

*Repubblica Italiana*

*Regione Trentino-Alto Adige*

**LEGGE REGIONALE**

15 dicembre 2016, n. 18

**BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2017-2019**

L'ORGANO REGIONALE DI  
RIESAME DEI BILANCI E  
RENDICONTI

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

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

*Bilancio di previsione 2017-2019 -  
stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2017-2019, allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in euro 304.174.944,99 e in termini di cassa in euro 473.523.266,60;
- b) per l'esercizio finanziario 2018 in

**REGIONALGESETZ**

vom 15. Dezember 2016, Nr. 18  
**HAUSHALTSVORANSCHLAG DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2017-2019**

DAS REGIONALORGAN ZUR  
NEUERLICHEN PRÜFUNG DER  
HAUSHALTSVORANSCHLÄGE  
UND RECHNUNGSLEGUNGEN

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

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es:

**Art. 1**

*Haushaltsvoranschlag 2017-2019 -  
Einnahmenvoranschlag*

1. Der diesem Gesetz beiliegende Einnahmenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2017-2019 wird wie folgt genehmigt:

- a) für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 304.174.944,99 Euro in der Kompetenzrechnung und 473.523.266,60 Euro in der Kassarechnung;
- b) für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe

termini di competenza in euro  
283.701.166,60;

- c) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 281.533.366,60.

### **Art. 2**

#### *Bilancio di previsione 2017-2019 - stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2017-2019, allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in euro 304.174.944,99 e in termini di cassa in euro 473.523.266,60;
- b) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 283.701.166,60;
- c) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 281.533.366,60.

### **Art. 3**

#### *Allegati al bilancio di previsione 2017-2019*

1. Sono approvati gli allegati al

von 283.701.166,60 Euro in der Kompetenzrechnung;

- c) für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 281.533.366,60 Euro in der Kompetenzrechnung.

### **Art. 2**

#### *Haushaltsvoranschlag 2017-2019 - Ausgabenvoranschlag*

1. Der diesem Gesetz beiliegende Ausgabenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2017-2019 wird wie folgt genehmigt:

- a) für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 304.174.944,99 Euro in der Kompetenzrechnung und 473.523.266,60 Euro in der Kassarechnung;
- b) für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 283.701.166,60 Euro in der Kompetenzrechnung;
- c) für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 281.533.366,60 Euro in der Kompetenzrechnung.

### **Art. 3**

#### *Anlagen zum Haushaltsvoranschlag 2017-2019*

1. Die Anlagen zum

bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

**Art. 4**

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2017.

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

Bolzano, 15 dicembre 2016

Haushaltsvoranschlag gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118/2011 werden genehmigt.

**Art. 4**


*Inkrafttreten*

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft und wird ab 1. Jänner 2017 wirksam.

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

Bozen, den 15. Dezember 2016

IL PRESIDENTE DER PRÄSIDENT  
DELLA REGIONE DER REGION



A. Kompatscher



REGIONE AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE

AUTONOME REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL

**BILANCIO  
DI PREVISIONE  
DELLA REGIONE  
AUTONOMA TRENTINO-  
ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
PER GLI ESERCIZI  
FINANZIARI**

**2017 - 2019**

**HAUSHALTS-  
VORANSCHLAG  
DER  
AUTONOMEN REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL  
FÜR DIE  
HAUSHALTSJAHRE**

**2017 - 2019**



## **Allegato A**

# **Previsione delle Entrate di competenza e di cassa del primo esercizio**

## Allegato A

## PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

Fondo di Cassa all'1/1/2017

<b>Titolo Tipologia</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b>
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	408.000.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>408.000.000,00</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	0,00
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>



## Allegato A

## PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.430.668,28	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	189.538.320,22	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	295.910.207,63	227.542.000,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	229.400.000,00	216.500.000,00	210.000.000,00	212.000.000,00
previsione di cassa	324.991.000,00	207.500.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>229.400.000,00</b>	<b>216.500.000,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>212.000.000,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>324.991.000,00</b>	<b>207.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	60.000,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
previsione di cassa	65.000,00	101.900,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
previsione di cassa	0,00	3.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
previsione di cassa	9.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.278.699,20	5.511.044,99	5.495.266,60	5.405.466,60
previsione di cassa	30.236.799,20	5.471.366,60	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>39.338.699,20</b>	<b>15.615.944,99</b>	<b>15.600.166,60</b>	<b>15.510.366,60</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>39.301.799,20</b>	<b>15.576.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	30.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
previsione di cassa	30.000,00	10.520.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO**

<b>TITOLO Tipologia</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b>
<b>TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	
100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b>	
100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>408.000.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	



## PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	6.005.300,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.005.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>37.154.000,00</b>	<b>33.696.000,00</b>	<b>29.618.000,00</b>
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>46.005.300,00</b>	<b>37.154.000,00</b>	<b>33.696.000,00</b>	<b>29.618.000,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>6.005.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	9.100.000,00	9.035.000,00	9.035.000,00	9.035.000,00
previsione di cassa	9.100.000,00	9.035.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
previsione di cassa	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	339.223.999,20	304.174.944,99	283.701.166,60	281.533.366,60
previsione di cassa	382.778.099,20	245.981.266,60	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>613.192.987,70</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>678.688.306,83</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Allegato B

**Previsioni delle Spese di  
competenza e di cassa del  
primo esercizio**

## Allegato B

## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

## DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<b>MISSIONE 1</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	
<b>PROGRAMMA 1</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>0,00</b>



## Allegato B

## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO  
PRECEDENTE QUELLO CUI SI  
RIFERISCE IL BILANCIO (3)Previsioni dell'anno  
2017Previsioni dell'anno  
2018Previsioni dell'anno  
2019

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO  
PRECEDENTE QUELLO CUI SI  
RIFERISCE IL BILANCIO (3)Previsioni dell'anno  
2017Previsioni dell'anno  
2018Previsioni dell'anno  
2019

previsione di competenza	710.000,00	10.810.000,00	10.810.000,00	10.810.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	910.000,00	10.810.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>710.000,00</b>	<b>10.810.000,00</b>	<b>10.810.000,00</b>	<b>10.810.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>910.000,00</b>	<b>10.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO**

<b>Missione Programma Titolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b>
<b>PROGRAMMA 3</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 4</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>	<b>0,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	2.280.355,72	2.165.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00
di cui già impegnato	0,00	631.107,16	108.302,12	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.386.400,00	2.165.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	460.000,00	255.000,00	195.000,00	155.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	490.000,00	255.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	43.000.000,00	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>45.740.355,72</b>	<b>39.574.000,00</b>	<b>36.026.000,00</b>	<b>31.908.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>631.107,16</b>	<b>108.302,12</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>5.876.400,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	116.550,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
di cui già impegnato	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	116.500,00	127.500,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>116.550,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>116.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO**

<b>Missione Programma Titolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b>
<b>PROGRAMMA 5</b>	<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	59.500.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>	<b>59.500.000,00</b>
<b>PROGRAMMA 7</b>	<b>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>	<b>0,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	139.996,30	110.000,00	110.000,00	110.000,00
di cui già impegnato	0,00	15.784,29	1.214,96	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	142.000,00	110.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>1.326.417,39</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.440.000,00	22.340.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>1.466.413,69</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>
di cui già impegnato	0,00	15.784,29	1.214,96	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.582.000,00	22.450.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	215.400,00	61.100,00	30.000,00	60.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	215.100,00	61.100,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>215.400,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	215.100,00	61.100,00	0,00	0,00



**PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO**

<b>Missione Programma Titolo</b>		<b>Denominazione</b>	<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>8</b>	<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>10</b>	<b>RISORSE UMANE</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>RISORSE UMANE</b>	<b>0,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	948.301,04	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
di cui già impegnato	0,00	113.082,93	89.524,25	523,48
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	926.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	609.980,09	630.000,00	630.000,00	630.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	530.000,00	630.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>1.558.281,13</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>113.082,93</b>	<b>89.524,25</b>	<b>523,48</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>1.456.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	22.086.767,51	21.384.678,39	21.120.000,00	20.820.000,00
di cui già impegnato	0,00	231.847,33	1.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	21.914.000,00	21.345.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>22.086.767,51</b>	<b>21.384.678,39</b>	<b>21.120.000,00</b>	<b>20.820.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>231.847,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>21.914.000,00</b>	<b>21.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL **PRIMO ESERCIZIO**

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<b>PROGRAMMA 11</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>59.500.000,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	938.771,11	635.000,00	635.000,00	635.000,00
di cui già impegnato	0,00	40.300,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	946.496,26	635.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>998.771,11</b>	<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>1.026.496,26</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>72.892.539,16</b>	<b>76.267.278,39</b>	<b>71.623.500,00</b>	<b>68.035.500,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.121,71</b>	<b>245.041,33</b>	<b>523,48</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>36.096.496,26</b>	<b>59.573.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione	Programma	Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<b>MISSIONE</b>			<b>GIUSTIZIA</b>	
<b>2</b>				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>UFFICI GIUDIZIARI</b>	
<b>TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>UFFICI GIUDIZIARI</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>2</b>	<b>0,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	3.709.843,33	2.907.000,00	2.492.000,00	2.492.000,00
di cui già impegnato	0,00	323.867,35	239.478,78	588,23
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.402.000,00	2.907.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.072.172,05	730.000,00	520.000,00	520.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.020.000,00	730.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>4.782.015,38</b>	<b>3.637.000,00</b>	<b>3.012.000,00</b>	<b>3.012.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>323.867,35</b>	<b>239.478,78</b>	<b>588,23</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>4.422.000,00</b>	<b>3.637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>4.782.015,38</b>	<b>3.637.000,00</b>	<b>3.012.000,00</b>	<b>3.012.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>323.867,35</b>	<b>239.478,78</b>	<b>588,23</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>4.422.000,00</b>	<b>3.637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<b>MISSIONE 5</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>	
<b>PROGRAMMA 2</b>	<b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	15.527.647,18	13.380.000,00	8.680.000,00	13.380.000,00
di cui già impegnato	0,00	3.039.634,90	57.662,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	15.320.000,00	13.380.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.477.585,00	1.200.000,00	700.000,00	1.200.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.990.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>18.005.232,18</b>	<b>14.580.000,00</b>	<b>9.380.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.634,90</b>	<b>57.662,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>17.310.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>18.005.232,18</b>	<b>14.580.000,00</b>	<b>9.380.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.634,90</b>	<b>57.662,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>17.310.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

<b>Missione Programma Titolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	
<b>PROGRAMMA 7</b>	<b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI</b>	
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	1.269.516,15	775.000,00	775.000,00	775.000,00
di cui già impegnato	0,00	244.516,00	120.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.152.000,00	775.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>1.269.516,15</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>244.516,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>1.269.516,15</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>244.516,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<b>MISSIONE 18</b>	<b>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	
<b>PROGRAMMA 1</b>	<b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	88.000.000,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	160.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b>	<b>248.000.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>18</b>	<b>248.000.000,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	203.749.402,51	111.989.100,00	123.298.000,00	113.006.100,00
di cui già impegnato	0,00	899.130,73	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	204.351.427,20	111.989.100,00	0,00	0,00
previsione di competenza	93.843.760,95	46.953.566,60	25.893.666,60	23.391.766,60
di cui già impegnato	0,00	726.335,69	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	141.719.447,20	76.953.566,60	0,00	0,00
previsione di competenza	189.538.320,22	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	204.961.651,69	151.500.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>487.131.483,68</b>	<b>158.942.666,60</b>	<b>149.191.666,60</b>	<b>136.397.866,60</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>551.032.526,09</b>	<b>340.442.666,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>487.131.483,68</b>	<b>158.942.666,60</b>	<b>149.191.666,60</b>	<b>136.397.866,60</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>551.032.526,09</b>	<b>340.442.666,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione	Programma	Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<b>MISSIONE 19</b>			<b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>	
<b>TITOLO</b>	<b>1</b>		SPESE CORRENTI	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>19</b>	<b>0,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	3.243.080,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	592.800,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>3.243.080,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>592.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>3.243.080,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>592.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

<b>Missione Programma Titolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	
<b>PROGRAMMA 1</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 2</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>0,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	690.984,80	17.471.000,00	17.671.000,00	20.971.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	11.527.573,11	37.471.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>690.984,80</b>	<b>17.471.000,00</b>	<b>17.671.000,00</b>	<b>20.971.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>11.527.573,11</b>	<b>37.471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO**

<b>Missione Programma Titolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b>
<b>PROGRAMMA 3</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	638.136,35	5.027.000,00	4.573.000,00	10.287.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	597.503,74	1.569.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>638.136,35</b>	<b>5.027.000,00</b>	<b>4.573.000,00</b>	<b>10.287.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>597.503,74</b>	<b>1.569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>1.329.121,15</b>	<b>22.498.000,00</b>	<b>22.244.000,00</b>	<b>31.258.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>12.125.076,85</b>	<b>39.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione	Programma	Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<b>MISSIONE 60</b>			<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>	
<b>TITOLO</b>	<b>1</b>		SPESE CORRENTI	0,00
<b>TITOLO</b>	<b>5</b>		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>60</b>	<b>0,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione	Programma	Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<b>MISSIONE</b>			<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	
<b>99</b>				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	
<b>TITOLO</b>	<b>7</b>		<b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>99</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>				<b>307.500.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>				<b>307.500.000,00</b>



## PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	9.450.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.450.000,00	9.385.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>613.192.987,70</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903.406,38</b>	<b>662.182,11</b>	<b>1.111,71</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>637.778.099,20</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>613.192.987,70</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903.406,38</b>	<b>662.182,11</b>	<b>1.111,71</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>637.778.099,20</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## **Allegato D**

**Riepilogo generale delle  
Entrate per Titoli  
per ciascuno degli anni  
considerati nel bilancio**

## Allegato D

## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

Fondo di Cassa all'1/1/2017

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE  
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE  
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL  
BILANCIO

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	408.000.000,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00
	<b>TOTALE PER TITOLI</b>	<b>408.000.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	



## Allegato D

## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL BILANCIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.430.668,28	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	189.538.320,22	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	295.910.207,63	227.542.000,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	229.400.000,00	216.500.000,00	210.000.000,00	212.000.000,00
previsione di cassa	324.991.000,00	207.500.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	39.338.699,20	15.615.944,99	15.600.166,60	15.510.366,60
previsione di cassa	39.301.799,20	15.576.266,60	0,00	0,00
previsione di competenza	30.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
previsione di cassa	30.000,00	10.520.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	46.005.300,00	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
previsione di cassa	6.005.300,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.450.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
previsione di cassa	9.450.000,00	9.385.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>339.223.999,20</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>382.778.099,20</b>	<b>245.981.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>613.192.987,70</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>678.688.306,83</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Allegato E

## Riepilogo generale delle Spese per Missioni

## Allegato E

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

## DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	59.500.000,00
TOTALE MISSIONE	2 GIUSTIZIA	0,00
TOTALE MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00
TOTALE MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	248.000.000,00



## Allegato E

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	72.892.539,16	76.267.278,39	71.623.500,00	68.035.500,00
di cui già impegnato	0,00	1.077.121,71	245.041,33	523,48
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	36.096.496,26	59.573.600,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.782.015,38	3.637.000,00	3.012.000,00	3.012.000,00
di cui già impegnato	0,00	323.867,35	239.478,78	588,23
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.422.000,00	3.637.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	18.005.232,18	14.580.000,00	9.380.000,00	14.580.000,00
di cui già impegnato	0,00	3.039.634,90	57.662,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	17.310.000,00	14.580.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.269.516,15	775.000,00	775.000,00	775.000,00
di cui già impegnato	0,00	244.516,00	120.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.152.000,00	775.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	487.131.483,68	158.942.666,60	149.191.666,60	136.397.866,60
di cui già impegnato	0,00	1.625.466,42	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	551.032.526,09	340.442.666,60	0,00	0,00



