der Region an Gesellschaften oder Körperschaften - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitaleinbringungen bei sonstigen Unternehmen - RG 14.12.2010, Nr.4 Art.2 Abs.1, Abs.2, Abs.2-bis COD./01.3/U.3.01.01.03	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
30.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0,00	220.000,00	220.000,00	140.000,00	140.000,00
0,00	220.000,00	220.000,00	140.000,00	140.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN			SUMME
AT101	U01033.0030	Aus der Leistung von Garantien laut Art.1 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2011, Nr.8 herrührende Kosten - Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz an beteiligte Unternehmen - RG 14.12.2011, Nr.8 Art.1 COD./01.3/U.3.03.03.02	
Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
AT106	U01041.0000	Steuern und Gebühren - Gemeindesteuer COD./01.1/U.1.02.01.12	
AT105	U01041.0030	Steuern und Gebühren - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) COD./01.1/U.1.02.01.01	
AT106	U01041.0060	Steuern und Gebühren - Registersteuer und Stempelsteuer COD./01.1/U.1.02.01.02	
AT106	U01041.0090	Steuern und Gebühren - Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst COD./01.1/U.1.02.01.06	
AT106	U01041.0120	Steuern und Gebühren - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer) COD./01.1/U.1.02.01.09	
AT106	U01041.0150	Steuern und Gebühren - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft COD./01.1/U.1.02.01.99	
AT106	U01041.0210	Steuern und Gebühren der Gerichtsämter - Registersteuer und Stempelsteuer COD./01.1/U.1.02.01.02	
AT106	U01041.0240	Steuern und Gebühren der Gerichtsämter - Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst COD./01.1/U.1.02.01.06	
AT106	U01041.0270	Steuern und Gebühren der Gerichtsämter - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer) COD./01.1/U.1.02.01.09	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
AT102	U01041.0180	Überweisung von Mehrwertsteuerbeträgen - Überweisungen von geschuldeten MwSt.-Beträgen für Geschäftsbetriebe - DPREg. 31.08.1972, Nr.670 Art.4 COD./01.1/U.1.10.03.01	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	0,00	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
0,00	0,00	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
42.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
42.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
42.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
AT105	U01051.0060	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.01	
AT105	U01051.0090	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - G 23.12.1996, Nr.662 Art.1 Abs.238, Abs.239 COD./01.3/U.1.01.02.01	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
AT105	U01051.0120	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 COD./01.3/U.1.02.01.01	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
AT106	U01051.0000	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./01.3/U.1.03.02.09	
AT106	U01051.0030	Miet- und Nebenkosten für Liegenschaften und Autoabstellplätze in Eigentum Dritter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./01.3/U.1.03.02.07	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
AT106	U01052.0000	Ausgaben für den Ankauf und den Bau von Liegenschaften, für die außerordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens, Ausgaben für die Projektierung und sonstige damit zusammenhängende Aufträge an Freiberufler. Ausgaben aus der Anwendung der im Sinne des RG Nr. 3/2003 unterzeichneten Einvernehmensprotokolle über die Vervollständigung der neuen Sitze der Kataster- und Grundbuchsämter - Unbewegliche Güter - RG 17.04.2003, Nr.3 COD./01.3/U.2.02.01.09	
AT106	U01052.0030	Ausgaben für den Ankauf und den Bau von Liegenschaften, für die außerordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens, Ausgaben für die Projektierung und sonstige damit zusammenhängende Aufträge an Freiberufler. Ausgaben aus der Anwendung der im Sinne des RG Nr. 3/2003 unterzeichneten Einvernehmensprotokolle über die Vervollständigung der neuen Sitze der Kataster- und Grundbuchsämter - Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen - RG 17.04.2003, Nr.3 COD./01.3/U.2.02.03.05	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
59.500.000,00	7.372.181,00	2.572.181,00	2.058.354,00	2.058.354,00
0,00	1.082.181,00	1.082.181,00	1.118.354,00	1.118.354,00
0,00	908.876,00	908.876,00	945.049,00	945.049,00
0,00	691.831,00	691.831,00	718.961,00	718.961,00
0,00	217.045,00	217.045,00	226.088,00	226.088,00
0,00	63.305,00	63.305,00	63.305,00	63.305,00
0,00	63.305,00	63.305,00	63.305,00	63.305,00
0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59.500.000,00	6.290.000,00	1.490.000,00	940.000,00	940.000,00
59.500.000,00	6.290.000,00	1.490.000,00	940.000,00	940.000,00
59.500.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	650.000,00	650.000,00
0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
AT105	U01071.0210	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.01	
AT105	U01071.0240	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - G 23.12.1996, Nr.662 Art.1 Abs.238, Abs.239 COD./01.3/U.1.01.02.01	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
AT105	U01071.0270	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 COD./01.3/U.1.02.01.01	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
AT103	U01071.0000	Ausgaben für die Lieferung an die Gemeinden von Drucksorten und Wahlmaterial für die Volksabstimmungen gemäß Art. 7 des Sonderstatuts - Sonstige Dienste - RG 07.11.1950, Nr.16 Art.33 - RG 06.04.1956, Nr.5 Art.86-bis COD./01.6/U.1.03.02.99	
AT103	U01071.0030	Ausgaben für Volksbegehren bei der Ausarbeitung der Regionalgesetze - Sonstige Dienste - RG 16.07.1972, Nr.15 Art.11, Art.12 COD./01.6/U.1.03.02.99	
AT103	U01071.0060	Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Verbrauchsgüter - RG 24.06.1957, Nr.11 Art.23 COD./01.6/U.1.03.01.02	
AT103	U01071.0090	Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Dienste - RG 24.06.1957, Nr.11 Art.23 COD./01.6/U.1.03.02.99	
AT103	U01071.0120	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte - Sonstige Verbrauchsgüter - DPReg. 01.02.2005, Nr.1/L Art.105, Art.108 COD./01.6/U.1.03.01.02	
AT103	U01071.0150	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte - IT- und Telekommunikationsdienste - DPReg 01.02.2005, Nr.1/L Art.105, Art. 108 COD./01.6/U.1.03.02.19	
AT103	U01071.0180	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte - Sonstige Dienste - DPReg. 01.02.2005, Nr.1/L Art.105, Art.108 COD./01.6/U.1.03.02.99	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	245.663,00	245.663,00	283.687,00	1.733.687,00
0,00	245.663,00	245.663,00	283.687,00	1.733.687,00
0,00	201.620,00	201.620,00	209.644,00	209.644,00
0,00	153.472,00	153.472,00	159.490,00	159.490,00
0,00	48.148,00	48.148,00	50.154,00	50.154,00
0,00	14.043,00	14.043,00	14.043,00	14.043,00
0,00	14.043,00	14.043,00	14.043,00	14.043,00
0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	1.510.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	600.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	300.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
AT105	U01081.0120	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.01	
AT105	U01081.0150	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - G 23.12.1996, Nr. 662 Art.1 Abs.238, Abs.239 COD./01.3/U.1.01.02.01	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
AT105	U01081.0180	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr. 446, Art.16 Abs.2 COD./01.3/U.1.02.01.01	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
AT106	U01081.0000	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.3/U.1.03.01.02	
AT106	U01081.0030	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Zentralämter - IT- und Telekommunikationsdienste COD./01.3/U.1.03.02.19	
AT106	U01081.0060	Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindungen - IT- und Telekommunikationsdienste COD./01.3/U.1.03.02.19	
AT106	U01081.0090	Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen - Gebrauch von Gütern Dritter COD./01.3/U.1.03.02.07	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
AT106	U01082.0000	Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Zentralämter - Hardware COD./01.3/U.2.02.01.07	
AT106	U01082.0030	Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Zentralämter - Software COD./01.3/U.2.02.03.02	
Programm 10: HUMANE RESSOURCEN			SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
280.000,00	1.982.843,00	1.982.843,00	1.994.297,00	1.994.297,00
240.000,00	1.402.843,00	1.402.843,00	1.414.297,00	1.414.297,00