**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

<b>Missione</b>	<b>Denominazione</b>	<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b>
TOTALE MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00
TOTALE MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>307.500.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>307.500.000,00</b>



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI REFERISCE IL BILANCIO (2)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	3.243.080,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	592.800,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.329.121,15	22.498.000,00	22.244.000,00	31.258.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	12.125.076,85	39.040.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.450.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.450.000,00	9.385.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>613.192.987,70</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903.406,38</b>	<b>662.182,11</b>	<b>1.111,71</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>637.778.099,20</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>613.192.987,70</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903.406,38</b>	<b>662.182,11</b>	<b>1.111,71</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>637.778.099,20</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Allegato F

## Riepilogo generale delle Spese per Titoli

## Allegato F

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

## DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	147.500.000,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	160.000.000,00
TITOLO	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00





**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

<b>Titolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>307.500.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>307.500.000,00</b>



**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsoni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<b>previsione di competenza</b>	<b>613.192.987,70</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903.406,38</b>	<b>662.182,11</b>	<b>1.111,71</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>637.778.099,20</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>613.192.987,70</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903.406,38</b>	<b>662.182,11</b>	<b>1.111,71</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>637.778.099,20</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Allegato G

Quadro generale  
riassuntivo delle  
Entrate (per Titoli) e delle  
Spese (per Titoli)

## Allegato G

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE (PER TITOLI) E DELLE SPESE (PER TITOLI)

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di Cassa all'1/1/2017	227.542.000,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 1</b>	<b>207.500.000,00</b>	<b>216.500.000,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>212.000.000,00</b>
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	207.500.000,00	216.500.000,00	210.000.000,00	212.000.000,00
<b>TITOLO 3</b>	<b>15.576.266,60</b>	<b>15.615.944,99</b>	<b>15.600.166,60</b>	<b>15.510.366,60</b>
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	15.576.266,60	15.615.944,99	15.600.166,60	15.510.366,60
<b>TITOLO 4</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>37.154.000,00</b>	<b>33.696.000,00</b>	<b>29.618.000,00</b>
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>233.596.266,60</b>	<b>279.789.944,99</b>	<b>259.316.166,60</b>	<b>257.148.366,60</b>
<b>TITOLO 7</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>TITOLO 9</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>245.981.266,60</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
Fondo di cassa finale presunto	0,00			



## Allegato G

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE (PER TITOLI) E DELLE SPESE (PER TITOLI)

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI -di cui fondo pluriennale vincolato	207.529.700,00	191.027.378,39 0,00	196.641.500,00 0,00	199.793.600,00 0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE -di cui fondo pluriennale vincolato	102.108.566,60	51.608.566,60 0,00	28.978.666,60 0,00	27.736.766,60 0,00
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -di cui fondo pluriennale vincolato	151.500.000,00	37.154.000,00 0,00	33.696.000,00 0,00	29.618.000,00 0,00
<b>Totale spese finali</b>	<b>461.138.266,60</b>	<b>279.789.944,99</b>	<b>259.316.166,60</b>	<b>257.148.366,60</b>
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>





# **Allegato H**

## **Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio**

**Allegato H****PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO****EQUILIBRI DI BILANCIO**

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

Entrate titoli 1-2-3

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

Rimborso prestiti

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

**A) Equilibrio di parte corrente**

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)



## Allegato H

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

	2017	2018	2019
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	232.115.944,99	225.600.166,60	227.510.366,60
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	191.027.378,39	196.641.500,00	199.793.600,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	<b>41.088.566,60</b>	<b>28.958.666,60</b>	<b>27.716.766,60</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	10.520.000,00	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	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	51.608.566,60	28.978.666,60	27.736.766,60
	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00



**EQUILIBRI DI BILANCIO****B) Equilibrio di parte capitale**

Utilizzo risultato presunto di amministrato finanziamento di attività finanziarie

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

**C) Variazioni attività finanziaria****EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)****Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario****A) Equilibrio di parte corrente**

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.

Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN

**Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.****Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali****A) Equilibrio di parte corrente**

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

**Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.**

	2017	2018	2019
	<b>-41.088.566,60</b>	<b>-28.958.666,60</b>	<b>-27.716.766,60</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
(-)	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+)	41.088.566,60	28.958.666,60	27.716.766,60
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>41.088.566,60</b>	<b>28.958.666,60</b>	<b>27.716.766,60</b>





# Allegato I

**Nuovo prospetto dimostrativo  
degli equilibri di finanza  
pubblica**

**Allegato I****NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA****EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)**

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie

**A) Fondo pluriennale vincolato di entrata**

**B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

**C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica**

**D) Titolo 3 - Entrate extratributarie**

**E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale**

**F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**

**G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI**

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

**H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica**

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)



## Allegato I

## NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	<b>216.500.000,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>212.000.000,00</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	15.615.944,99	15.600.166,60	15.510.366,60
(+)	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
(+)	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	191.027.378,39	196.641.500,00	199.793.600,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	191.027.378,39	196.641.500,00	199.793.600,00
(+)	51.608.566,60	28.978.666,60	27.736.766,60
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00



**EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)**

**I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica**

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie

**L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria**

**M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI**

**(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012**



	<b>Competenza anno 2017</b>	<b>Competenza anno 2018</b>	<b>Competenza anno 2019</b>
(-)	<b>51.608.566,60</b>	<b>28.978.666,60</b>	<b>27.736.766,60</b>
(+)	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	<b>37.154.000,00</b>	<b>33.696.000,00</b>	<b>29.618.000,00</b>
(-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Allegato L

Prospetto esplicativo del  
presunto risultato di  
amministrazione (art. 11,  
comma 3 del d.lgs 118/11)

## Allegato L

**PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 11, COMMA 3 DEL D.LGS 118/11)**

**1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:**

(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016</b>	<b>81.895.561,40</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016</b>	<b>194.968.988,50</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	228.773.585,35
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	379.905.862,42
(-)(+)	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	0,00
(-)(+)	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	97.663,93
	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017</b>	<b>125.829.936,76</b>
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	7.860.000,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	126.938.828,45
(-)(+)	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
(-)(+)	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	0,00
	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016</b>	<b>6.751.108,31</b>

**2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:**

	<b>Parte accantonata</b>	<b>0,00</b>
(+)	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	0,00
(+)	Accantonamento residui perenti al 31/12/. (solo per le regioni)	0,00
(+)	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
(+)	Fondo perdite società partecipate	0,00
(+)	Fondo contenzioso	0,00
(+)	Altri accantonamenti	0,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>0,00</b>
	<b>Parte vincolata</b>	<b>0,00</b>
(+)	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
(+)	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
(+)	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
(+)	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
(+)	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>0,00</b>



<b>Parte destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
(+) <b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>6.751.108,31</b>

**3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:**

<b>Utilizzo quota vincolata</b>	<b>0,00</b>
(+) Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
(+) Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
(+) Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
(+) Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
(+) Utilizzo altri vincoli	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>6.751.108,31</b>





# Allegato M

Prospetto concernente la  
composizione, per Missioni e  
Programmi, del fondo  
pluriennale vincolato

## Allegato M

**PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E PROGRAMMI, DEL FONDO  
PLURIENNALE VINCOLATO**

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017
<b>1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>		
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00
10 RISORSE UMANE	0,00	0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
<b>Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Missione 2 - GIUSTIZIA</b>		
1 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
<b>Totale Missione 2 - GIUSTIZIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>		
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00
<b>Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>		
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	0,00
<b>Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>		
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00
<b>Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>		
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00
<b>Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>		
1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
3 ALTRI FONDI	0,00	0,00



## Allegato M

**PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E PROGRAMMI, DEL FONDO  
PLURIENNALE VINCOLATO**

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Allegato M

**PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E PROGRAMMI, DEL FONDO  
PLURIENNALE VINCOLATO**

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017
<b>Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60 Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>		
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00
<b>Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99 Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00
<b>Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Allegato M****PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E PROGRAMMI, DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## **Allegato N**

**Prospetto concernente la  
composizione del fondo  
crediti di dubbia esigibilità  
(Esercizi di Previsione  
2017-2018-2019)**

## Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2017

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa</b>
<b>1010200</b>	<b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)</b>
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
	<b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa</b>
<b>1010300</b>	<b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)</b>
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
	<b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa</b>
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>
<b>1030200</b>	<b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)</b>
<b>1000000 TOTALE TITOLO 1</b>	



**Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità**

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

**Esercizio finanziario 2017**

<b>STANZIAMENTI DI BILANCIO</b>	<b>ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO</b>	<b>ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO</b>	<b>% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3</b>
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
216.500.000,00			
216.500.000,00			
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	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
216.500.000,00	0,00	0,00	



**Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità****COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ****Esercizio finanziario 2017**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	
2010100	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>
2010200	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>
2010300	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>
2010400	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>
2010500	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
	Trasferimenti correnti dal Resto del mondo
<b>2000000 TOTALE TITOLO 2</b>	
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	
3010000	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>



## Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2017

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	
101.900,00	0,00	0,00	0,00%



**Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità**

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

**Esercizio finanziario 2017**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
<b>3000000 TOTALE TITOLO 3</b>	
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti da UE
	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale



## Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2017

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00%
3.000,00	0,00	0,00	0,00%
10.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5.511.044,99	0,00	0,00	0,00%
15.615.944,99	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			



## Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2017

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE
	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b>
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>
<b>4000000 TOTALE TITOLO 4</b>	
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>



## Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2017

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
10.520.000,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
10.520.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
37.154.000,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%



**Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità**

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

**Esercizio finanziario 2017**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
5000000	TOTALE TITOLO 5
<b>TOTALE GENERALE</b>	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE	



**Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità****COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ****Esercizio finanziario 2017**

<b>STANZIAMENTI DI BILANCIO</b>	<b>ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO</b>	<b>ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO</b>	<b>% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3</b>
37.154.000,00	0,00	0,00	
279.789.944,99	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%



## Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa</b>
<b>1010200</b>	<b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)</b>
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
	<b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa</b>
<b>1010300</b>	<b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)</b>
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
	<b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa</b>
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>
<b>1030200</b>	<b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)</b>
<b>1000000 TOTALE TITOLO 1</b>	



## Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2018

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
210.000.000,00			
210.000.000,00			
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%
210.000.000,00	0,00	0,00	



## Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
	Trasferimenti correnti dal Resto del mondo
2000000	TOTALE TITOLO 2
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni



## Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2018

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			
101.900,00	0,00	0,00	0,00%



## Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
<b>3000000 TOTALE TITOLO 3</b>	
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
Contributi agli investimenti da UE	
<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale



**Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità**

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

**Esercizio finanziario 2018**

<b>STANZIAMENTI DI BILANCIO</b>	<b>ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO</b>	<b>ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO</b>	<b>% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3</b>
0,00	0,00	0,00	0,00%
3.000,00	0,00	0,00	0,00%
10.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5.495.266,60	0,00	0,00	0,00%
15.600.166,60	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			



**Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità****COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ****Esercizio finanziario 2018**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b>
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>
<b>4000000 TOTALE TITOLO 4</b>	
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>



## Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2018

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
20.000,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
20.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
33.696.000,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%



**Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità**

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

**Esercizio finanziario 2018**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
5000000	TOTALE TITOLO 5
<b>TOTALE GENERALE</b>	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE	



**Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità****COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ****Esercizio finanziario 2018**

<b>STANZIAMENTI DI BILANCIO</b>	<b>ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO</b>	<b>ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO</b>	<b>% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3</b>
33.696.000,00	0,00	0,00	
259.316.166,60	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%



## Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa</b>
<b>1010200</b>	<b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)</b>
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
	<b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa</b>
<b>1010300</b>	<b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)</b>
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
	<b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa</b>
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>
<b>1030200</b>	<b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)</b>
<b>1000000 TOTALE TITOLO 1</b>	



## Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2019

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
212.000.000,00			
212.000.000,00			
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%
212.000.000,00	0,00	0,00	



**Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità****COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ****Esercizio finanziario 2019**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
	Trasferimenti correnti dal Resto del mondo
<b>2000000 TOTALE TITOLO 2</b>	
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni



## Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2019

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	
101.900,00	0,00	0,00	0,00%



## Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3030000	Tipologia 300: interessi attivi
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
<b>3800000 TOTALE TITOLO 3</b>	
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti da UE
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale



**Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità**

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

**Esercizio finanziario 2019**

<b>STANZIAMENTI DI BILANCIO</b>	<b>ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO</b>	<b>ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO</b>	<b>% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3</b>
0,00	0,00	0,00	0,00%
3.000,00	0,00	0,00	0,00%
10.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5.405.466,60	0,00	0,00	0,00%
15.510.366,60	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			



**Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità****COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ****Esercizio finanziario 2019**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE
	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b>
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>
<b>4000000 TOTALE TITOLO 4</b>	
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>



## Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2019

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
20.000,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
20.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
29.618.000,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%



**Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità**

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

**Esercizio finanziario 2019**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
5000000	TOTALE TITOLO 5
<b>TOTALE GENERALE</b>	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE	



**Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità****COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ****Esercizio finanziario 2019**

<b>STANZIAMENTI DI BILANCIO</b>	<b>ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO</b>	<b>ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO</b>	<b>% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3</b>
29.618.000,00	0,00	0,00	
257.148.366,60	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%





# Allegato O

**Prospetto dimostrativo del  
rispetto di vincoli di  
indebitamento**

## Allegato O

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO****ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE 2017, art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011**

- A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)  
 B) Tributi destinati al finanziamento della sanità  
 C) **TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)**

**SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI**

- D) **Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)**  
 E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2016  
 F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso  
 G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale  
 H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame  
 I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento  
 L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento  
 M) **Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)**

**TOTALE DEBITO**

- Debito contratto al 31/12/2016  
 Debito autorizzato nell'esercizio in corso  
 Debito autorizzato dalla Legge in esame

**TOTALE DEBITO DELLA REGIONE****DEBITO POTENZIALE**

- Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento  
**Garanzie che concorrono al limite di indebitamento**



## Allegato O

**PROGETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO**

	Competenza anno di riferimento del bilancio 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
(+)	216.500.000,00	210.000.000,00	212.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	<b>216.500.000,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>212.000.000,00</b>
(+)	43.300.000,00	42.000.000,00	42.400.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	3.458.000,00	4.078.000,00	4.092.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>39.842.000,00</b>	<b>37.922.000,00</b>	<b>38.308.000,00</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>37.154.000,00</b>	<b>33.696.000,00</b>	<b>29.618.000,00</b>
	<b>3.458.000,00</b>	<b>4.078.000,00</b>	<b>4.092.000,00</b>
	<b>33.696.000,00</b>	<b>29.618.000,00</b>	<b>25.626.000,00</b>





# **Allegato Q**

**Elenco dei capitoli che  
riguardano le spese  
obbligatorie**

## Allegato Q

## ELENCO DEI CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE

Capitolo	Descrizione
U01011.0030	Indennità di funzione al Presidente della Regione e agli Assessori - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
U01011.0060	Spese per viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
U01011.0180	Indennità di carica ai componenti del collegio dei revisori dei conti - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'Amministrazione
U01031.0000	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Altri beni di consumo
U01031.0030	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U01031.0060	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utilizzo di beni di terzi
U01031.0090	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utenze e canoni
U01031.0120	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Giornali, riviste e pubblicazioni
U01031.0150	Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Servizi amministrativi
U01031.0180	Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Utenze e canoni
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
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
U01031.0270	Spese per l'acquisto e la riparazione di capi di abbigliamento e relativi accessori per il personale ausiliario - Altri beni di consumo
U01031.0300	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Altri beni di consumo
U01031.0330	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Manutenzione ordinaria e riparazioni
U01031.0360	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Utilizzo di beni di terzi
U01031.0390	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Altri servizi
U01031.0420	Premi assicurativi a carico dell'Amministrazione - Premi di assicurazione contro i danni
U01031.0450	Spese minute di tesoreria - Servizi finanziari
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
U01041.0000	Imposte e tasse - Imposta Municipale Propria



Capitolo	Descrizione
U01041.0030	Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01041.0060	Imposte e tasse - Imposta di registro e di bollo
U01041.0090	Imposte e tasse - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
U01041.0120	Imposte e tasse - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
U01041.0150	Imposte e tasse - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
U01041.0180	Versamento di somme a titolo di imposta sul valore aggiunto - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
U01051.0000	Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare - Manutenzione ordinaria e riparazioni
U01051.0030	Canoni di locazione e corrispettivi per l'utilizzo di immobili e posti auto di proprietà di terzi - Utilizzo di beni di terzi
U01071.0000	Spese per la fornitura ai comuni di stampati e materiale elettorale per i referendum ex art. 7 dello Statuto Speciale - Altri servizi
U01071.0030	Spese per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali - Altri servizi
U01071.0060	Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri beni di consumo
U01071.0090	Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri servizi
U01071.0120	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri beni di consumo
U01071.0150	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Servizi informatici e di telecomunicazioni
U01071.0180	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri servizi
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
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
U01081.0060	Spese per trasmissione dati e connessioni a reti informatiche - Servizi informatici e di telecomunicazioni
U01081.0090	Noleggi di hardware e licenze d'uso per software - Utilizzo di beni di terzi
U01101.0000	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro
U01101.0030	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U01101.0060	Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)



Capitolo	Descrizione
U01101.0090	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Altre spese per il personale
U01101.0120	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Altre spese per il personale
U01101.0150	Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Retribuzioni in denaro
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
U01101.0240	Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio - Altre spese per il personale
U01101.0270	Spese per la formazione - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
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
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
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
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
U01101.0450	Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro
U01101.0480	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
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.)
U01101.0540	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Altre spese per il personale
U01101.0570	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Altre spese per il personale
U01101.0600	Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro
U01101.0630	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01101.0660	Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro
U01101.0690	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U01101.0720	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale
U01101.0750	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale
U01101.0780	Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro



Capitolo	Descrizione
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
U01101.0840	Irap su retribuzioni - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01101.0870	Spese per la formazione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
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.)
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
U01111.0090	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Prestazioni professionali e specialistiche
U01111.0120	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Altri servizi
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
U01111.0180	Restituzioni e rimborsi - Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso
U02011.0000	Spese per indennità ed oneri previdenziali ed assistenziali per i Giudici di pace - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
U02011.0030	Spese per la formazione dei Giudici di pace - Altri servizi
U02011.0120	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo
U02011.0150	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U02011.0180	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Utenze e canoni
U02011.0210	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Giornali, riviste e pubblicazioni
U02011.0240	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi amministrativi
U02011.0270	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni
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
U02011.0330	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo
U02011.0360	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni



Capitolo	Descrizione
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
U02011.0420	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo
U02011.0450	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni
U02011.0480	Spese di parte corrente per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U02011.0510	Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi
U02011.0540	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo
U02011.0570	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U02011.0600	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi
U02011.0630	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utenze e canoni
U02011.0660	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Giornali, riviste e pubblicazioni
U02011.0690	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Servizi amministrativi
U02011.0720	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Utenze e canoni
U02011.0750	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni
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
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
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
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
U02011.0900	Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni
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
U02011.0960	Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi
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



Capitolo	Descrizione
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
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
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
U02011.1110	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Altri servizi
U18011.0090	Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U18011.0240	Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
U20031.0120	Fondo rischi per prestazioni di garanzie- Altri fondi e accantonamenti
U60011.0000	Interessi su anticipazioni - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoriere/cassieri
U60015.0000	Rimborso anticipazioni del Tesoriere assunte per fronteggiare temporanee esigenze di cassa - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
U99017.0000	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
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
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
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
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
U99017.0240	Versamento dell'imposta sul valore aggiunto per split payment - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
U99017.0270	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi





## **ELENCO DELLE SPESE FINANZIABILI CON IL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE**

Sono finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste le spese:

- correnti e non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio;
- di investimento non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio;
- indifferibili e urgenti intervenute successivamente all'approvazione del bilancio;
- per calamità e interventi di emergenza;
- connesse ad azioni esecutive intraprese dopo l'approvazione del bilancio e non previste nell'apposito fondo rischi.



## La nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019

**Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;**

### Previsioni relative all'entrata.

Per quanto riguarda i tributi di spettanza statutaria gli stanziamenti iscritti in bilancio sono stati quantificati prendendo a riferimento gli ultimi dati disponibili, aggiornati, secondo il criterio di prudenzialità, sulla base dell'andamento del gettito locale e nazionale, depurati delle riserve all'Erario sui maggiori gettiti derivanti dal D.L. 138/2011 e dal D.L. 201/2011.

Le entrate complessive previste per l'esercizio finanziario 2017 ammontano a complessivi euro 304.174.944,99 di cui euro 216.500.000,00 per le entrate correnti di natura tributaria, euro 15.615.944,99 per le entrate extratributarie, euro 10.520.000,00 per le entrate in conto capitale, euro 37.154.000,00 per le entrate da riduzione di attività finanziarie, euro 15.000.000,00 per le entrate da anticipazione del tesoriere/cassiere ed euro 9.385.000,00 per le entrate per conto terzi e partite di giro.

### Previsioni relative alla spesa.

Le previsioni di spesa sono state quantificate nel rispetto di principi contabili enunciati nel D. Lgs. 118/2011 e s.m. e sono state predisposte in maniera tale da assicurare ed autorizzare la copertura finanziaria integrale nel triennio 2017-2019 delle spese di funzionamento e delle spese obbligatorie, tenuto conto delle obbligazioni giuridiche in essere, dei contratti, degli oneri del personale e di tutte le altre spese di carattere rigido.

Le risorse regionali, al netto delle sopraindicate spese e degli accantonamenti, di seguito descritti, sono state destinate alle spese inerenti l'attuazione delle scelte fondamentali del programma di mandato della legislatura regionale.

Si evidenzia che, nelle more dell'approvazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, sono stati istituiti in bilancio, con stanziamenti pari a zero, i capitoli dedicati all'attuazione gestionale di tale delega. Non appena verranno approvate le norme attuative, gli stessi saranno oggetto di apposita variazione di bilancio al fine di stanziare gli importi necessari mediante prelievo dal fondo spese obbligatorie, debitamente quantificato in sede di previsione; si evidenzia che in tale fondo sono stati altresì accantonati gli importi concernenti le spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica.

Si precisa che non sussistono spese pluriennali per investimenti che travalicano il triennio 2017-2019 e che pertanto non viene redatto apposito allegato al bilancio di previsione volto ad evidenziare tali spese.

### Accantonamenti per le spese potenziali.

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, è stato istituito il fondo crediti di dubbia esigibilità suddiviso in parte corrente ed



in parte capitale e determinato utilizzando la metodologia indicata nell'allegato sopra citato che prevede:

- l'individuazione delle categorie di entrate stanziata che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, secondo la nuova struttura titolo/tipologia/categoria prevista dal D.Lgs 118/2011;
- il calcolo della media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

In base al suddetto principio non hanno formato oggetto di svalutazione le entrate di natura tributaria che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa, e i crediti da amministrazioni pubbliche, mentre sono state quindi prese in considerazione le entrate derivanti da inserzioni e vendita del bollettino ufficiale, i contributi da assicurazioni antincendi, le entrate derivanti da redditi su fabbricati e terreni e altre entrate diverse, il procedimento di calcolo per ottenere le percentuali di accantonamento si basa sull'analisi dettagliata delle entrate e sul metodo della media semplice.

Alla luce dei valori percentuali inerenti la media dell'importo riscosso nell'arco dei cinque esercizi (quasi tutti prossimi al 100%) e del risultante importo da accantonare (circa 500 euro) si è ritenuto di non effettuare alcun accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, come evidenziato nell'apposito allegato al bilancio.

Ai sensi del punto 5.2 lett. h del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la Regione, in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito dei giudizi o dei ricorsi, ha stanziato, in apposito fondo, un importo pari ad euro 140.000,00 per il pagamento degli eventuali oneri derivanti da sentenze esecutive, secondo la puntuale quantificazione effettuata dall'Ufficio competente, che ha provveduto ad una valutazione complessiva del contenzioso pendente con significativa probabilità di soccombenza, nonché delle sentenze non definitive recanti obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio. L'importo stanziato comprende altresì le risorse accantonate, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge regionale n. 25 di data 23 novembre 2015.

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, è stato istituito, nel rispetto del principio della prudenza, il fondo rischi per prestazioni di garanzie quantificando l'importo sulla base della rata di ammortamento annuale, costituita dalle due quote capitale semestrali e dalle quote interessi annui.

Il Fondo per le perdite delle Società partecipate (art. 1, commi 551 e 552, L.27 dicembre 2013, n.147) risulta iscritto in bilancio con uno stanziamento quantificato a zero in quanto dai bilanci delle società partecipate dalla Regione non risultano perdite non immediatamente ripianate.

**Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

L'elenco delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente appare evidenziato nell'apposita tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto.



**Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

Non viene allegato l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto in quanto non è previsto l'utilizzo di tali risorse.

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.**

Gli interventi programmati per spese di investimento mediante l'utilizzo di risorse disponibili sono elencati nell'apposito allegato alla presente nota integrativa.

Si evidenzia che non sussiste la previsione di spese di investimento finanziate con ricorso al debito.

**Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

DESTINATARIO GARANZIA	TOTALE INIZIALE GARANTITO	TOTALE GARANTITO AL 31/12/2017
Mediocredito	€ 40.000.000,00	€ 37.154.000,00

La garanzia, già rilasciata ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8, articolo 1, per un totale iniziale garantito pari ad euro 40.000.000,00 include gli oneri finanziari e accessori, pari ad euro 6.000.000,00.

**Oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata e pertanto non vi sono oneri di tale natura stimati e stanziati in bilancio.

**Elenco dei propri enti ed organismi strumentali e delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.**

Sono da considerarsi enti e organismi strumentali quelli indicati agli articoli 1 comma 2 e 11-ter del D.Lgs. 118/2011 e all'allegato n. 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato".

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lettera b) e dell'art. 67 del D.Lgs. 118/2011, ha un organismo strumentale, costituito dal Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige.

A seguito dell'approvazione del bilancio, i relativi documenti saranno consultabili nel sito internet dell'organismo stesso.

L'elenco inerente le partecipazioni possedute dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, con



l'indicazione della relativa quota percentuale, è allegato alla presente nota.

**Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.**

Ai sensi dell'articolo 14 comma 3-bis del D.Lgs 118/2011, in considerazione delle difficoltà gestionali riscontrate in ordine all'imputazione ed alla ripartizione delle spese di personale tra le varie missioni e i relativi programmi, tale spesa è stata aggregata nel programma "Risorse umane", all'interno della missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione", prevedendo comunque, nell'ambito della stessa, appositi capitoli che evidenziano e distinguono le spese inerenti il personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari rispetto alle spese del rimanente personale regionale.

La disaggregazione della spesa del personale per le singole missioni e i programmi rappresentati a bilancio risulta peraltro esplicitata nell'apposito allegato "Elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi".

Al fine di agevolare e permettere una corretta lettura di tale allegato si precisa che il costo del personale:

- comprende sia voci di spesa che gravano sul bilancio dell'ente sia voci inerenti anticipazioni di costo oggetto poi di rimborsi a favore della Regione;
- è stato stimato tenendo conto dell'orario di lavoro nonché delle posizioni economico professionali del personale in servizio al 30.09.2016;
- è stato suddiviso nelle singole missioni rappresentate in tabella in base all'attività svolta dal singolo dipendente e, qualora lo stesso risulti dedicato ad attività riconducibili a missioni differenti, è stato utilizzato il criterio della prevalenza dell'attività svolta;
- ricomprende anche voci di costo inerenti al personale cessato dal servizio (in parte rimborsate all'ente dall'INPS).

Si sottolinea infine che la spesa di personale evidenziata alla Missione 2 "Giustizia" tiene conto anche gli oneri che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige si assume in attuazione di accordi di programma sottoscritti con il Ministero della Giustizia.

Si precisa inoltre che nella predisposizione del bilancio di previsione si è provveduto alla verifica del rispetto dell'obiettivo programmatico assegnato alla Regione, il cui raggiungimento è calcolato in termini di competenza mista, ovvero per la parte corrente si considerano gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa, mentre per la parte in conto capitale gli incassi di entrata e i pagamenti di spesa, senza considerare il fondo di cassa e l'avanzo di amministrazione.



## ELENCO DELLE SPESE DEL PERSONALE DISAGGREGATO SU MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		Totale spesa (in euro per esercizio finanziario)		
		2017	2018	2019
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
01	Organi istituzionali	834.197,18	828.138,29	821.270,84
02	Segreteria generale	2.432.527,55	2.403.965,07	2.371.590,91
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.408.607,72	1.390.575,49	1.370.136,83
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	951.055,15	938.880,26	925.080,61
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	210.503,57	207.808,81	204.754,44
08	Statistica e sistemi informativi	613.462,24	605.609,03	596.707,80
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	1.720.805,96	1.698.777,13	1.673.808,54
11	Altri servizi generali	708.104,55	699.039,78	688.765,31
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>8.879.263,92</b>	<b>8.772.793,86</b>	<b>8.652.115,28</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>			
01	Uffici giudiziari	9.336.759,42	9.218.259,41	9.083.945,46
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>9.336.759,42</b>	<b>9.218.259,41</b>	<b>9.083.945,46</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>			
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.173.072,92	1.158.055,88	1.141.034,80
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>1.173.072,92</b>	<b>1.158.055,88</b>	<b>1.141.034,80</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	314.015,46	309.995,60	305.439,30
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>314.015,46</b>	<b>309.995,60</b>	<b>305.439,30</b>
<b>18</b>	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>			
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	729.771,99	720.429,85	709.840,98
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>729.771,99</b>	<b>720.429,85</b>	<b>709.840,98</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>			
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	951.794,70	940.465,39	927.624,18
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>951.794,70</b>	<b>940.465,39</b>	<b>927.624,18</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>21.384.678,41</b>	<b>21.120.000</b>	<b>20.820.000</b>



## Allegato 4

**Elenco degli interventi  
programmati per spese di  
investimento finanziati col  
ricorso al debito e con le  
risorse disponibili**

## Allegato 4

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI**

Missione	Programma
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
2 GIUSTIZIA	1 UFFICI GIUDIZIARI
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 3 ALTRI FONDI
<b>Totale complessivo</b>	



**Allegato 4****ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI**

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
255.000,00	195.000,00	155.000,00
1.840.000,00	1.040.000,00	1.840.000,00
630.000,00	630.000,00	630.000,00
0,00	0,00	0,00
730.000,00	520.000,00	520.000,00
1.200.000,00	700.000,00	1.200.000,00
46.953.566,60	25.893.666,60	23.391.766,60
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>51.608.566,60</b>	<b>28.978.666,60</b>	<b>27.736.766,60</b>





## **Allegato 9**

**Elenco delle partecipazioni  
possedute con l'indicazione  
della relativa quota  
percentuale**

**Elenco delle partecipazioni possedute**

<b>Società</b>	<b>% partecipazione Regione</b>
Centro Pensioni Complementari s.p.a.	97,30
Autostrada del Brennero s.p.a.	32,29
Fiera di Bolzano s.p.a.	24,97
Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a.	17,49
Trento Fiere s.p.a.*	16,22
Interbrennero s.p.a.	10,56
Trentino Network s.r.l.*	9,905
Air Alps Aviation s.p.a.	1,88
Informatica Trentina s.p.a.	1,72
Informatica Alto Adige s.p.a.	1,08

\* In data 26 ottobre 2016 la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha ceduto le azioni di Trento Fiere s.p.a. alla Provincia Autonoma di Trento ed ha acquisito le quote del capitale di Trentino Network s.r.l. di pari valore (deliberazione della Giunta regionale n. 143 di data 18 luglio 2016).