0,00	287.797,00	287.797,00	299.251,00	299.251,00
0,00	219.069,00	219.069,00	227.660,00	227.660,00
0,00	68.728,00	68.728,00	71.591,00	71.591,00
0,00	20.046,00	20.046,00	20.046,00	20.046,00
0,00	20.046,00	20.046,00	20.046,00	20.046,00
240.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
200.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
40.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
40.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
40.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
319.000,00	5.114.916,00	5.179.916,00	5.413.471,00	5.663.471,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
AT105	U01101.0000	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.01	
AT105	U01101.0030	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - G 23.12.1996, Nr. 662 Art.1 Abs.238, Abs.239 COD./01.3/U.1.01.02.01	
AT105	U01101.0040	Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.02.02	
AT105	U01101.0090	Zulagen und Spesenvergütungen für Außendienste und Versetzungen - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.02	
AT105	U01101.0120	Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.02	
AT105	U01101.0150	Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.01	
AT105	U01101.0180	Ausgaben für die Entrichtung des Vorschusses auf die Dienstabfertigung/Abfertigung, einschließlich des Anteils zu Lastendes INPDAP/NFAÖV, an das im Dienst stehende Personal - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.02	
AT105	U01101.0240	Entschädigungen an das Personal für dienstbedingte Krankheiten - Sonstige Personalkosten - DPRReg 29.10.2001, Nr.461 - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.02	
AT101	U01101.0300	Zuweisung an den Club für Erholung und Rekreation der Körperschaft Region für die Ausübung der kulturellen, sportlichen und sozialen Tätigkeit sowie für Freizeitgestaltung - Sonstige Personalkosten - RG 09.11.1983, Nr. 15 Art.58-quater COD./01.3/U.1.01.01.02	
AT105	U01101.0330	Dem INPDAP/NFAÖV zu entrichtende Beträge für die Regelung der finanziellen Aspekte betreffend das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal der Region - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.02	
AT105	U01101.0360	Ausgaben aus der Entrichtung der Ergänzung zur Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der Region an das aus dem Dienstaugeschiedene Personal der Region oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten - RG 26.04.1972, Nr. 10 Art.24 - RG 24.11.1977, Nr. 10 Art.9 - RG 02.09.1978, Nr.17 Art.3 Abs.4 - GvD 18.05.2001, Nr. 280 - RG 17.04.2003, Nr.3 - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.02	
AT105	U01101.0390	Ausgaben für die Gewährung der eventuellen Ergänzung zum Ruhegeld zu Lasten der Region an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal der Region oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten - RG 23.01.1964, Nr. 3 Art.18 Buchst.a) - RG 26.04.1972, Nr.10 Art.26 - RG 09.11.1983, Nr.15 Art.52 Abs.5 - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.02	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
319.000,00	5.114.916,00	5.179.916,00	5.413.471,00	5.663.471,00
19.000,00	4.309.945,00	4.374.945,00	4.608.500,00	4.858.500,00
0,00	928.615,00	928.615,00	965.031,00	965.031,00
0,00	291.330,00	291.330,00	303.469,00	303.469,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	500.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT105	U01101.0420	Ausgaben für die Entrichtung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lastendes INPDAP/NFAÖV an das in den Ruhestand versetzte Personal oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten - RG 24.11.1977, Nr. 10 Art.11 - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.02
AT105	U01101.0450	Bruttogehälter für das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.01
AT105	U01101.0480	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.02.01
AT105	U01101.0490	Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Friedensgerichte Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.02.02
AT105	U01101.0540	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten - Tarifvertrag COD./01.3/U.1.01.01.02
AT105	U01101.0570	Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.02
AT105	U01101.0600	Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.01
AT105	U01101.0660	Bruttobesoldungen für das Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.01
AT105	U01101.0690	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.02.01
AT105	U01101.0700	Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Gerichtsämter Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.02.02
AT105	U01101.0720	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.02
AT105	U01101.0750	Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten - RG 24.11.1977, Nr.10 Art.11 - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.02
AT105	U01101.0780	Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.01
AT105	U01101.0810	Ausgaben für die Entrichtung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPDAP/NFAÖV an das in den Ruhestand versetzte Personal oder an die Anspruchsberechtigten - Personal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.02
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT105	U01101.0630	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr. 446, Art.16 Abs.2 COD./01.3/U.1.02.01.01	
AT105	U01101.0840	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr. 446, Art.16 Abs.2 COD./01.3/U.1.02.01.01	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
AT105	U01101.0210	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, den zuständigen Arzt und die Gesundheitsüberwachung sowie Ausgaben aufgrund der Bestimmungen in Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz - Gesundheitsdienste - GvD 09.04.2008, Nr. 81 COD./01.3/U.1.03.02.18	
AT105	U01101.0270	Ausgaben für die Weiterbildung - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals - Tarifverträge COD./01.3/U.1.03.02.04	
AT105	U01101.0870	Ausgaben für die Weiterbildung - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals - Tarifverträge COD./01.3/U.1.03.02.04	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN			SUMME
AT105	U01101.0060	Rückerstattung der Spesen für das zur Region abgeordnete Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw) - RG 05.12.2006, Nr. 3 Art.7 Abs.1 - DPRReg 19.04.2007, Nr. 3/L COD./01.3/U.1.09.01.01	
AT105	U01101.0510	Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw) - RG 05.12.2006, Nr. 3 Art.7 Abs.1 - DPRReg 19.04.2007, Nr.3/L COD./01.3/U.1.09.01.01	
AT105	U01101.0900	Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Rückerstattungen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) - RG 05.12.2006, Nr. 3 Art.7 Abs.1 - DPRReg 19.04.2007, Nr. 3/L COD./01.3/U.1.09.01.01	
Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
AT105	U01111.0300	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.01	
AT105	U01111.0330	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - G 23.12.1996, Nr. 662 Art.1 Abs.238, Abs.239 COD./01.3/U.1.01.02.01	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	84.971,00	84.971,00	84.971,00	84.971,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.000,00	2.493.389,00	2.493.389,00	2.564.957,00	2.564.957,00
35.000,00	2.493.389,00	2.493.389,00	2.564.957,00	2.564.957,00
0,00	1.798.145,00	1.798.145,00	1.869.713,00	1.869.713,00
0,00	1.368.737,00	1.368.737,00	1.422.413,00	1.422.413,00
0,00	429.408,00	429.408,00	447.300,00	447.300,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
AT105	U01111.0360	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr. 446, Art.16 Abs.2 COD./01.3/U.1.02.01.01	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
AT101	U01111.0000	Vergütungen und Spesenersatz an Mitglieder von Kommissionen, Komitees, Organen und Arbeitsgruppen - Sonstige Dienste - RG 05.12.2006, Nr. 3 Art.7 Abs.2 - DPRReg 19.04.2007, Nr. 5/L COD./01.3/U.1.03.02.99	
AT010	U01111.0030	Vergütungen und Spesenersatz an verwaltungsfremde Personen für Studien, Dienste und Sonderdienstleistungen im Interesse der Region - Beratungen - RG 22.07.2002, Nr. 2 Art.2 COD./01.3/U.1.03.02.10	
AT101	U01111.0090	Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - RG 22.07.2002, Nr. 2 Art.2 COD./01.3/U.1.03.02.11	
AT101	U01111.0120	Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Sonstige Dienste - RG 22.07.2002, Nr. 2 Art.2 COD./01.3/U.1.03.02.99	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