# **Allegato 10**

## **Prospetto delle Entrate per Titoli/Entrate ricorrenti e non ricorrenti**

**Allegato 10****PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI****Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

**TOTALE TITOLO            1****Entrate extratributarie**

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

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

**TOTALE TITOLO            3****Entrate in conto capitale**

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

**TOTALE TITOLO            4****Entrate da riduzione di attività finanziarie**

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

**TOTALE TITOLO            5****Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere**

TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

**TOTALE TITOLO            7****Entrate per conto terzi e partite di giro**

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO



## Allegato 10

## PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2017	2018	2019
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	216.500.000,00	210.000.000,00	212.000.000,00
<b>non ricorrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ricorrente</b>	<b>216.500.000,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>212.000.000,00</b>
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	101.900,00	101.900,00	101.900,00
non ricorrente	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
non ricorrente	646.044,99	630.266,60	540.466,60
ricorrente	4.865.000,00	4.865.000,00	4.865.000,00
<b>non ricorrente</b>	<b>649.044,99</b>	<b>633.266,60</b>	<b>543.466,60</b>
<b>ricorrente</b>	<b>14.966.900,00</b>	<b>14.966.900,00</b>	<b>14.966.900,00</b>
non ricorrente	500.000,00	0,00	0,00
ricorrente	10.020.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>non ricorrente</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ricorrente</b>	<b>10.020.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
<b>non ricorrente</b>	<b>37.154.000,00</b>	<b>33.696.000,00</b>	<b>29.618.000,00</b>
<b>ricorrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
non ricorrente	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
<b>non ricorrente</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>ricorrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
non ricorrente	9.035.000,00	9.035.000,00	9.035.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00



TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO            **9**

TOTALE



	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>non ricorrente</b>	<b>9.036.000,00</b>	<b>9.035.000,00</b>	<b>9.035.000,00</b>
<b>ricorrente</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>non ricorrente</b>	<b>62.338.044,99</b>	<b>58.364.266,60</b>	<b>54.196.466,60</b>
<b>ricorrente</b>	<b>241.836.900,00</b>	<b>225.336.900,00</b>	<b>227.336.900,00</b>





# Allegato 11

## Prospetto delle Spese per Missioni/Spese ricorrenti e non ricorrenti

## Allegato 11

## PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI

<b>MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
PROGRAMMA	1	ORGANI ISTITUZIONALI
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PROGRAMMA	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
		TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
PROGRAMMA	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PROGRAMMA	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PROGRAMMA	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE



## Allegato 11

## PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2017	2018	2019
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	10.810.000,00	10.810.000,00	10.810.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	2.165.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00
Non Ricorrenti	255.000,00	195.000,00	155.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	127.500,00	127.500,00	127.500,00
Non Ricorrenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ricorrenti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Non Ricorrenti	1.840.000,00	1.040.000,00	1.840.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	61.100,00	30.000,00	60.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
Non Ricorrenti	630.000,00	630.000,00	630.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00



PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

**MISSIONE 2 GIUSTIZIA**

PROGRAMMA 1 UFFICI GIUDIZIARI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

**MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

**MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

**MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**

PROGRAMMA 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI



	2017	2018	2019
Non Ricorrenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ricorrenti	21.374.678,39	21.110.000,00	20.810.000,00
Non Ricorrenti	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Ricorrenti	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ricorrenti	2.857.000,00	2.442.000,00	2.442.000,00
Non Ricorrenti	730.000,00	520.000,00	520.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	13.380.000,00	8.680.000,00	13.380.000,00
Non Ricorrenti	1.200.000,00	700.000,00	1.200.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	775.000,00	775.000,00	775.000,00
Non Ricorrenti	28.719.100,00	29.828.000,00	19.836.100,00
Ricorrenti	83.270.000,00	93.470.000,00	93.170.000,00



TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

**MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI**

PROGRAMMA 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

**MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI**

PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

**MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

PROGRAMMA 1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES



	2017	2018	2019
Non Ricorrenti	46.953.566,60	25.893.666,60	23.391.766,60
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	380.000,00	80.000,00	1.880.000,00
Ricorrenti	17.091.000,00	17.591.000,00	19.091.000,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	5.027.000,00	4.573.000,00	10.287.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00



**MISSIONE**                    **99**    **SERVIZI PER CONTO TERZI**

**PROGRAMMA**                **1**     **SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**

**TITOLO**    **7**    **USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**

**Totale non ricorrenti**

**Totale ricorrenti**

**Totale complessivo**



	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Non Ricorrenti	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Ricorrenti	3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00
	<b>144.314.766,60</b>	<b>118.550.666,60</b>	<b>110.782.866,60</b>
	<b>159.860.178,39</b>	<b>165.150.500,00</b>	<b>170.750.500,00</b>
	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>





## VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI

**Nell'esercizio 2017** costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4, 5 e 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

(in euro)	
MARGINE CORRENTE 2017 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	41.088.566,60
ENTRATE TITOLO 4	10.520.000,00
ENTRATE TITOLO 5	-
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	51.608.566,60
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2017	51.608.566,60

**Negli esercizi 2018-2019** costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4, 5 e 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

(in euro)	
MARGINE CORRENTE 2018 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	28.958.666,60
MARGINE CORRENTE 2019 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	27.716.766,60

**MEDIA SALDO CORRENTE di COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2013-2015)**

(in euro)				
	2013	2014	2015	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp)	368.436.731,77	361.242.610,86	245.519.888,04	325.066.410,22
SPESE CORRENTI (impegni c/comp)	222.186.925,18	226.377.769,10	148.151.301,22	198.905.331,83
<b>MARGINE CORRENTE</b>	<b>146.249.806,59</b>	<b>134.864.841,76</b>	<b>97.368.586,82</b>	<b>126.161.078,39</b>
MARGINE COPERTURA 2018				28.958.666,60
ENTRATE TITOLO 4				20.000,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2018				28.978.666,60
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2018				28.978.666,60
MARGINE COPERTURA 2019				27.716.766,60
ENTRATE TITOLO 4				20.000,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2019				27.736.766,60
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2019				27.736.766,60

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

**MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2013-2015)**

(in euro)				
	2013	2014	2015	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	393.249.451,14	380.746.650,32	332.564.404,29	368.853.501,92
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	216.073.735,10	217.680.950,66	142.478.950,52	192.077.878,76
<b>MARGINE CORRENTE</b>	<b>177.175.716,04</b>	<b>163.065.699,66</b>	<b>190.085.453,77</b>	<b>176.775.623,16</b>
MARGINE COPERTURA 2018 e 2019				176.775.623,16
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027				
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028				



# Anlage A

**Prognose der Einnahmen  
in der Kompetenz-  
und Kassenveranschlagung  
des ersten Haushaltsjahres**

## Anlage A

**PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

**Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben**  
**Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben**  
**Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten**  
**Verwendung des Verwaltungsüberschusses**  
 - davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss  
 - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen) – nur für die Region  
**Kassafonds am 1/1/2017**

<b>Titel Typologie</b>	<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT</b>
<b>TITEL 1</b>	<b>Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen</b>	
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	408.000.000,00
	<b>SUMME</b>	<b>408.000.000,00</b>
<b>TITEL 3</b>	<b>Außersteuerliche Einnahmen</b>	
100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	0,00
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	0,00
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE	0,00
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	0,00
	<b>SUMME</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 4</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>	
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	0,00
	<b>SUMME</b>	<b>0,00</b>



## Anlage A

**PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.430.668,28	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	189.538.320,22	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	295.910.207,63	227.542.000,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	229.400.000,00	216.500.000,00	210.000.000,00	212.000.000,00
Kassenveranschlagungen	324.991.000,00	207.500.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>229.400.000,00</b>	<b>216.500.000,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>212.000.000,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>324.991.000,00</b>	<b>207.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	60.000,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
Kassenveranschlagungen	65.000,00	101.900,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Kassenveranschlagungen	9.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	30.278.699,20	5.511.044,99	5.495.266,60	5.405.466,60
Kassenveranschlagungen	30.236.799,20	5.471.366,60	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>39.338.699,20</b>	<b>15.615.944,99</b>	<b>15.600.166,60</b>	<b>15.510.366,60</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>39.301.799,20</b>	<b>15.576.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	30.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
Kassenveranschlagungen	30.000,00	10.520.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

<b>Titel Typologie</b>	<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT</b>
<b>TITEL 5</b>	<b>Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>	
100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	0,00
300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	0,00
	<b>SUMME</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 7</b>	<b>Schatzmeistervorschüsse</b>	
100	TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00
	<b>SUMME</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 9</b>	<b>Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>	
100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	0,00
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	0,00
	<b>SUMME</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME TITEL</b>	<b>408.000.000,00</b>
	<b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>	



**PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

	<b>ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
Kompetenzveranschlagungen	6.005.300,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.005.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>37.154.000,00</b>	<b>33.696.000,00</b>	<b>29.618.000,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>46.005.300,00</b>	<b>37.154.000,00</b>	<b>33.696.000,00</b>	<b>29.618.000,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>6.005.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	9.100.000,00	9.035.000,00	9.035.000,00	9.035.000,00
Kassenveranschlagungen	9.100.000,00	9.035.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Kassenveranschlagungen	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	339.223.999,20	304.174.944,99	283.701.166,60	281.533.366,60
Kassenveranschlagungen	382.778.099,20	245.981.266,60	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>613.192.987,70</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>678.688.306,83</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Anlage B

**Prognose der Ausgaben in  
der Kompetenz- und  
Kassenveranschlagung des  
ersten Haushaltsjahres**

Anlage B

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES**

**VERWALTUNGSFEHLBETRAG**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>		
<b>PROGRAMM 1</b>	<b>INSTITUTIONELLE ORGANE</b>	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>INSTITUTIONELLE ORGANE</b>	<b>0,00</b>



## Anlage B

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	710.000,00	10.810.000,00	10.810.000,00	10.810.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	910.000,00	10.810.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>710.000,00</b>	<b>10.810.000,00</b>	<b>10.810.000,00</b>	<b>10.810.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>910.000,00</b>	<b>10.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>PROGRAMM</b>	<b>3</b>	<b>WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMM</b>	<b>4</b>	<b>VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	2.280.355,72	2.165.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	631.107,16	108.302,12	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.386.400,00	2.165.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	460.000,00	255.000,00	195.000,00	155.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	490.000,00	255.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	43.000.000,00	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>45.740.355,72</b>	<b>39.574.000,00</b>	<b>36.026.000,00</b>	<b>31.908.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>631.107,16</b>	<b>108.302,12</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>5.876.400,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	116.550,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	116.500,00	127.500,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>116.550,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>116.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>PROGRAMM</b>	<b>5</b>	<b>VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	59.500.000,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER</b>	<b>59.500.000,00</b>
<b>PROGRAMM</b>	<b>7</b>	<b>WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	139.996,30	110.000,00	110.000,00	110.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	15.784,29	1.214,96	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	142.000,00	110.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>1.326.417,39</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.440.000,00	22.340.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>1.466.413,69</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>
davon schon zweckgebunden	0,00	15.784,29	1.214,96	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.582.000,00	22.450.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	215.400,00	61.100,00	30.000,00	60.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	215.100,00	61.100,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>215.400,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	215.100,00	61.100,00	0,00	0,00



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>PROGRAMM</b>	<b>8</b>	<b>STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMM</b>	<b>10</b>	<b>HUMANE RESSOURCEN</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>HUMANE RESSOURCEN</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	948.301,04	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	113.082,93	89.524,25	523,48
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	926.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	609.980,09	630.000,00	630.000,00	630.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	530.000,00	630.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>1.558.281,13</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>113.082,93</b>	<b>89.524,25</b>	<b>523,48</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>1.456.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	22.086.767,51	21.384.678,39	21.120.000,00	20.820.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	231.847,33	1.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.914.000,00	21.345.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>22.086.767,51</b>	<b>21.384.678,39</b>	<b>21.120.000,00</b>	<b>20.820.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>231.847,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>21.914.000,00</b>	<b>21.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>PROGRAMM</b>	<b>11</b>	<b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>	<b>1</b>		<b>59.500.000,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	938.771,11	635.000,00	635.000,00	635.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	40.300,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	946.496,26	635.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>998.771,11</b>	<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>1.026.496,26</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>72.892.539,16</b>	<b>76.267.278,39</b>	<b>71.623.500,00</b>	<b>68.035.500,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.121,71</b>	<b>245.041,33</b>	<b>523,48</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>36.096.496,26</b>	<b>59.573.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>AUFGABENBEREICH</b>		<b>JUSTIZ</b>	
<b>2</b>			
<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>JUSTIZABTEILUNGEN</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>JUSTIZABTEILUNGEN</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>		<b>2</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	3.709.843,33	2.907.000,00	2.492.000,00	2.492.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	323.867,35	239.478,78	588,23
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.402.000,00	2.907.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.072.172,05	730.000,00	520.000,00	520.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.020.000,00	730.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>4.782.015,38</b>	<b>3.637.000,00</b>	<b>3.012.000,00</b>	<b>3.012.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>323.867,35</b>	<b>239.478,78</b>	<b>588,23</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>4.422.000,00</b>	<b>3.637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>4.782.015,38</b>	<b>3.637.000,00</b>	<b>3.012.000,00</b>	<b>3.012.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>323.867,35</b>	<b>239.478,78</b>	<b>588,23</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>4.422.000,00</b>	<b>3.637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>AUFGABENBEREICH 5</b>	<b>SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>	
<b>PROGRAMM 2</b>	<b>KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b>	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICH 5</b>		<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	15.527.647,18	13.380.000,00	8.680.000,00	13.380.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	3.039.634,90	57.662,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.320.000,00	13.380.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.477.585,00	1.200.000,00	700.000,00	1.200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.990.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>18.005.232,18</b>	<b>14.580.000,00</b>	<b>9.380.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.634,90</b>	<b>57.662,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>17.310.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>18.005.232,18</b>	<b>14.580.000,00</b>	<b>9.380.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.634,90</b>	<b>57.662,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>17.310.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>AUFGABENBEREICH 12</b>	<b>SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>	
<b>PROGRAMM 7</b>	<b>PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE</b>	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	1.269.516,15	775.000,00	775.000,00	775.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	244.516,00	120.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.152.000,00	775.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>1.269.516,15</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>244.516,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>1.269.516,15</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>244.516,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>AUFGABENBEREICH 18</b>		
<b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>		
<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b>
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
		0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
		88.000.000,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		160.000.000,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b>
		<b>248.000.000,00</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>	<b>18</b>	<b>248.000.000,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	203.749.402,51	111.989.100,00	123.298.000,00	113.006.100,00
davon schon zweckgebunden	0,00	899.130,73	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	204.351.427,20	111.989.100,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	93.843.760,95	46.953.566,60	25.893.666,60	23.391.766,60
davon schon zweckgebunden	0,00	726.335,69	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	141.719.447,20	76.953.566,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	189.538.320,22	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	204.961.651,69	151.500.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>487.131.483,68</b>	<b>158.942.666,60</b>	<b>149.191.666,60</b>	<b>136.397.866,60</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>551.032.526,09</b>	<b>340.442.666,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>487.131.483,68</b>	<b>158.942.666,60</b>	<b>149.191.666,60</b>	<b>136.397.866,60</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>551.032.526,09</b>	<b>340.442.666,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

<b>Aufgabenbereich Programm Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT</b>
<b>AUFGABENBEREICH 19</b>	<b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>	
<b>PROGRAMM 1</b>	<b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b>	
<b>TITEL 1</b>	<b>LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICH 19</b>		<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	3.243.080,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	592.800,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>3.243.080,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>592.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>3.243.080,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>592.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>AUFGABENBEREICH</b>		
<b>20</b>		
<b>FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>		
<b>PROGRAMM</b> 1	<b>RESERVEFONDS</b>	
TITEL      1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>RESERVEFONDS</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMM</b> 2	<b>FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN</b>	
TITEL      1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL      2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	690.984,80	17.471.000,00	17.671.000,00	20.971.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.527.573,11	37.471.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>690.984,80</b>	<b>17.471.000,00</b>	<b>17.671.000,00</b>	<b>20.971.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>11.527.573,11</b>	<b>37.471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>PROGRAMM</b>	<b>3</b>	<b>SONSTIGE FONDS</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>SONSTIGE FONDS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>	<b>20</b>		<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	638.136,35	5.027.000,00	4.573.000,00	10.287.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	597.503,74	1.569.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>638.136,35</b>	<b>5.027.000,00</b>	<b>4.573.000,00</b>	<b>10.287.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>597.503,74</b>	<b>1.569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>1.329.121,15</b>	<b>22.498.000,00</b>	<b>22.244.000,00</b>	<b>31.258.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>12.125.076,85</b>	<b>39.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>AUFGABENBEREICH 60</b>	<b>FINANZVORSCHÜSSE</b>	
<b>PROGRAMM 1</b>	<b>RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
Kompetenzveranschlagungen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>AUFGABENBEREICH 99</b>	<b>DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>	
<b>PROGRAMM 1</b>	<b>DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN</b>	
<b>TITEL 7</b>	<b>AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICH 99</b>		<b>0,00</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICHE</b>		<b>307.500.000,00</b>
<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>		<b>307.500.000,00</b>



**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN  
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	9.450.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.450.000,00	9.385.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>613.192.987,70</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903.406,38</b>	<b>662.182,11</b>	<b>1.111,71</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>637.778.099,20</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>613.192.987,70</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903.406,38</b>	<b>662.182,11</b>	<b>1.111,71</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>637.778.099,20</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## **Anlage D**

**Gesamtüberblick  
der Einnahmen  
nach Titeln für jedes im  
Haushaltsvoranschlag  
berücksichtigte Jahr**

## Anlage D

**GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN FÜR JEDES IM HAUSHALTSVORANSCHLAG  
BERÜCKSICHTIGTE JAHR**

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten

Verwendung des Verwaltungsüberschusses

- davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss

- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen) – nur für die Region  
Kassafonds am 1/1/2017

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	408.000.000,00
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	0,00
TITEL 4	Investitionseinnahmen	0,00
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00
TITEL 7	Schatzmeistervorschüsse	0,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	0,00
	<b>SUMME TITEL</b>	<b>408.000.000,00</b>
	<b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>	



## Anlage D

**GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN FÜR JEDES IM HAUSHALTSVORANSCHLAG  
BERÜCKSICHTIGTE JAHR**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (1)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.430.668,28	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	189.538.320,22	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	295.910.207,63	227.542.000,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (1)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	229.400.000,00	216.500.000,00	210.000.000,00	212.000.000,00
Kassenveranschlagungen	324.991.000,00	207.500.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	39.338.699,20	15.615.944,99	15.600.166,60	15.510.366,60
Kassenveranschlagungen	39.301.799,20	15.576.266,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	30.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
Kassenveranschlagungen	30.000,00	10.520.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	46.005.300,00	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
Kassenveranschlagungen	6.005.300,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.450.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
Kassenveranschlagungen	9.450.000,00	9.385.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>339.223.999,20</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>382.778.099,20</b>	<b>245.981.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>613.192.987,70</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>678.688.306,83</b>	<b>473.623.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Anlage E

## Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche

## Anlage E

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

## VERWALTUNGSFEHLBETRAG

Aufgabenbereich		Bezeichnung		VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME	AUFGABENBEREICH	1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	59.500.000,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	2	JUSTIZ	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	248.000.000,00



## Anlage E

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (2)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (2)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	72.892.539,16	76.267.278,39	71.623.500,00	68.035.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.077.121,71	245.041,33	523,48
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	36.096.496,26	59.573.600,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.782.015,38	3.637.000,00	3.012.000,00	3.012.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	323.867,35	239.478,78	588,23
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.422.000,00	3.637.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	18.005.232,18	14.580.000,00	9.380.000,00	14.580.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	3.039.634,90	57.662,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.310.000,00	14.580.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.269.516,15	775.000,00	775.000,00	775.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	244.516,00	120.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.152.000,00	775.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	487.131.483,68	158.942.666,60	149.191.666,60	136.397.866,60
davon schon zweckgebunden	0,00	1.625.466,42	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	551.032.526,09	340.442.666,60	0,00	0,00



**GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE**

<b>Aufgabenbereich</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT</b>
SUMME AUFGABENBEREICH	19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	60 FINANZVORSCHÜSSE	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00
<b>SUMME AUFGABENBEREICHE</b>		<b>307.500.000,00</b>
<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>		<b>307.500.000,00</b>



## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	3.243.080,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	592.800,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.329.121,15	22.498.000,00	22.244.000,00	31.258.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	12.125.076,85	39.040.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.450.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.450.000,00	9.385.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>613.192.987,70</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903.406,38</b>	<b>662.182,11</b>	<b>1.111,71</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>637.778.099,20</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>613.192.987,70</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903.406,38</b>	<b>662.182,11</b>	<b>1.111,71</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>637.778.099,20</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Anlage F

## Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

## Anlage F

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

## VERWALTUNGSFEHLBETRAG

Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	147.500.000,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	160.000.000,00
TITEL	5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	0,00



## Anlage F

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	256.354.752,00	191.027.378,39	196.641.500,00	199.793.600,00
davon schon zweckgebunden	0,00	6.177.070,69	662.182,11	1.111,71
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	267.097.000,31	207.529.700,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	99.849.915,48	51.608.566,60	28.978.666,60	27.736.766,60
davon schon zweckgebunden	0,00	726.335,69	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	150.269.447,20	102.108.566,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	232.538.320,22	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	207.961.651,69	151.500.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.450.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.450.000,00	9.385.000,00	0,00	0,00



**GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN**

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT</b>
<b>SUMME TITEL</b>		<b>307.500.000,00</b>
<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>		<b>307.500.000,00</b>



## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES. AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (*)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>613.192.987,70</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
davon schon zweckgebunden	0,00	6.903.406,38	662.182,11	1.111,71
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>637.778.099,20</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>613.192.987,70</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
davon schon zweckgebunden	0,00	6.903.406,38	662.182,11	1.111,71
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>637.778.099,20</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Anlage G

Zusammenfassender  
Gesamtüberblick der  
Einnahmen (nach Titeln)  
und der  
Ausgaben (nach Titeln)

## Anlage G

## ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN)

EINNAHMEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2017	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2017	KOMPETENZ DES JAHRES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019
Kassafonds am 1/1/2017	227.542.000,00			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen) nur für die Region Zweckgebundener Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	207.500.000,00	216.500.000,00	210.000.000,00	212.000.000,00
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	15.576.266,60	15.615.944,99	15.600.166,60	15.510.366,60
Titel 4 - Investitionseinnahmen	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
<b>Summe Endeinnahmen</b>	<b>233.596.266,60</b>	<b>279.789.944,99</b>	<b>259.316.166,60</b>	<b>257.148.366,60</b>
Titel 7 - Schatzmeistervorschüsse	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
<b>Summe Titel</b>	<b>245.981.266,60</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>GESAMTSUMME EINNAHMEN</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltseende</b>	<b>0,00</b>			



## Anlage G

## ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN)

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2017	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2017	KOMPETENZ DES JAHRES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	207.529.700,00	191.027.378,39	196.641.500,00	199.793.600,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	102.108.566,60	51.608.566,60	28.978.666,60	27.736.766,60
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	151.500.000,00	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Endausgaben</b>	<b>461.138.266,60</b>	<b>279.789.944,99</b>	<b>259.316.166,60</b>	<b>257.148.366,60</b>
Titel 5 - ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
<b>Summe Titel</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>
<b>GESAMTSUMME AUSGABEN</b>	<b>473.523.266,60</b>	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>





# Anlage H

## Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

**Anlage H****NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE****BILANZAUSGLEICH**

Übernahme des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung laufender Ausgaben  
 Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres  
 Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite  
 Einnahmen Titel 1-2-3  
 Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen  
 Einnahmen Titel 4.03 Sonstige Investitionszuwendungen  
 Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen  
 Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen  
 Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze  
 Laufende Ausgaben  
 - davon mehrjähriger gebundener Fonds  
 Einnahmen Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen  
 Veränderungen der Finanzanlagen  
 Rückzahlung von Verbindlichkeiten  
 - davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)  
 - davon für die vorzeitige Tilgung von Verbindlichkeiten

**A) Ausgleich der laufenden Ausgaben**

Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben  
 Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite  
 Investitionseinnahmen (Titel 4)  
 Einnahmen Titel 5.01.01 Veräußerungen von Beteiligungen  
 Einnahmen für die Verbindlichkeiten (Titel 6)  
 Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen  
 Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen  
 Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze  
 Einnahmen durch Aufnahmen von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen  
 Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen  
 Investitionsausgaben  
 - davon mehrj. gebundener Fonds  
 Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen  
 Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen  
 Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Verbindlichkeiten  
 Veränderungen der Finanzanlagen



## Anlage H

## NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

	2017	2018	2019
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	232.115.944,99	225.600.166,60	227.510.366,60
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	191.027.378,39	196.641.500,00	199.793.600,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	<b>41.088.566,60</b>	<b>28.958.666,60</b>	<b>27.716.766,60</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	10.520.000,00	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	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	51.608.566,60	28.978.666,60	27.736.766,60
	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00



**BILANZAUSGLEICH****B) Kapitalausgleich**

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses veranschlagt zur Finanzierung von Finanzanlagen

Einnahmen Titel 5.00 Verminderung der Finanzanlagen

Ausgaben Titel 3.00 Erhöhung der Finanzanlagen

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

**C) Änderungen der Finanzanlagen****ENDAUSGLEICH (D=A+B)****Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Regionen mit ordentlichen Statut****A) Ausgleich Investitionen**

Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und Darlehensrückzahlung

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben auf der Einnahmenseite abzüglich der nicht gebundenen Mittel welche sich aus der ordentlichen Neufestlegung ergeben

Einnahmen Titel 1-2-3 nicht Sanität mit spezieller Zweckbindung

Einnahmen Titel 1-2-3 für die Finanzierung des nationalen Sanitätssystems

Laufende Ausgaben finanziert mit Einnahmen mit spezieller Zweckbindung, ausgeschlossen jene der Sanität

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben abzüglich der nicht gebundenen Mittel welche sich aus der ordentlichen Neufestlegung ergeben

Laufende Ausgaben finanziert mit Einnahmen aus dem nationalen Sanitätssystem

**Ausgleich Laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen****Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Sonderautonomien****A) Ausgleich Laufender Teil**

Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und Darlehensrückzahlung

**Ausgleich Laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen**

	2017	2018	2019
	<b>-41.088.566,60</b>	<b>-28.958.666,60</b>	<b>-27.716.766,60</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
(-)	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(+)	41.088.566,60	28.958.666,60	27.716.766,60
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>41.088.566,60</b>	<b>28.958.666,60</b>	<b>27.716.766,60</b>





# Anlage I

## Neuer Nachweis der Gleichgewichte des öffentlichen Haushalts

**Anlage I****NEUER NACHWEIS DER GLEICHGEWICHTE DES ÖFFENTLICHEN HAUSHALTS****AUSGLEICH ENDSUMMEN EINNAHMEN - AUSGABEN (Art. 1, Abs. 711 des Stabilitätsgesetzes 2016)**

A1) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für laufende Ausgaben

A2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionseinnahmen ohne der durch Verschuldung finanzierten Anteile

A3) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für Finanzposten

**A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen**

**B) Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen**

**C) Titel 2 - Laufende Zuwendungen gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen**

**D) Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen**

**E) Titel 4 - Investitionseinnahmen**

**F) Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen**

**G) ERWORBENE FINANZIELLE SPIELRÄUME**

H1) Titel 1 - Laufende Ausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

H2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Zuwendungen

H3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für laufende Zuwendungen

H4) Fonds für Streitverfahren (fließt ins Verwaltungsergebnis ein)

H5) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)

**H) Titel 1 - Laufende Ausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen**

I1) Titel 2 - Investitionsausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

I2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben ohne der durch Verschuldung finanzierten Anteile

I3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für Investitionsausgaben

I4) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)



## Anlage I

## NEUER NACHWEIS DER GLEICHGEWICHTE DES ÖFFENTLICHEN HAUSHALTS

	Kompetenz des Jahres 2017	Kompetenz des Jahres 2018	Kompetenz des Jahres 2019
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	<b>216.500.000,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>212.000.000,00</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	<b>15.615.944,99</b>	<b>15.600.166,60</b>	<b>15.510.366,60</b>
(+)	<b>10.520.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
(+)	<b>37.154.000,00</b>	<b>33.696.000,00</b>	<b>29.618.000,00</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	191.027.378,39	196.641.500,00	199.793.600,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	<b>191.027.378,39</b>	<b>196.641.500,00</b>	<b>199.793.600,00</b>
(+)	51.608.566,60	28.978.666,60	27.736.766,60
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00



**AUSGLEICH ENDSUMMEN EINNAHMEN - AUSGABEN (Art. 1, Abs. 711 des Stabilitätsgesetzes 2016)**

**I) Titel 2 - Investitionsausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen**

L1) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen

L2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds nach Finanzposten

L) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen

**M) ABGETRETENE FINANZIELLE SPIELRÄUME**

**(N) HAUSHALTSGLEICHGEWICHT GEMÄß ARTIKEL 9 DES GESETZES NR. 243/2012**



	Kompetenz des Jahres 2017	Kompetenz des Jahres 2018	Kompetenz des Jahres 2019
(-)	<b>51.608.566,60</b>	<b>28.978.666,60</b>	<b>27.736.766,60</b>
(+)	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	<b>37.154.000,00</b>	<b>33.696.000,00</b>	<b>29.618.000,00</b>
(-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Anlage L

Erläuterung zum  
voraussichtlichen  
Verwaltungsergebnisses  
(Art. 11 Abs. 3 des G.v.D.  
118/11)

## Anlage L

## ERLÄUTERUNG ZUM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES (ART. 11 ABS. 3 DES G.V.D. 118/11)

## 1) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2016:

(+)	Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	81.895.561,40
(+)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	194.968.988,50
(+)	Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2016	228.773.585,35
(-)	Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2016	379.905.862,42
(-)(+)	Änderungen der bereits im Haushaltsjahr 2016 aufgetretenen aktiven Rückstände	0,00
(-)(+)	Änderungen der bereits im Haushaltsjahr 2016 aufgetretenen passiven Rückstände	97.663,93
	<b>Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2016 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlags des Jahres 2017</b>	<b>125.829.936,76</b>
(+)	Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2016 festgestellt werden	7.860.000,00
(-)	Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2016 festgestellt werden	126.938.828,45
(-)(+)	Veränderungen der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2016 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(-)(+)	Veränderungen der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2016 voraussichtlichen passiven Rückstände	0,00
(-)	Mehrfähriger im Haushaltsjahr 2016 vermuteter gebundener End-Fonds	0,00
	<b>A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2016</b>	<b>6.751.108,31</b>