AT101	U01111.0270	Zuweisung für die Tätigkeit des regionalen überkonsortialen Garantiefonds - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen - G 24.11.2003, Nr. 326 Art.13 - RG 16.07.2004, Nr. 1 Art.1 - RG 05.12.2006, Nr. 3 Art.5 Abs.2 - RG 13.12.2012, Nr. 8 Art.3 COD./01.3/U.1.04.03.99	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN			SUMME
AT101	U01111.0180	Rückerstattungen und Rückzahlungen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen COD./01.3/U.1.09.99.06	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
AT101	U01111.0060	Ausgaben für die Rückerstattung der von den Mitgliedern des Regionalausschusses oder den Bediensteten der Region für die Reparatur der eigenen Kraftfahrzeuge infolge von Unfällen auf Dienstreisen bestrittenen Spesen, falls Dritte nicht zur Rückerstattung verpflichtet sind - Ausgaben aufgrund von Entschädigungen - RG 13.04.1981, Nr. 4 Art.7 - RG 09.11.1983, Nr. 15 Art.63-ter COD./01.3/U.1.10.05.03	
AT101	U01111.0150	Ausgaben für die Rückerstattung der Anwaltskosten, die von den Mitgliedern des Regionalausschusses oder von den Bediensteten der Region wegen Vorfällen oder aus Gründen bestritten wurden, die mit der Erfüllung ihres Mandates oder mit der Ausübung ihrer Funktionen zusammenhängen - Lasten aus Rechtsstreit - RG 23.11.1979, Nr. 5 Art.8 - RG 09.11.1983, Nr.15 Art.61 - RG 20.11.1988, Nr. 26 Art.2 - RG 04.12.2007, Nr. 4 Art.4 Abs.3 COD./01.3/U.1.10.05.04	
AT101	U01111.0210	Allfällige Ausgaben - Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben COD./01.3/U.1.10.99.99	
AT105	U01111.0240	Ausgaben für Praktika - Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben - RG 15.12.2015, Nr. 28 Art.7 - RG 15.12.2016, Nr. 17 Art.8 COD./01.3/U.1.10.99.99	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	125.244,00	125.244,00	125.244,00	125.244,00
0,00	125.244,00	125.244,00	125.244,00	125.244,00
35.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
20.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
AT101	U01112.0000	Zuweisung für die Tätigkeit des regionalen überkonsortialen Garantiefonds - Investitionsbeiträge an andere Unternehmen - G 24.11.2003, Nr. 326 Art.13 - RG 16.07.2004, Nr.1 Art.1 - RG 05.12.2006, Nr.3 Art.5 Abs.2 - RG 13.12.2012, Nr.8 Art.3 COD./01.3/U.2.03.03.03	
Aufgabenbereich 02: JUSTIZ			SUMME
Programm 01: JUSTIZABTEILUNGEN			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
AT105	U02011.1230	Bruttogehälter für das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.01.01	
AT105	U02011.1260	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - Tarifverträge - G 23.12.1996, Nr. 662 Art.1 Abs.238, Abs.239 COD./03.3/U.1.01.02.01	
AT105	U02011.1320	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.01.02	
AT105	U02011.1350	Ausgaben für den alternativen Mensadienst- Verwaltungspersonale der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.01.02	
AT105	U02011.1380	Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.02.02	
AT105	U02011.1410	Bruttobesoldungen für das Verwaltungspersonal der Gerichtsamter - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.01.01	
AT105	U02011.1440	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Gerichtsamter - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - G 23.12.1996, Nr. 662 Art.1 Abs.238, Abs.239 - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.02.01	
AT105	U02011.1500	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Gerichtsamter - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.01.02	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480.000,00	36.101.000,00	36.036.000,00	33.626.000,00	33.626.000,00
480.000,00	36.101.000,00	36.036.000,00	33.626.000,00	33.626.000,00
480.000,00	35.301.000,00	35.236.000,00	32.826.000,00	32.826.000,00
0,00	26.125.000,00	26.060.000,00	24.025.000,00	24.025.000,00
0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	120.000,00	55.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	13.900.000,00	13.900.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT105	U02011.1530	Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten - RG 24.11.1977, Nr.10 Art.11 - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.01.02	
AT105	U02011.1560	Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Gerichtsämter Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.02.02	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
AT105	U02011.1290	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfung Friedensgerichte - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 COD./03.3/U.1.02.01.01	
AT105	U02011.1470	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfung Gerichtsämter - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446 Art.16 Abs.2 COD./03.3/U.1.02.01.01	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
AT104	U02011.0000	Ausgaben für Zulagen sowie Sozialabgaben zugunsten der Friedensrichter - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung - RG 20.11.1999, Nr. 8 COD./03.3/U.1.03.02.01	
AT104	U02011.0030	Ausgaben für die Schulung der Friedensrichter - Sonstige Dienste - RG 20.11.1999, Nr. 8 Art.7 COD./03.3/U.1.03.02.99	
AT104	U02011.0060	Ausgaben für die Tätigkeit der Mediationsstellen - Sonstige Dienste - RG 16.07.2003, Nr. 4 Art.3 COD./03.3/U.1.03.02.99	
AT104	U02011.0090	Ausgaben für die Förderung der Friedensgerichte - Sonstige Dienste - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.3 COD./03.3/U.1.03.02.99	
AT106	U02011.0120	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Sonstige Verbrauchsgüter - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.4 COD./03.3/U.1.03.01.02	
AT106	U02011.0150	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art. 4 COD./03.3/U.1.03.02.13	
AT106	U02011.0180	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgungs- und Gebühren - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.4 COD./03.3/U.1.03.02.05	
AT104	U02011.0210	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.4 COD./03.3/U.1.03.01.01	
AT106	U02011.0240	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Verwaltungsdienste - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.4 COD./03.3/U.1.03.02.16	
AT106	U02011.0270	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgungs- und Gebühren - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.4 COD./03.3/U.1.03.02.05	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
480.000,00	6.446.000,00	6.446.000,00	6.421.000,00	6.421.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
24.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
10.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT106	U02011.0300	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - IT- und Telekommunikationsdienste - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.4 COD./03.3/U.1.03.02.19
AT106	U02011.0330	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Friedensgerichte - Sonstige Verbrauchsgüter - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.4 COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	U02011.0360	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Friedensgerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.4 COD./03.3/U.1.03.02.09
AT106	U02011.0390	Ausgaben für die Erstellung und Instandhaltung der technischen Anlagen, für die Anpassung der Arbeitsräume, für weitere Arbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit und der Hygiene in den Verwaltungsämtern der Friedensgerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.4 COD./03.3/U.1.03.02.09
AT106	U02011.0420	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Sonstige Verbrauchsgüter - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.4 COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	U02011.0450	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - IT- und Telekommunikationsdienste - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.4 COD./03.3/U.1.03.02.19
AT106	U02011.0510	Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Gebrauch von Gütern Dritter - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.4 COD./03.3/U.1.03.02.07
AT106	U02011.0540	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	U02011.0570	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Hilfsdienste für die Tätigkeit der Körperschaft COD./03.3/U.1.03.02.13
AT106	U02011.0600	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/U.1.03.02.07
AT106	U02011.0630	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Versorgungs- und Gebühren COD./03.3/U.1.03.02.05
AT104	U02011.0660	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen COD./03.3/U.1.03.01.01
AT106	U02011.0690	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - Verwaltungsdienste COD./03.3/U.1.03.02.16