## 2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2016:

	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>
(+)	Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2016	0,00
(+)	Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/. (nur für Regionen)	0,00
(+)	Fonds für Liquiditätsvorschuss Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen	0,00
(+)	Fonds für Verluste aus Beteiligungen	0,00
(+)	Fonds für Rechtsstreitigkeiten	0,00
(+)	Andere Rückstellungen	0,00
	<b>B) Summe Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gebundener Anteil</b>	<b>0,00</b>
(+)	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	0,00
(+)	Bindungen aus Zuwendungen	0,00
(+)	Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
(+)	Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen	0,00
(+)	Sonstige anzugebende Bindungen	0,00



	<b>C) Summe Gebundener Anteil</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteil für Investitionen</b>		<b>0,00</b>
	<b>D) Summe für Investitionen</b>	<b>0,00</b>
(+)	<b>E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)</b>	<b>6.751.108,31</b>

### 3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2016 :

	<b>Verwendung des gebundenen Anteils</b>	<b>0,00</b>
(+)	Verwendung der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	0,00
(+)	Verwendung der Bindungen aus Zuwendungen	0,00
(+)	Verwendung der Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
(+)	Verwendung der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen	0,00
(+)	Verwendung der sonstigen anzugebenden Bindungen	0,00
	<b>Summe Verwendung des vermuteten Verwaltungsüberschusses</b>	<b>6.751.108,31</b>





# Anlage M

Aufstellung über die  
Zusammensetzung des  
zweckgebundenen  
Mehrjahresfonds nach  
Aufgabenbereichen und  
Programme

## Anlage M

**AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH  
AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2017 angelastet werden
<b>1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>		
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,00	0,00
4 VERWALTUNG DER EINKOMMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,00	0,00
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,00	0,00
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	0,00	0,00
10 HUMANE RESSOURCEN	0,00	0,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00	0,00
<b>Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Aufgabenbereich 2 - JUSTIZ</b>		
1 JUSTIZABTEILUNGEN	0,00	0,00
<b>Summe Aufgabenbereich 2 - JUSTIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>		
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	0,00	0,00
<b>Summe Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>		
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	0,00	0,00
<b>Summe Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHEFTEN</b>		
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHEFTEN	0,00	0,00
<b>Summe Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHEFTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>		
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,00	0,00
<b>Summe Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1 RESERVEFONDS	0,00	0,00
3 SONSTIGE FONDS	0,00	0,00



## Anlage M

**AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH  
AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME**

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016	Ausgaben, welche im Jahr 2017 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2018	2019	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Anlage M

**AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH  
AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2017 angelaestet werden
<b>Summe Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60 Aufgabenbereich 60 - FINANZVORSCHÜSSE</b>		
1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00	0,00
<b>Summe Aufgabenbereich 60 - FINANZVORSCHÜSSE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99 Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>		
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	0,00	0,00
<b>Summe Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Anlage M****AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH  
AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME**

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016	Ausgaben, welche im Jahr 2017 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2018	2019	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## **Anlage N**

**Aufstellung über die  
Zusammensetzung bezüglich  
des Fonds für zweifelhafte  
Forderungen (Jahre der  
Haushaltsvoranschläge 2017  
2018 2019)**

**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen****AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN****Haushaltsjahr 2017**

TYPOLOGIE	BEZEICHUNG
<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>	
<b>1010100</b>	<b>Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>
	davon „per Kassa“ entsprechend dem Rechnungslegungsgrundsatz festgestellt 3.7
	<b>Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen nicht „per Kassa“ festgestellt</b>
<b>1010200</b>	<b>Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen)</b>
	davon „per Kasse“ entsprechend dem Rechnungslegungsgrundsatz festgestellt 3.7
	<b>Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens nicht „per Kasse“ festgestellt</b>
<b>1010300</b>	<b>Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden (nur für die Regionen)</b>
	davon „per Kasse“ entsprechend dem Rechnungslegungsgrundsatz festgestellt 3.7
	<b>Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden nicht „per Kasse“ festgestellt</b>
<b>1010400</b>	<b>Typologie 104: Beteiligungen an Abgaben</b>
<b>1030100</b>	<b>Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen</b>
<b>1030200</b>	<b>Typologie 302: Ausgleichfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokalkörperschaften)</b>
<b>1000000 SUMME TITEL 1</b>	



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

**Haushaltsjahr 2017**

<b>HAUSHALTSMITTEL</b>	<b>OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS</b>	<b>TATSÄCHLICHE HAUSHALTS RÜCKSTELLUNG</b>	<b>% vorläufig im Fonds eingesetzte Mittel in Einhaltung der angewandten Rechnungslegungspraxis 3.3</b>
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
216.500.000,00			
216.500.000,00			
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	0,00	0,00	0,00%
216.500.000,00	0,00	0,00	



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

**Haushaltsjahr 2017**

TYPOLOGIE	BEZEICHUNG
-----------	------------

**LAUFENDE ZUWENDUNGEN**

**2010100 Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen**

**2010200 Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten**

**2010300 Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen**

**2010400 Typologie 104: Laufende Zuwendungen von Privaten Sozialerichtungen**

**2010500 Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt**

Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union

Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt

**2000000 SUMME TITEL 2**

**AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN**

**3010000 Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern**



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

Haushaltsjahr 2017

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS RÜCKSTELLUNG	% vorläufig im Fonds eingesetzte Mittel in Einhaltung der angewanderten Rechnungslegungspraxis 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	
101.900,00	0,00	0,00	0,00%



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

**Haushaltsjahr 2017**

TYPOLOGIE	BEZEICHUNG
3020000	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerlösen
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere sonstige Einnahmen
3000000	SUMME TITEL 3
<b>INVESTITIONSEINNAHMEN</b>	
4010000	Typologie 100: Einnahmen aus Investitionen
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
	Investitionsbeiträge von der EU
	<b>Typologie 200: Investitionsbeiträge netto vor den Beiträgen von ÖV und EU</b>



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

**Haushaltsjahr 2017**

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS RÜCKSTELLUNG	% vorläufig im Fonds eingesetzte Mittel in Einhaltung der angewanderten Rechnungslegungs praxis 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00%
3.000,00	0,00	0,00	0,00%
10.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
6.511.044,99	0,00	0,00	0,00%
15.816.844,99	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

**Haushaltsjahr 2017**

TYPLOGIE	BEZEICHUNG
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen von der EU
	<b>Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen netto vor den Zuwendungen von ÖV und EU</b>
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4060000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
<b>4060000 SUMME TITEL 4</b>	
<b>EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN</b>	
5010000	Typologie 100: Veräußerung der Finanzanlagen
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**  
Haushaltsjahr 2017

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS RÜCKSTELLUNG	% vorläufig im Fonds eingesetzte Mittel in Einhaltung der angewandten Rechnungslegungs praxis 3.3
0,00			
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
10.520.000,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
10.520.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
37.154.000,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

**Haushaltsjahr 2017**

TYPOLOGIE	BEZEICHUNG
-----------	------------

**5000000 SUMME TITEL 6**

**GESAMTSUMME**

**DAVON FONDS FÜR LAUFENDE NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

**DAVON FONDS FÜR LAUFENDE NOTLEIDENDE FORDERUNGEN DER KAPITALBILANZ**



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

**Haushaltsjahr 2017**

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS RÜCKSTELLUNG	% vorläufig im Fonds eingesetzte Mittel in Einhaltung der angewandten Rechnungslegungs praxis 3.3	
37.154.000,00	0,00	0,00		
279.789.944,99	0,00	0,00	0,00%	
	0,00	0,00	0,00%	
	0,00	0,00	0,00%	



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN  
Haushaltsjahr 2018**

TYPOLOGIE	BEZEICHUNG
<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>	
<b>1010100</b>	<b>Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>
	davon „per Kassa“ entsprechend dem Rechnungslegungsgrundsatz festgestellt 3.7
	<b>Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen nicht „per Kassa“ festgestellt</b>
<b>1010200</b>	<b>Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen)</b>
	davon „per Kasse“ entsprechend dem Rechnungslegungsgrundsatz festgestellt 3.7
	<b>Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens nicht „per Kassa“ festgestellt</b>
<b>1010300</b>	<b>Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden (nur für die Regionen)</b>
	davon „per Kasse“ entsprechend dem Rechnungslegungsgrundsatz festgestellt 3.7
	<b>Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden nicht „per Kassa“ festgestellt</b>
<b>1010400</b>	<b>Typologie 104: Beteiligungen an Abgaben</b>
<b>1030100</b>	<b>Typologie 301: Ausgleichsfonds von Zentralverwaltungen</b>
<b>1030200</b>	<b>Typologie 302: Ausgleichsfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokalkörperschaften)</b>
<b>1000000 SUMME TITEL 1</b>	



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

**Haushaltsjahr 2018**

<b>HAUSHALTSMITTEL</b>	<b>OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS</b>	<b>TATSÄCHLICHE HAUSHALTS RÜCKSTELLUNG</b>	<b>% vorläufig im Fonds eingesetzte Mittel in Einhaltung der angewandten Rechnungslegungs praxis 3.3</b>
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
210.000.000,00			
210.000.000,00			
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%
210.000.000,00	0,00	0,00	



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

**Haushaltsjahr 2018**

TYPOLOGIE	BEZEICHUNG
-----------	------------

**LAUFENDE ZUWENDUNGEN**

**2010100 Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen**

**2010200 Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten**

**2010300 Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen**

**2010400 Typologie 104: Laufende Zuwendungen von Privaten Sozialeinrichtungen**

**2010500 Typologie 106: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt**

Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union

Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt

**2000000 SUMME TITEL 2**

**AUßERSTEUERLICHE EINNÄHMEN**

**3010000 Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern**





**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**  
**Haushaltsjahr 2018**

TYPOLOGIE	BEZEICHUNG
3020000	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerlösen
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere sonstige Einnahmen
<b>3090000 SUMME TITEL 3</b>	
<b>INVESTITIONSEINNAHMEN</b>	
4010000	Typologie 100: Einnahmen aus Investitionen
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge
Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	
Investitionsbeiträge von der EU	
<b>Typologie 200: Investitionsbeiträge netto vor den Beiträgen von ÖV und EU</b>	



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**  
**Haushaltsjahr 2018**

<b>HAUSHALTSMITTEL</b>	<b>OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS</b>	<b>TATSÄCHLICHE HAUSHALTS RÜCKSTELLUNG</b>	<b>% vorläufig im Fonds eingesetzte Mittel in Einhaltung der angewanderten Rechnungslegungs praxis 3.3</b>
0,00	0,00	0,00	0,00%
3.000,00	0,00	0,00	0,00%
10.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5.495.266,60	0,00	0,00	0,00%
15.600.166,60	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

**Haushaltsjahr 2018**

TYPOLOGIE	BEZEICHUNG
<b>4030000</b>	<b>Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen</b>
	Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen von der EU
	<b>Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen netto vor den Zuwendungen von ÖV und EU</b>
<b>4040000</b>	<b>Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter</b>
<b>4050000</b>	<b>Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen</b>
<b>4000000 SUMME TITEL 4</b>	
<b>EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN</b>	
<b>5010000</b>	<b>Typologie 100: Veräußerung der Finanzanlagen</b>
<b>5020000</b>	<b>Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen</b>
<b>5030000</b>	<b>Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen</b>
<b>5040000</b>	<b>Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

**Haushaltsjahr 2018**

<b>HAUSHALTSMITTEL</b>	<b>OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS</b>	<b>TATSÄCHLICHE HAUSHALTS RÜCKSTELLUNG</b>	<b>% vorläufig im Fonds eingesetzte Mittel in Einhaltung der angewanderten Rechnungslegungspraxis 3.3</b>
0,00			
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
20.000,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
20.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
33.696.000,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN  
Haushaltsjahr 2018**

TYPOLOGIE	BEZEICHUNG
-----------	------------

5000000 SUMME TITEL 5

**GESAMTSUMME**

DAVON FONDS FÜR LAUFENDE NOTLEIDENDE FORDERUNGEN

DAVON FONDS FÜR LAUFENDE NOTLEIDENDE FORDERUNGEN DER CAPITALBILANZ



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen****AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

Haushaltsjahr 2018

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS RÜCKSTELLUNG	% vorläufig im Fonds eingesetzte Mittel in Einhaltung der angewanderten Rechnungslegungs praxis 3.3
33.696.000,00	0,00	0,00	
259.316.166,60	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

**Haushaltsjahr 2019**

TYPLOGIE	BEZEICHUNG
<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>	
<b>1010100</b>	<b>Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>
	davon „per Kassa“ entsprechend dem Rechnungslegungsgrundsatz festgestellt 3.7
	<b>Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen nicht „per Kassa“ festgestellt</b>
<b>1010200</b>	<b>Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen)</b>
	davon „per Kasse“ entsprechend dem Rechnungslegungsgrundsatz festgestellt 3.7
	<b>Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens nicht „per Kassa“ festgestellt</b>
<b>1010300</b>	<b>Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden (nur für die Regionen)</b>
	davon „per Kasse“ entsprechend dem Rechnungslegungsgrundsatz festgestellt 3.7
	<b>Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden nicht „per Kassa“ festgestellt</b>
<b>1010400</b>	<b>Typologie 104: Betelligungen an Abgaben</b>
<b>1030100</b>	<b>Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen</b>
<b>1030200</b>	<b>Typologie 302: Ausgleichfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokalkörperschaften)</b>
<b>1000000 SUMME TITEL 1</b>	



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

**Haushaltsjahr 2019**

<b>HAUSHALTSMITTEL</b>	<b>OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS</b>	<b>TATSÄCHLICHE HAUSHALTS RÜCKSTELLUNG</b>	<b>% vorläufig im Fonds eingesetzte Mittel in Einhaltung der angewandten Rechnungslegungspraxis 3.3</b>
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			
212.000.000,00			
212.000.000,00			
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%
212.000.000,00	0,00	0,00	



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

**Haushaltsjahr 2019**

TYPOLOGIE	BEZEICHUNG
<b>LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>	
2010100	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von Privaten Sozialeinrichtungen
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt
2000000	SUMME TITEL 2
<b>AUßERSTEUERLICHE EINKÜNFEN</b>	
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen****AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

Haushaltsjahr 2019

<b>HAUSHALTSMITTEL</b>	<b>OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS</b>	<b>TATSÄCHLICHE HAUSHALTS RÜCKSTELLUNG</b>	<b>% vorläufig im Fonds eingesetzte Mittel in Einhaltung der angewanderten Rechnungslegungs praxis 3.3</b>
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	
101.900,00	0,00	0,00	0,00%



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

**Haushaltsjahr 2019**

TYPOLOGIE	BEZEICHUNG
3020000	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerlösen
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere sonstige Einnahmen
3000000 SUMME TITEL 3	
INVESTITIONSEINNAHMEN	
4010000	Typologie 100: Einnahmen aus Investitionen
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge
<div style="text-align: right;">                     Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen                      Investitionsbeiträge von der EU                 </div>	
<div style="text-align: right;">                     Typologie 200: Investitionsbeiträge netto vor den Beiträgen von ÖV und EU                 </div>	



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

Haushaltsjahr 2019

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS RÜCKSTELLUNG	% vorläufig im Fonds eingesetzte Mittel in Einhaltung der angewandten Rechnungslegungs praxis 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00%
3.000,00	0,00	0,00	0,00%
10.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5.405.466,60	0,00	0,00	0,00%
16.510.366,60	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

**Haushaltsjahr 2019**

TYPOLOGIE	BEZEICHUNG
4030000	<b>Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen</b>  Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen Sonstige Investitionszuwendungen von der EU  <b>Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen netto vor den Zuwendungen von ÖV und EU</b>
4040000	<b>Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter</b>
4050000	<b>Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen</b>
<b>4060000 SUMME TITEL 4</b>	
<b>EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN</b>	
5010000	<b>Typologie 100: Veräußerung der Finanzanlagen</b>
5020000	<b>Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen</b>
5030000	<b>Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen</b>
5040000	<b>Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