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
14.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
32.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
80.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
90.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT106	U02011.0720	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - Versorgungen und Gebühren COD./03.3/U.1.03.02.05
AT106	U02011.0750	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - IT- und Telekommunikationsdienste COD./03.3/U.1.03.02.19
AT106	U02011.0780	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, von Material und Zubehör für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	U02011.0810	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, von Material und Zubehör für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Gerichtsämter - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./03.3/U.1.03.02.09
AT106	U02011.0840	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör geringen Wertes für die Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	U02011.0870	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör geringen Wertes für die Gerichtsämter - IT- und Telekommunikationsdienste COD./03.3/U.1.03.02.19
AT106	U02011.0900	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens der Gerichtsämter - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./03.3/U.1.03.02.09
AT106	U02011.0930	Miet- und Nebenkosten für die Benutzung von Liegenschaften und Autoabstellplätzen im Eigentum Dritter seitens der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/U.1.03.02.07
AT106	U02011.0960	Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/U.1.03.02.07
AT106	U02011.0990	Ausgaben für den Ankauf und die Reparatur der Kleidung und des Zubehörs für das Hilfspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	U02011.1020	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	U02011.1050	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./03.3/U.1.03.02.09
AT106	U02011.1080	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/U.1.03.02.07
AT106	U02011.1110	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter - Sonstige Dienste COD./03.3/U.1.03.02.99

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
90.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
40.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT106	U02011.1200	Vorgestreckte Kosten auf Rechnung der Autonomen Provinzen für Maßnahmen betreffend das Immobilienvermögen der Gerichtsämter - Sonstige Dienste COD./03.3/U.1.03.02.99	
AT105	U02011.1590	Ausgaben für die Weiterbildung - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter -Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals - Tarifverträge COD./03.3/U.1.03.02.04	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
AT106	U02011.0480	Laufende Ausgaben für die Liegenschaftender Friedensgerichte - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - GvD 07.09.2012, Nr. 156 - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.4 - RG 12.12.2014, Nr. 12 Art.3 COD./03.3/U.1.04.01.02	
AT106	U02011.1140	Kostenerstattung an die Justizverwaltung für die bestrittenen Personalausgaben Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16 COD./03.3/U.1.04.01.01	
AT106	U02011.1170	Kostenerstattung an die Justizverwaltung für die bestrittenen Betriebsausgaben Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16 COD./03.3/U.1.04.01.01	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN			SUMME
AT105	U02011.1620	Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal -Verwaltungspersonalsperrsonal der Friedensgerichte - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) GvD 16.03.1992,Nr.267 Art.6 - RG 21.07. 2000, Nr.3Art.5 Abs.5 - RG 05.12.2006, Nr.3 Art.7 Abs.1 - DPRReg. 19.04.2007, Nr.3/L COD./03.3/U.1.09.01.01	
AT105	U02011.1650	Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) - RG 21.07.2000, Nr.3 Art.5 Abs.5 - RG 05.12.2006, Nr.3 Art. 7 Abs.1 - DPRReg. 19.04.2007, Nr.3/L COD./03.3/U.1.09.01.01	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
AT106	U02012.0000	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Möbel und Ausstattungen - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.4 COD./03.3/U.2.02.01.03	
AT106	U02012.0030	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Büromaschinen - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.4 COD./03.3/U.2.02.01.06	
AT106	U02012.0060	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Wertgegenstände - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.4 COD./03.3/U.2.02.01.11	
AT106	U02012.0090	Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Hardware - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.4 COD./03.3/U.2.02.01.07	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	330.000,00	330.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT106	U02012.0120	Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Software - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.4 COD./03.3/U.2.02.03.02	
AT106	U02012.0180	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Gerichtsämter - Möbel und Ausstattungen COD./03.3/U.2.02.01.03	
AT106	U02012.0210	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Gerichtsämter - Büromaschinen COD./03.3/U.2.02.01.06	
AT106	U02012.0240	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Gerichtsämter - Wertgegenstände COD./03.3/U.2.02.01.11	
AT106	U02012.0270	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Gerichtsämter - Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung COD./03.3/U.2.02.01.01	
AT106	U02012.0300	Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Gerichtsämter - Hardware COD./03.3/U.2.02.01.07	
AT106	U02012.0330	Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Gerichtsämter - Software COD./03.3/U.2.02.03.02	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
AT106	U02012.0150	Ausgaben auf Kapitalkonto für die Liegenschaften der Friedensgerichte - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - GvD 07.09.2012, Nr. 158 - RG 21.12.2004, Nr. 5 Art.4 - RG 12.12.2014, Nr. 12 Art.3 COD./03.3/U.2.03.01.02	
AT106	U02012.0360	Kostenerstattung an die Justizverwaltung für die bestrittenen Ausgaben auf Kapitalkonto Investitionsbeiträge an Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16 COD./03.3/U.2.03.01.01	
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN			SUMME
Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790.000,00	16.759.007,00	16.759.007,00	16.814.784,00	16.814.784,00
790.000,00	16.759.007,00	16.759.007,00	16.814.784,00	16.814.784,00
790.000,00	14.959.007,00	14.959.007,00	15.014.784,00	15.014.784,00
0,00	1.401.397,00	1.401.397,00	1.457.174,00	1.457.174,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT105	U05021.0300	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./08.2/U.1.01.01.01	
AT105	U05021.0330	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - G 23.12.1996, Nr 662 Art.1 Abs.238, Abs.239 COD./08.2/U.1.01.02.01	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
AT105	U05021.0360	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 COD./08.2/U.1.02.01.01	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
AT104	U05021.0000	Ausgaben für die Bibliothek - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen COD./08.2/U.1.03.01.01	
AT104	U05021.0030	Ausgaben für die Bibliothek - Versorgungen und Gebühren COD./08.2/U.1.03.02.05	
AT104	U05021.0060	Ausgaben für die Durchführung von direkten Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von direkten Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Sonstige Dienste - DPRA 23.06.1997, Nr. 8/L Art.2 Abs.1 Buchst. a) b) c) d) e) h) i) m) n) p); Art. 5 Abs.1; Art. 9 Abs.1 Buchst.a) b) c) COD./08.2/U.1.03.02.99	
AT104	U05021.0090	Ausgaben für die Durchführung von direkten Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von direkten Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen - DPRA 23.06.1997, Nr. 8/L Art. 2 Abs.1 Buchst.a) b) c) e) h) i) m) n) p); Art. 5 Abs.1; Art. 9 Abs.1 Buchst.a) b) c) COD./08.2/U.1.03.02.02	
AT104	U05021.0180	Ausgaben für die Durchführung von direkten Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Sonstige Dienste - DPRA 23.06.1997, Nr.8/L Art.2 Abs.1 Buchst.d) e) f); Art.5 Abs.1 COD./08.2/U.1.03.02.99	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
AT104	U05021.0120	Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von finanziellen Unterstützungen für Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - DPRA 23.06.1997, Nr. 8/L Art.2 Abs.1 Buchst.b) c) d) e) h) m) n) p); Art.5 Abs.2; Art.9 Abs.1 Buchst.a) e) COD./08.2/U.1.04.01.02	
AT104	U05021.0150	Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von finanziellen Unterstützungen für Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen - DPRA 23.06.1997, Nr.8/L Art.2 Abs.1 Buchst.b) c) d) e) h) m) n) p); Art. 5 Abs.2; Art. 9 Abs.1 Buchst.a) e) COD./08.2/U.1.04.04.01	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	1.066.735,00	1.066.735,00	1.108.568,00	1.108.568,00
0,00	334.662,00	334.662,00	348.606,00	348.606,00
0,00	97.610,00	97.610,00	97.610,00	97.610,00
0,00	97.610,00	97.610,00	97.610,00	97.610,00
200.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
590.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00
150.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT104	U05021.0210	Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - DPRA 23.06.1997, Nr.8/L Art.2 Abs.1 Buchst.d) e) f); Art. 2 Abs.2; Art. 5 Abs.2 COD./08.2/U.1.04.01.02
AT104	U05021.0240	Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen - DPRA 23.06.1997, Nr.8/L Art.2 Abs.1 Buchst.d) e) f); Art. 2 Abs.2; Art. 5 Abs.2 COD./08.2/U.1.04.04.01
AT101	U05021.0270	Zuweisung an die Stiftung Haydn-Orchester Bozen und Trient - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - RG 16.07.2004, Nr. 1 Art. 2 COD./08.2/U.1.04.01.02