**Haushaltsjahr 2019**

<b>HAUSHALTSMITTEL</b>	<b>OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS</b>	<b>TATSÄCHLICHE HAUSHALTS RÜCKSTELLUNG</b>	<b>% vorläufig im Fonds eingesetzte Mittel in Einhaltung der angewandten Rechnungslegungspraxis 3.3</b>
0,00			
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00%
20.000,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
20.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%
29.616.000,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN  
Haushaltsjahr 2019**

TYPOLOGIE	BEZEICHUNG
5000800	SUMME TITEL 5
<b>GESAMTSUMME</b>	
DAVON FONDS FÜR LAUFENDE NOTLEIDENDE FORDERUNGEN	
DAVON FONDS FÜR LAUFENDE NOTLEIDENDE FORDERUNGEN DER KAPITALEILANZ	



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**

**Haushaltsjahr 2019**

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS RÜCKSTELLUNG	% vorläufig im Fonds eingesetzte Mittel in Einhaltung der angewandten Rechnungslegungspraxis 3.3
29.618.000,00	0,00	0,00	
257.148.366,60	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%





# **Anlage O**

## **Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits**

## Anlage O

**NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS****NICHT GEBUNDENE STEUEREINNAHMEN 2017, Art. 62, Abs. 6 des GVD 118/2011**

- A) Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen (Titel I)  
 B) Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens  
 C) **SUMME STEUEREINNAHMEN NETTO VOR SANITÄTSAUSGABEN (A - B)**

**JAHRESAUSGABE FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN**

- D) **Maximaler Jahres-Ausgabenbetrag (gleich 20% von C)**  
 E) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die bis zum 31/12/2016 genehmigt wurden  
 F) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die im laufenden Haushaltsjahr genehmigt wurden  
 G) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die eine potentielle Verschuldung darstellen  
 H) Betrag der Raten für Darlehen und Anleihen, die mit gegenständlichem Gesetz genehmigt wurden  
 I) Staatsbeiträge auf die Abschreibungsraten der zum Unterzeichnungszeitpunkt der Finanzierung bestehenden Darlehen  
 L) Betrag der Raten von Verschuldungen die ausdrücklich von den Verschuldungsgrenzen ausgeschlossen sind  
 M) **Für neue Abschreibungsraten verfügbarer Betrag (M = D-E-F-G-H+I+L)**

**SUMME VERSCHULDUNG**

Verschuldung am 31/12/2016  
 Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung  
 Vom gegenständlichen Gesetz genehmigte Verschuldung

**SUMME DER VERSCHULDUNG DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN****POTENTIELLE VERSCHULDUNG**

Primäre und subsidiäre Sicherstellungen seitens der autonomen Provinz Bozen zu Gunsten anderer öffentlicher Verwaltungen und sonstiger Rechtssubjekte, für deren Sicherheiten die Rückstellung gebildet wurden.  
**Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen**



## Anlage O

**NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS**

	Kompetenz des Haushaltsbezugsjahres 2017	Kompetenz des Jahres 2018	Kompetenz des Jahres 2019
(+)	216.500.000,00	210.000.000,00	212.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	<b>216.500.000,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>212.000.000,00</b>
(+)	43.300.000,00	42.000.000,00	42.400.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	3.458.000,00	4.078.000,00	4.092.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>39.842.000,00</b>	<b>37.922.000,00</b>	<b>38.308.000,00</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>37.154.000,00</b>	<b>33.696.000,00</b>	<b>29.818.000,00</b>
	<b>3.458.000,00</b>	<b>4.078.000,00</b>	<b>4.092.000,00</b>
	<b>33.696.000,00</b>	<b>29.618.000,00</b>	<b>25.626.000,00</b>





# Anlage Q

**Verzeichnis der Kapitel die  
die Pflichtausgaben betreffen**

## Anlage Q

## VERZEICHNIS DER KAPITEL DIE DIE PFLICHTAUSGABEN BETREFFEN

Kapitel	Beschreibung
U01011.0030	Amtsentschädigung für den Präsidenten der Region und die Assessoren - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung
U01011.0060	Ausgaben für die Reisen des Präsidenten der Region und der Assessoren - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen
U01011.0180	Amtsentschädigung für die Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums □ Vergütungen für die institutionellen Revisions- und Kontrollorgane und weitere institutionelle Aufträge der Verwaltung
U01031.0000	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter
U01031.0030	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft
U01031.0060	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Gebrauch von Gütern Dritter
U01031.0090	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Versorgungen und Gebühren
U01031.0120	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen
U01031.0150	Post- und Telefonspesen für die Zentralämter - Verwaltungsdienste
U01031.0180	Post- und Telefonspesen für die Zentralämter - Versorgungen und Gebühren
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
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
U01031.0270	Ausgaben für den Ankauf und die Reparatur der Kleidung und des Zubehörs für das Hilfspersonal - Sonstige Verbrauchsgüter
U01031.0300	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Sonstige Verbrauchsgüter
U01031.0330	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U01031.0360	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Gebrauch von Gütern Dritter
U01031.0390	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Sonstige Dienste
U01031.0420	Versicherungsprämien zu Lasten der Verwaltung - Versicherungsprämien gegen Schäden
U01031.0450	Kleinere Ausgaben des Schatzamtsdienstes- Finanzdienste
U01033.0030	Aus der Leistung von Garantien laut Art.1 des Regionalgesetzes vom 14.Dezember2011, Nr. 8 herrührende Kosten - Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz an beteiligte Unternehmen
U01041.0000	Steuern und Gebühren - Gemeindesteuer



Kapitel	Beschreibung
U01041.0030	Steuern und Gebühren - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01041.0060	Steuern und Gebühren - Registersteuer und Stempelsteuer
U01041.0090	Steuern und Gebühren - Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst
U01041.0120	Steuern und Gebühren - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)
U01041.0150	Steuern und Gebühren - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft
U01041.0180	Überweisung von Mehrwertsteuerbeträgen □ Überweisungen von geschuldeten MwSt.-Beträgen für Geschäftsbetriebe
U01051.0000	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U01051.0030	Miet- und Nebenkosten für Liegenschaften und Autoabstellplätze in Eigentum Dritter - Gebrauch von Gütern Dritter
U01071.0000	Ausgaben für die Lieferung an die Gemeinden von Drucksorten und Wahlmaterial für die Volksabstimmungen gemäß Art. 7 des Sonderstatuts - Sonstige Dienste
U01071.0030	Ausgaben für Volksbegehren bei der Ausarbeitung der Regionalgesetze - Sonstige Dienste
U01071.0060	Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Verbrauchsgüter
U01071.0090	Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Dienste
U01071.0120	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Verbrauchsgüter
U01071.0150	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -IT- und Telekommunikationsdienste
U01071.0180	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Dienste
U01081.0000	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter
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
U01081.0060	Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindungen - IT- und Telekommunikationsdienste
U01081.0090	Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen - Gebrauch von Gütern Dritter
U01101.0000	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen
U01101.0030	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U01101.0060	Rückerstattung der Spesen für das zur Region abgeordnete Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.□)
U01101.0090	Zulagen und Spesenvergütungen für Außendienste und Versetzungen - Sonstige Personalkosten



Kapitel	Beschreibung
U01101.0120	Ausgaben für den alternativen Mensadient - Sonstige Personalkosten
U01101.0150	Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Geldvergütungen
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
U01101.0240	Entschädigungen an das Personal für dienstbedingte Krankheiten - Sonstige Personalkosten
U01101.0270	Ausgaben für die Weiterbildung - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals
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
U01101.0360	Ausgaben aus der Entrichtung der Ergänzung zur Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der Region an das aus dem Dienstausschiedene Personal der Region oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten
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
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
U01101.0450	Bruttogehälter für das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder das bei den Gerichtsämtern abgestellte Personal - Geldvergütungen
U01101.0480	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
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.)
U01101.0540	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Sonstige Personalkosten
U01101.0570	Ausgaben für den alternativen Mensadient - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Sonstige Personalkosten
U01101.0600	Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Geldvergütungen
U01101.0630	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01101.0660	Bruttobesoldungen für das Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen
U01101.0690	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U01101.0720	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten
U01101.0750	Ausgaben für den alternativen Mensadient - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten
U01101.0780	Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen



Kapitel	Beschreibung
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
U01101.0840	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01101.0870	Ausgaben für die Weiterbildung - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals
U01101.0900	Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Rückerstattungen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)
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
U01111.0090	Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen
U01111.0120	Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Sonstige Dienste
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
U01111.0180	Rückerstattungen und Rückzahlungen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen
U02011.0000	Ausgaben für Zulagen sowie Sozialabgaben zugunsten der Friedensrichter - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung
U02011.0030	Ausgaben für die Schulung der Friedensrichter - Sonstige Dienste
U02011.0120	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.0150	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft
U02011.0180	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Versorgungen und Gebühren
U02011.0210	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen
U02011.0240	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Verwaltungsdienste
U02011.0270	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgungen und Gebühren
U02011.0300	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - IT- und Telekommunikationsdienste
U02011.0330	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Friedensgerichte und der Gericht - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.0360	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Friedensgerichte und der Gericht - Ordentliche Wartung und Reparaturen



Kapitel	Beschreibung
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
U02011.0420	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und die Gerichtsämter- Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.0450	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und die Gerichtsämter- IT- und Telekommunikationsdienste
U02011.0480	Laufende Ausgaben für die Liegenschaftender Friedensgerichte - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U02011.0510	Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter
U02011.0540	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.0570	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Hilfsdienste für die Tätigkeit der Körperschaft
U02011.0600	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter
U02011.0630	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Versorgungen und Gebühren
U02011.0660	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen
U02011.0690	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - Verwaltungsdienste
U02011.0720	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - Versorgungen und Gebühren
U02011.0750	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - IT- und Telekommunikationsdienste
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
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
U02011.0840	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör geringen Wertes für die Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter
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
U02011.0900	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens der Gerichtsämter - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U02011.0930	Miet- und Nebenkosten für die Benutzung von Liegenschaften und Autoabstellplätzen im Eigentum Dritter seitens der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter
U02011.0960	Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter



Kapitel	Beschreibung
U02011.0990	Ausgaben für den Ankauf und die Reparatur der Kleidung und des Zubehörs für das Hilfspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.1020	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.1050	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter- Ordentliche Wartung und Reparaturen
U02011.1080	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter- Gebrauch von Gütern Dritter
U02011.1110	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter - Sonstige Dienste
U18011.0090	Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U18011.0240	Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen
U20031.0120	Risikofonds für die Leistung von Garantien - Sonstige Fonds und Rückstellungen
U60011.0000	Passivzinsen auf Vorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse
U60015.0000	Rückzahlung von Beträgen, die das Schatzamt zur Deckung vorübergehender Kassenengpässe vorgestreckt hat - Abschluss Schatzmeistervorschüsse
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
U99017.0030	Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlung der 4% Abzüge auf die öffentlichen Beiträge
U99017.0060	Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter
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 selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter
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 selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter
U99017.0240	Abführung der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Übertragung Split Payment
U99017.0270	Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter - Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter





## **VERZEICHNIS DER AUSGABEN, DIE AUS DEN RÜCKLAGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN FINANZIERBAR SIND**

Folgende Ausgaben sind aus den Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben finanzierbar:

- laufende Ausgaben, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts nicht vorhersehbar waren;
- Investitionsausgaben, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts nicht vorhersehbar waren;
- nach Genehmigung des Haushalts entstandene unaufschiebbare und dringende Ausgaben;
- Ausgaben für Katastrophen und Notmaßnahmen;
- Ausgaben in Zusammenhang mit Zahlungsklagen, die nach Genehmigung des Haushalts eingereicht wurden und nicht im entsprechenden Risikofonds vorgesehen sind.



## Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2017-2019

**Bewertungskriterien, die für die Aufstellung der Veranschlagungen angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Ansätze betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen mit Erläuterung der Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist**

### Einnahmenveranschlagungen

Bezüglich der laut Statut zustehenden Abgaben wurden die Haushaltsansätze auf der Grundlage der jüngsten verfügbaren Daten bestimmt, die nach dem Vorsichtsprinzip aufgrund der Entwicklung des Steueraufkommens auf örtlicher und gesamtstaatlicher Ebene nach Abzug der Ansprüche der Staatskasse auf die Mehreinnahmen laut GD Nr. 138/2011 und GD Nr. 201/2011 aktualisiert wurden.

Für das Haushaltsjahr 2017 betragen die vorgesehenen Gesamteinnahmen 304.174.944,99 Euro, davon 216.500.000,00 Euro bei den laufenden Einnahmen aus Abgaben, 15.615.944,99 Euro bei den außersteuerlichen Einnahmen, 10.520.000,00 Euro bei den Einnahmen aus Kapitalkonto, 37.154.000,00 Euro bei den Einnahmen aus dem Abbau der Finanzanlagen, 15.000.000,00 Euro bei den Einnahmen aus Schatzmeistervorschüssen und 9.385.000,00 Euro bei den Einnahmen im Auftrag Dritter und Durchlaufposten.

### Ausgabenveranschlagungen

Die Ausgabenveranschlagungen wurden gemäß den im GvD Nr. 118/2011 mit seinen späteren Änderungen enthaltenen Haushaltsgrundsätzen bestimmt und derart geplant, dass die vollständige finanzielle Deckung der Betriebsausgaben und der Pflichtausgaben im Dreijahreszeitraum 2017-2019 unter Berücksichtigung der bestehenden Rechtsverpflichtungen, der Verträge, der Personalkosten und aller sonstigen festen Ausgaben gesichert und genehmigt wird.

Die Mittel der Region, abzüglich der genannten Ausgaben und der nachstehend erläuterten Rückstellungen, wurden für Ausgaben in Zusammenhang mit der Umsetzung der grundlegenden Entscheidungen laut regionalem Legislaturprogramm bestimmt.

Es wird darauf hingewiesen, dass in Erwartung der Genehmigung der Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol zur Delegation von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter die entsprechenden Kapitel zur operativen Umsetzung dieser Delegation im Haushalt mit Ansätzen gleich null eingerichtet wurden. Sobald die Durchführungsbestimmungen genehmigt werden, werden sie Gegenstand einer entsprechenden Haushaltsänderung, um die notwendigen Beträge durch Behebung aus den mit Haushaltsvoranschlag festgesetzten Rücklagen für die Pflichtausgaben bereitzustellen. In diesen Rücklagenfonds wurden außerdem die Beträge betreffend die Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen zurückgestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass es keine mehriährigen Investitionsausgaben gibt, die sich über den Dreijahreszeitraum 2017-2019 hinaus ziehen, und dass demzufolge keine diesbezügliche dem Haushaltsvoranschlag beizulegende Aufstellung erstellt wird.

### Rückstellungen für potenzielle Ausgaben

Gemäß dem angewandten Haushaltsgrundsatz der Finanzbuchhaltung (Anlage 4/2 zum GvD Nr.

118/2011) wurde der Fonds für zweifelhafte Forderungen eingeführt, der sich in „Laufenden Teil“ und „Kapitalkonto“ unterteilt. Bei dessen Bestimmung wurde die in genannter Anlage angegebene Methode angewandt, die Folgendes vorsieht:

- Bestimmung der angesetzten Einnahmenkategorien, die zu zweifelhaften und notleidenden Forderungen führen können, nach der neuen im GvD Nr. 118/2011 vorgesehenen Gliederung Titel/Typologie/Kategorie;
- Berechnung des Durchschnitts der Einhebungen und Feststellungen in den letzten fünf Haushaltsjahren.