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
AT104	U05022.0000	Ausgaben für Strukturen, Anlagen und Güter für die Aufwertung der ethnischen Minderheiten sowie zur Förderung freundschaftlicher Beziehungen, der Integration und des friedlichen Zusammenlebens der Völker - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - DPRA 23.06.1997, Nr.8/L Art.2 Abs.1 Buchst.j) COD./08.2/U.2.03.01.02
AT104	U05022.0030	Ausgaben für die Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - DPRA 23.06.1997, Nr.8/L Art.2 Abs.1 Buchst.j) COD./08.2/U.2.03.01.02
AT104	U05022.0060	Ausgaben für die Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Investitionsbeiträge an private Sozialeinrichtungen - DPRA 23.06.1997, Nr.8/L Art.2 Abs.1 Buchst.j) COD./08.2/U.2.03.04.01

Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK **SUMME**

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

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT **SUMME**

AT105	U12071.0150	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./10.9/U.1.01.01.01
AT105	U12071.0180	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - G 23.12.1996, Nr. 662 Art.1 Abs.238, Abs.239 COD./10.9/U.1.01.02.01



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
70.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
70.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	1.072.151,00	1.072.151,00	1.083.208,00	1.083.208,00
0,00	1.072.151,00	1.072.151,00	1.083.208,00	1.083.208,00
0,00	1.072.151,00	1.072.151,00	1.083.208,00	1.083.208,00
0,00	277.802,00	277.802,00	288.859,00	288.859,00
0,00	211.461,00	211.461,00	219.754,00	219.754,00
0,00	66.341,00	66.341,00	69.105,00	69.105,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
AT105	U12071.0210	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr. 446, Art.16 Abs.2 COD./10.9/U.1.02.01.01	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
AT103	U12071.0000	Ausgaben zugunsten der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste für Aus- und Fortbildungskurse, für Studien und Forschungsarbeiten - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen - RG 21.09.2005, Nr.7 Art.24 COD./10.9/U.1.04.04.01	
AT103	U12071.0030	Beiträge für die Vertretungsverbände der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste auf Landesebene - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen - RG 21.09.2005, Nr.7 Art.23 - Rg 12.12.2012, Nr. 8 Art.4 Abs.1, Art. 4 Abs.3 COD./10.9/U.1.04.04.01	
AT103	U12071.0060	Beiträge für Ausgaben für den Gebrauch den ladinischen Sprachen - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - RG 21.09.2005, Nr. 7 Art.25 COD./10.9/U.1.04.01.02	
AT103	U12071.0090	Ausgaben für die Einhebung von Beiträgen, die für die Zusatzrentenfonds bestimmt sind - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen - RG 27.02.1997, Nr.3 Art.5 Abs.1-bis COD./10.9/U.1.04.01.01	
AT103	U12071.0120	Maßnahmen zur Unterstützung von Gesundheitsfonds - Andere laufende Zuwendungen an abhängige Unternehmen - RG 27.02.1997, Nr. 3 Art.9 Abs.3-bis. Art. 9 Abs.3-ter COD./10.9/U.1.04.03.01	
AT103	U12071.0240	Zuschuss für den Beitritt zu einem Zusatzrentenfonds seitens Kinder im Alter unter zehn Jahren - Laufende Zuwendungen an kontrollierte Unternehmen COD./10.9/U.1.04.03.01	
Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN			SUMME
Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
AT105	U18011.0300	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.8/U.1.01.01.01	
AT105	U18011.0330	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - G 23.12.1996, Nr. 662 Art.1 Abs.238, Abs.239 COD./01.8/U.1.01.02.01	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	19.349,00	19.349,00	19.349,00	19.349,00
0,00	19.349,00	19.349,00	19.349,00	19.349,00
0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.000.000,00	360.286.300,10	322.737.300,10	167.793.867,10	150.454.387,12
161.000.000,00	360.286.300,10	322.737.300,10	167.793.867,10	150.454.387,12
500.000,00	286.165.533,50	286.165.533,50	141.819.100,50	124.176.590,50
0,00	516.725,00	516.725,00	537.292,00	537.292,00
0,00	393.328,00	393.328,00	408.753,00	408.753,00
0,00	123.397,00	123.397,00	128.539,00	128.539,00
0,00	35.991,00	35.991,00	35.991,00	35.991,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT105	U18011.0360	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 COD./01.8/U.1.02.01.01	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
AT103	U18011.0000	Beiträge zugunsten der Gemeinden für die Besetzung der Sekretariatssitze vierter Klasse aufgrund eines Wettbewerbes - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - RG 16.07.2004, Nr. 1 Art.9 Abs.3 COD./01.8/U.1.04.01.02	
AT103	U18011.0030	Beiträge an die Gemeindenverbunde der Region - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - RG 04.01.1993, Nr. 1 Art. 42 (vorher geltender Wortlaut RG 09.12.2014, Nr. 11) COD./01.8/U.1.04.01.02	
AT103	U18011.0060	Beiträge an die Gemeindezusammenschlüsse der Region - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - RG 04.01.1993, Nr. 1 Art. 25, Art. 42 (vorher geltender Wortlaut RG 09.12.2014, Nr. 11) - RG 15.12.2015, Nr.28 Art.10 - RG 15.12.2016, Nr.17 Art.1 COD./01.8/U.1.04.01.02	
AT103	U18011.0090	Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - RG 16.07.2004, Nr. 1 Art.13 COD./01.8/U.1.04.01.02	
AT103	U18011.0120	Ausgaben für die Durchführung von Befähigungslehrgängen für die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - RG 05.03.1993, Nr. 4 Art.44, Art.45 COD./01.8/U.1.04.01.02	
AT106	U18011.0150	Ausgaben für den ordentlichen Betrieb des Informationssystems des Grundbuchs und für die Integration mit jenem des Katasters - Andere laufende Zuwendungen an beteiligte Unternehmen - RG 17.04.2003, Nr. 3 Art.1 COD./01.8/U.1.04.03.02	
AT103	U18011.0180	Beiträge für den Gemeindenverband der Provinz Trient und den Südtiroler Gemeindenverband - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - RG 25.11.1982, Nr. 10 - RG 13.12.2012, Nr.8 Art.4 Abs.2 COD./01.8/U.1.04.01.02	
AT103	U18011.0210	Regionaler Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - RG 11.07.2014, Nr. 4 Art.12 COD./01.8/U.1.04.01.02	
AT102	U18011.0240	Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen - GD 06.12.2011, Nr. 201 Art.28 Abs.3 - GD 06.07.2012, Nr. 95 Art.16 Abs.3 COD./01.8/U.1.04.01.01	
AT102	U18011.0270	Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen - Anteil zu Lasten der Autonomen Provinzen Trient und Bozen - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen - G. 23.12.2014, Nr. 190 Art. 1 Abs.410 COD./01.8/U.1.04.01.01	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
AT103	U18012.0000	Außerordentliche Beiträge für die teilweise Finanzierung der Investitionsausgaben betreffend die Errichtung von Gemeindenverbunden der Region - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - RG 04.01.1993, Nr. 1 Art. 42 (vorher geltender Wortlaut RG 09.12.2014, Nr. 11) COD./01.8/U.2.03.01.02	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	35.991,00	35.991,00	35.991,00	35.991,00
500.000,00	285.612.817,50	285.612.817,50	141.245.817,50	123.603.307,50
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.836.100,00	3.836.100,00	3.869.100,00	4.126.590,00
0,00	91.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	187.156.717,50	187.156.717,50	43.156.717,50	25.256.717,50
60.500.000,00	48.571.766,60	36.571.766,60	25.974.766,60	26.277.796,62
60.500.000,00	48.571.766,60	36.571.766,60	25.974.766,60	26.277.796,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT103	U18012.0030	Investitionsbeiträge an die Gemeindenzusammenschlüsse der Region - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - RG 04.01.1993, Nr. 1 Art. 25, Art.42 (vorher geltender Wortlaut RG 09.12.2014 Nr. 11) - RG 15.12.2015 Nr. 28 Art.10 - RG 15.12.2016, Nr. 17 Art.1 COD./01.8/U.2.03.01.02	
AT103	U18012.0060	Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - RG 16.07.2004, Nr. 1 Art.13 COD./01.8/U.2.03.01.02	
AT106	U18012.0090	Ausgaben für die Entwicklung des Informationssystems des Grundbuchs und für die Integration mit jenem des Katasters - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - RG 17.04.2003, Nr. 3 COD./01.8/U.2.03.01.02	
AT101	U18012.0120	Ausgaben für Maßnahmen zur Unterstützung der regionalen Gebietsentwicklung im Bereich der Intermodalität - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - RG 15.12.2015, Nr.28 Art.9 - RG 15.12.2016, Nr. 17 Art.9 COD./01.8/U.2.03.01.02	
AT101	U18012.0180	Ausgaben für die Abtretung von Aktien im Eigentum der Region Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - RG 14.12.2010, Nr. 4 Art. 2 COD./01.8/U.2.03.01.02	
AT106	U18012.0210	Ausgaben für die Abtretung von beweglichen Gütern und Liegenschaften im Eigentum der Region Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.2.03.01.02	
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
AT102	U18012.0150	Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen - Sonstige Kapitalrückstellungen - GD 06.12.2011, Nr.201 Art.28 Abs.3 - GD 06.07.2012, Nr.95 Art.16 Abs.3 COD./01.8/U.2.05.01.99	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN			SUMME
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN			SUMME
AT010	U18013.0000	Ausgaben für die Durchführung von strategischen Investitionsprojekten für die Standortentwicklung - Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz an Lokalverwaltungen - RG 13.12.2012 Nr. 8 Art.1 - RG 24.07.2014, Nr.6 Art.1 COD./01.8/U.3.03.01.02	
Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			SUMME
Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	3.571.766,60	3.571.766,60	3.474.766,60	3.777.796,62
60.000.000,00	32.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000.000,00	25.549.000,00	0,00	0,00	0,00
100.000.000,00	25.549.000,00	0,00	0,00	0,00
100.000.000,00	25.549.000,00	0,00	0,00	0,00
300.000,00	3.138.521,00	3.138.521,00	3.143.677,00	3.143.677,00
300.000,00	3.138.521,00	3.138.521,00	3.143.677,00	3.143.677,00
300.000,00	3.138.521,00	3.138.521,00	3.143.677,00	3.143.677,00
0,00	129.501,00	129.501,00	134.657,00	134.657,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT105	U19011.0090	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.2/U.1.01.01.01	
AT105	U19011.0120	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - G 23.12.1996, Nr. 662 Art. 1 Abs.238, Abs.239 COD./01.2/U.1.01.02.01	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
AT105	U19011.0150	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr. 446, Art.16 Abs.2 COD./01.2/U.1.02.01.01	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
AT104	U19011.0000	Ausgaben für direkte Initiativen zur Unterstützung von Ländern, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen befinden - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen - RG 30.05.1993, Nr.11 Art.2 Abs.1, Art.2 Abs.2 COD./01.2/U.1.04.04.01	
AT104	U19011.0030	Ausgaben für die Gewährung von Beiträgen für Initiativen zur Unterstützung von Ländern, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen befinden - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtung - RG 30.05.1993, Nr. 11 Art.2 Abs.3 COD./01.2/U.1.04.04.01	
AT104	U19011.0060	Ausgaben für direkte Initiativen zur Unterstützung von Ländern, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen befinden - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - RG 30.05.1993, Nr.11 Art.2 Abs.1, Art. 2 Abs.2 COD./01.2/U.1.04.01.02	
Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			SUMME
Programm 01: RESERVEFONDS			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
AT102	U20011.0000	Rücklagen für Pflichtausgaben - Reservefonds COD./01.1/U.1.10.01.01	
AT102	U20011.0030	Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben - Reservefonds COD./01.1/U.1.10.01.01	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	98.576,00	98.576,00	102.442,00	102.442,00
0,00	30.925,00	30.925,00	32.215,00	32.215,00
0,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
0,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27.963.500,00	10.312.500,00	7.237.000,00	25.253.000,00
0,00	23.400.000,00	3.400.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00
0,00	23.400.000,00	3.400.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00
0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
AT102	U20011.0060	Reservfonds für den Kassahaushalt - Reservfonds COD./01.1/U.1.10.01.01	
Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
AT102	U20021.0000	Fonds für notleidende Forderungen - Laufender Teil - Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung COD./01.1/U.1.10.01.03	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
AT102	U20022.0000	Fonds für notleidende Forderungen - Kapitalkonto - Fonds für zweifelhafte und notleidende Forderungen COD./01.1/U.2.05.03.01	
Programm 03: SONSTIGE FONDS			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
AT105	U20031.0000	Fonds für die Finanzierung der Mehrausgaben, die mit der Erneuerung der Tarifverträge betreffend das Personal zusammenhängen -Vertragsverlängerungsfonds - RG 15.12.2015, Nr. 28 Art.3 - RG 15.12.2016, Nr. 17 Art.6 COD./01.1/U.1.10.01.04	
AT102	U20031.0060	Fonds zur Deckung von mit gesetzlichen Maßnahmen zusammenhängenden Ausgaben - Sonderfonds COD./01.1/U.1.10.01.02	
AT101	U20031.0090	Risikofonds für Gerichtsverfahren - Sonstige Fonds und Rückstellungen COD./01.1/U.1.10.01.99	
AT101	U20031.0120	Risikofonds für die Leistung von Garantien - Sonstige Fonds und Rückstellungen COD./01.1/U.1.10.01.99	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.563.500,00	6.912.500,00	5.737.000,00	17.753.000,00
0,00	4.563.500,00	6.912.500,00	5.737.000,00	17.753.000,00
0,00	4.563.500,00	6.912.500,00	5.737.000,00	17.753.000,00
0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	12.500.000,00
0,00	168.500,00	168.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.349.000,00	4.092.000,00	4.108.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT101	U20031.0150	Fonds für Verluste seitens Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung (Art. 1 Abs.551 und 552, Gesetz vom 27. Dezember 2013, Nr. 147) - Sonstige Fonds und Rückstellungen COD./01.1/U.1.10.01.99
AT102	U20031.0180	Fonds im Zusammenhang mit der außerordentlichen Neufeststellung COD./01.1/U.1.10.01.02
AT102	U20031.0210	Zuzuweisender technischer Überschuss aus der ordentlichen Neufeststellung - Sonderfonds COD./01.1/U.1.10.01.02

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
--------------------------------------	--------------

Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
--	--------------

AT102	U20032.0000	Fonds zur Deckung von mit gesetzlichen Maßnahmen zusammenhängenden Ausgaben - Sonder-Kapitalfonds COD./01.1/U.2.05.01.02
AT102	U20032.0030	Sonderfonds für die erneute Zuweisung der verfallenen Rückstände in den Ausgaben auf Kapitalkonto - Sonder-Kapitalfonds COD./01.1/U.2.05.01.02

Aufgabenbereich 60: FINANZVORSCHÜSSE	SUMME
---	--------------

Programm 01: RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	SUMME
--	--------------

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
-----------------------------------	--------------

Gruppierung 07: PASSIVZINSEN	SUMME
-------------------------------------	--------------

AT102	U60011.0000	Passivzinsen auf Vorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse - RG 15.07.2009, Nr. 3 Art.11-bis COD./01.1/U.1.07.06.04
-------	-------------	---

Titel 5: ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	SUMME
---	--------------

Gruppierung 01: ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	SUMME
--	--------------

AT102	U60015.0000	Rückzahlung von Beträgen, die das Schatzamt zur Deckung vorübergehen der Kassenengpässe vorgestreckt hat - Abschluss Schatzmeistervorschüsse - RG 15.07.2009, Nr. 3 Art.11-bis COD./01.1/U.5.01.01.01
-------	-------------	---



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
0,00	3.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER			SUMME
Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN			SUMME
Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN			SUMME
Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN			SUMME
AT102	U99017.0000	Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter - DPR 29.09.1973, Nr. 602 Art.3 COD./01.1/U.7.01.02.01	
AT102	U99017.0030	Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlung der 4% Abzüge auf die öffentlichen Beiträge - DPR 29.09.1973, Nr. 600 COD./01.1/U.7.01.01.01	
AT102	U99017.0060	Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter - DPR 29.09.1973, Nr. 600 COD./01.1/U.7.01.03.01	
AT102	U99017.0090	Abführung der Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge und Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter - G 11.04.1955, Nr. 379 - GvD 05.12.2005, Nr. 252 COD./01.1/U.7.01.02.02	
AT102	U99017.0120	Abführung der Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge und Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter - G 28.02.1986, Nr. 41 Art.31 COD./01.1/U.7.01.03.02	
AT102	U99017.0150	Ausgaben für Rechnung Dritter - Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter - DPR 29.09.1973, Nr. 600 COD./01.1/U.7.01.02.99	
AT102	U99017.0180	Verschiedene Vorschüsse und Zahlung gutgeschriebener Beträge - Sonstige Abgänge für n.a.b. Durchlaufposten COD./01.1/U.7.01.99.99	
AT102	U99017.0210	Ausgaben für die Errichtung des Kassen- und Ökonomatsfonds - Einrichtung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten - RG 15.07.2009, Nr. 3 Art.33 COD./01.1/U.7.01.99.03	
AT102	U99017.0240	Abführung der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Übertragung Split Payment - RG 23.12.2014, Nr. 190 Art.1 Abs.629 COD./01.1/U.7.01.01.02	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
0,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
0,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
0,00	9.025.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00
0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00



Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT102	U99017.0330	Nicht erfolgreich durchgeführte Ausgaben - Nicht erfolgreich durchgeführte Ausgaben COD./01.1/U.7.01.99.01
Gruppierung 02: AUSGABEN FÜR DRITTE		SUMME
AT102	U99017.0270	Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter - Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter COD./01.1/U.7.02.04.02
AT102	U99017.0300	Ausgaben für Dritte Sonstige n.a.b. Ausgaben für Dritte COD./01.1/U.7.02.99.99

GESAMTBETRAG



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223.069.000,00	516.646.084,10	502.342.084,10	331.679.761,10	326.623.120,12