Demzufolge wurden die Einnahmen aus Abgaben, die gemäß den Haushaltsgrundsätzen laut Abs. 3.7 per Kassa festgestellt werden, sowie die Forderungen von öffentlichen Verwaltungen ausgeschlossen, während die Einnahmen aus Inseraten und aus dem Verkauf des Amtsblattes, die Beiträge auf Brandschutzversicherungen, die Einnahmen betreffend Erträge aus Grundstücken und Gebäuden sowie weitere sonstige Einnahmen berücksichtigt wurden. Die Berechnung der zurückzustellenden Prozentanteile, die nach der Methode des einfachen Durchschnitts erfolgt, setzt eine ausführliche Analyse der Einnahmen voraus.

Angesichts der Prozentwerte betreffend den Durchschnitt der Einhebungen in den fünf Haushaltsjahren (die sich fast immer 100% nähern) und des sich daraus ergebenden Betrags der Rückstellung (ca. 500 Euro) wurde es für angebracht gehalten, keine Rückstellungen in den Fonds für zweifelhafte Forderungen vorzunehmen, wie es aus der diesbezüglichen Anlage zum Haushalt hervorgeht.

Gemäß Z. 5.2 Buchst. h) des angewandten Haushaltsgrundsatzes der Finanzbuchhaltung hat die Region in Bezug auf die anhängigen Rechtsstreite – in Erwartung des Ausgangs der Verfahren oder der Rekurse, aus dem Verpflichtungen entstehen können, – einen Betrag in Höhe von 140.000,00 Euro für die Zahlung der beim Erlass der vollstreckbaren Urteile festgesetzten Kosten in einen spezifischen Risikofonds bereitgestellt. Dieser Betrag wurde genau vom zuständigen Amt festgelegt, das die anhängigen Verfahren, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit negativ abschließen werden, sowie die nicht endgültigen Urteile, die vom Ausgang des Verfahrens abhängige Verpflichtungen vorsehen, insgesamt bewertet hat. Der angesetzte Betrag umfasst außerdem die Rückstellungen im Sinne des Art. 27 Abs. 6 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25.

Gemäß dem angewandten Haushaltsgrundsatz der Finanzbuchhaltung (Anlage 4/2 zum GvD Nr. 118/2011) wurde im Einklang mit dem Vorsichtsprinzip der Risikofonds für die Leistung von Garantien eingerichtet, wobei der Betrag des Fonds auf der Grundlage der jährlichen Abschreibungsrate berechnet wurde, die sich aus den beiden halbjährlichen Kapitalanteilen und aus den jährlichen Zinsanteilen zusammensetzt.

Der im Haushalt vorgesehene Ansatz betreffend den Fonds für die Verluste der Gesellschaften mit regionaler Beteiligung (Art. 1 Abs. 551 und 552 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147) ist gleich null, weil aus den Bilanzen der Gesellschaften mit Beteiligung der Region keine nicht unmittelbar beglichenen Verluste hervorgehen.

**Analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahrs, unter getrennter Angabe der Bindungen aufgrund von Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, Zuweisungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie der Bindungen, die formell von der Körperschaft zugewiesen wurden**

Die analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen



Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahrs ist in der entsprechenden Übersicht zum Nachweis des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses enthalten.

**Analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses, unter getrennter Angabe der Bindungen aufgrund von Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, der Zuweisungen sowie der Bindungen, die formell von der Körperschaft zugewiesen wurden**

Es wird keine analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses beigelegt, da die Verwendung solcher Mittel nicht vorgesehen ist.

**Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Verschuldung sowie durch die verfügbaren Mittel finanziert werden**

Die durch Inanspruchnahme verfügbarer Mittel geplanten Maßnahmen betreffend Investitionsausgaben sind in der diesbezüglichen Anlage zu diesem Anhang aufgelistet.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass keine durch Verschuldung finanzierten Investitionsausgaben veranschlagt wurden.

**Liste der Garantien oder Beihilfen, welche von der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen geleistet wurden**

EMPFÄNGER DER GARANTIE	ANFÄNGLICHER GARANTIRTER GESAMTBETRAG	GARANTIRTER GESAMTBETRAG ZUM 31.12.2017
Investitionsbank Trentino-Südtirol	40.000.000,00 €	37.154.000,00 €

Die im Sinne des Art. 1 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 bereits ausgestellte Garantie über einen anfänglichen Gesamtbetrag von 40.000.000,00 Euro umfasst Finanz- und Zusatzaufwendungen in Höhe von € 6.000.000,00.

**Geschätzte und im Haushalt angesetzte Aufwendungen und finanzielle Verpflichtungen aus Verträgen betreffend derivative Finanzinstrumente oder Finanzierungsverträgen, welche eine derivative Komponente umfassen**

Die Autonome Region Trentino-Südtirol ist keine Verträge betreffend derivative Finanzinstrumente oder Finanzierungsverträge, die eine derivative Komponente umfassen, eingegangen und demnach gibt es keine derartigen geschätzten und im Haushalt angesetzten Aufwendungen.

**Liste der eigenen instrumentalen Körperschaften und Einrichtungen sowie der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils**

Als instrumentale Körperschaften und Einrichtungen gelten jene laut Art. 1 Abs. 2 und Art. 11-ter des GvD Nr. 118/2011 und laut Anlage 4/4 betreffend den angewandten Haushaltsgrundsatz des konsolidierten Haushalts.

Die Autonome Region Trentino-Südtirol verfügt im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Buchst. b) in Verbindung mit Art. 67 des GvD Nr. 188/2011 über eine instrumentale Einrichtung: den Regionalrat von Trentino-Südtirol.



Nach Genehmigung des Jahresabschlusses können die entsprechenden Unterlagen auf der Website der genannten Einrichtung eingesehen werden.

Die Liste der von der Autonomen Region Trentino-Südtirol gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils liegt diesem Anhang bei.

**Sonstige Angaben betreffend die Veranschlagungen, welche laut Gesetz oder für die Auslegung des Haushalts erforderlich sind**

Im Sinne des Art. 14 Abs. 3-bis des GvD Nr. 118/2011 und angesichts der bei der Zuordnung der Personalkosten und deren Aufteilung unter die verschiedenen Aufgabenbereiche und die entsprechenden Programme hervorgetretenen Schwierigkeiten wurde die gesamte diesbezügliche Ausgabe im Programm „Humanressourcen“ innerhalb des Aufgabenbereichs „Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste“ angeführt, in dessen Rahmen jedoch unterschiedliche Kapitel für die Ausgaben betreffend das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder das bei den Gerichtsämtern abgestellte Personal und für die Ausgaben betreffend die übrigen Bediensteten der Region vorgesehen wurden.

Die Personalkosten betreffend die einzelnen im Haushalt eingetragenen Aufgabenbereiche und Programme werden in der diesbezüglichen Anlage „Verzeichnis der Ausgaben für das Personal getrennt nach Aufgabenbereichen und Programmen“ ausführlich wiedergegeben.

Um die korrekte Auslegung der Anlage zu ermöglichen, wird darauf hingewiesen, dass die Personalkosten:

- sowohl Ausgabenposten zu Lasten des regionalen Haushalts als auch Posten betreffend vorgestreckte Ausgaben umfassen, die der Region zu erstatten sind;
- unter Berücksichtigung der Arbeitszeit sowie der Berufs- und Besoldungsklassen des zum 30. September 2016 im Dienst stehenden Personals geschätzt wurden;
- unter die einzelnen in der Übersicht angeführten Aufgabenbereiche aufgrund der von den einzelnen Bediensteten durchgeführten Tätigkeit aufgeteilt wurden und, falls sich diese Kosten auf Tätigkeiten betreffend andere Aufgabenbereiche beziehen, das Kriterium der vorwiegenden Tätigkeit angewandt wurde;
- auch Kosten betreffend das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal umfasst (die zum Teil der Region vom NISF/INPS erstattet wurden).

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass die im Aufgabenbereich 2 „Justiz“ angeführten Personalausgaben auch die Kosten umfassen, die die Autonome Region Trentino-Südtirol in Anwendung der mit dem Justizministerium unterzeichneten Programmvereinbarungen übernommen hat.

Ferner wird präzisiert, dass bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags die Einhaltung des der Region vorgegebenen programmatischen Ziels überprüft wurde, wobei das Ergebnis nach gemischter Kompetenz zu berechnen ist, indem Einnahmenfeststellungen und Ausgabenverpflichtungen für den laufenden Teil sowie Einhebungen und Zahlungen auf Kapitalkonto, ungeachtet des Kassenfonds und des Verwaltungsüberschusses, berücksichtigt werden.



**VERZEICHNIS DER AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL GETRENNT NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		Gesamtausgabe (in Euro pro Haushaltsjahr)		
		2017	2018	2019
<b>01</b>	<b>AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>			
01	Institutionelle Organe	834.197,18	828.138,29	821.270,84
02	Generalsekretariat	2.432.527,55	2.403.965,07	2.371.590,91
03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	1.408.607,72	1.390.575,49	1.370.136,83
04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	0,00	0,00	0,00
05	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	0,00	0,00	0,00
06	Technisches Amt	951.055,15	938.880,26	925.080,61
07	Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt	210.503,57	207.808,81	204.754,44
08	Statistik und Informationssysteme	613.462,24	605.609,03	596.707,80
09	Technisch-administrative Unterstützung der Lokalkörperschaften	0,00	0,00	0,00
10	Humanressourcen	1.720.805,96	1.698.777,13	1.673.808,54
11	Sonstige allgemeine Dienste	708.104,55	699.039,78	688.765,31
12	Einheitliche Regionalpolitik für die Institutionellen Allgemein- und Verwaltungsdienste (nur für die Regionen)	0,00	0,00	0,00
	<b>GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 1 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>8.879.263,92</b>	<b>8.772.793,86</b>	<b>8.652.115,28</b>
<b>02</b>	<b>AUFGABENBEREICH 2 - Justiz</b>			
01	Justizabteilungen	9.336.759,42	9.218.259,41	9.083.945,46
02	Strafanstalt und sonstige Dienste	0,00	0,00	0,00
03	Einheitliche Regionalpolitik für die Justiz (nur für die Regionen)	0,00	0,00	0,00
	<b>GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 2 - Justiz</b>	<b>9.336.759,42</b>	<b>9.218.259,41</b>	<b>9.083.945,46</b>
<b>05</b>	<b>AUFGABENBEREICH 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>			
01	Aufwertung der historisch relevanten Güter	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	1.173.072,92	1.158.055,88	1.141.034,80
03	Einheitliche Regionalpolitik für den Schutz von Kulturgütern und -tätigkeiten (nur für die Regionen)	0,00	0,00	0,00
	<b>GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>1.173.072,92</b>	<b>1.158.055,88</b>	<b>1.141.034,80</b>
<b>12</b>	<b>AUFGABENBEREICH 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>			
01	Maßnahmen für Kinder und Minderjährige sowie für Kinderkrippen	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für die Familien	0,00	0,00	0,00
06	Maßnahmen für Unterstützung des Wohnrechts	0,00	0,00	0,00
07	Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	314.015,46	309.995,60	305.439,30
08	Genossenschafts- und Vereinswesen	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	0,00	0,00	0,00
10	Einheitliche Regionalpolitik für soziale Rechte und Familie (nur für die Regionen)	0,00	0,00	0,00
	<b>GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	<b>314.015,46</b>	<b>309.995,60</b>	<b>305.439,30</b>
<b>18</b>	<b>AUFGABENBEREICH 18 - Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften</b>			
01	Finanzbeziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	729.771,99	720.429,85	709.840,98
02	Einheitliche Regionalpolitik für die Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften (nur für die Regionen)	0,00	0,00	0,00
	<b>GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 18 - Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften</b>	<b>729.771,99</b>	<b>720.429,85</b>	<b>709.840,98</b>
<b>19</b>	<b>AUFGABENBEREICH 19 - Internationale Beziehungen</b>			
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	951.794,70	940.465,39	927.624,18
02	Gebietskooperation (nur für die Regionen)	0,00	0,00	0,00
	<b>GESAMTBETRAG AUFGABENBEREICH 19 - Internationale Beziehungen</b>	<b>951.794,70</b>	<b>940.465,39</b>	<b>927.624,18</b>
	<b>INSGESAMT</b>	<b>21.384.678,41</b>	<b>21.120.000</b>	<b>20.820.000</b>



## Anlage 4

Liste der geplanten  
Maßnahmen für  
Investitionsausgaben, welche  
durch Verschuldung und mit  
den verfügbare Mitteln  
finanziert werden

## Anlage 4

**LISTE DER GEPLANTEN MAßNAHMEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN, WELCHE DURCH VERSCHULDUNG  
UND MIT DEN VERFÜGBARE MITTELN FINANZIERT WERDEN**

Aufgabenbereich	Programm
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
2 JUSTIZ	1 JUSTIZABTEILUNGEN
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	2 FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN 3 SONSTIGE FONDS
<b>Ingesamt</b>	



## Anlage 4

**LISTE DER GEPLANTEN MAßNAHMEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN, WELCHE DURCH VERSCHULDUNG  
UND MIT DEN VERFÜGBARE MITTELN FINANZIERT WERDEN**

2017	2018	2019
255.000,00	195.000,00	155.000,00
1.840.000,00	1.040.000,00	1.840.000,00
630.000,00	630.000,00	630.000,00
0,00	0,00	0,00
730.000,00	520.000,00	520.000,00
1.200.000,00	700.000,00	1.200.000,00
46.953.566,60	25.893.666,60	23.391.766,60
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>51.608.566,60</b>	<b>28.978.666,60</b>	<b>27.736.766,60</b>





## **Anlage 9**

**Liste der gehaltenen  
Beteiligungen mit Angabe  
des jeweiligen Prozentanteils**

**Liste der gehaltenen Beteiligungen**

<b>Gesellschaft</b>	<b>Prozentanteil der Region</b>
Centro Pensioni Complementari s.p.a.	97,30
Autostrada del Brennero s.p.a.	32,29
Fiera di Bolzano s.p.a.	24,97
Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a.	17,49
Trento Fiere s.p.a.*	16,22
Interbrennero s.p.a.	10,56
Trentino Network s.r.l.	9,905
Air Alps Aviation s.p.a.	1,88
Informatica Trentina s.p.a.	1,72
Informatica Alto Adige s.p.a.	1,08

\* Am 26. Oktober 2016 hat die Autonome Region Trentino - Südtirol die Aktien von Trento Fiere S.p.A. an die Autonome Provinz Trient abgetreten und von dieser die Kapitalanteile von Trentino Network S.r.l. im gleichen Wert erworben (Beschluss der Regionalregierung vom 18. Juli 2016, Nr. 143).



## **Anlage 10**

**Aufstellung der Einnahmen  
nach Titeln/wiederkehrende  
und einmalige Einnahmen**

**Anlage 10****AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN****Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen**

TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN

**SUMME TITEL** 1**Außersteuerliche Einnahmen**

TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

**SUMME TITEL** 3**Investitionseinnahmen**

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

**SUMME TITEL** 4**Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen**

TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

**SUMME TITEL** 5**Schatzmeisterzuschüsse**

TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

**SUMME TITEL** 7**Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten**

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN



## Anlage 10

## AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

	2017	2018	2019
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	216.500.000,00	210.000.000,00	212.000.000,00
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>216.500.000,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>212.000.000,00</b>
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	101.900,00	101.900,00	101.900,00
nicht regelmäßig	3.000,00	3.000,00	3.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
nicht regelmäßig	646.044,99	630.266,60	540.466,60
regelmäßig	4.865.000,00	4.865.000,00	4.865.000,00
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>649.044,99</b>	<b>633.266,60</b>	<b>543.466,60</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>14.966.900,00</b>	<b>14.966.900,00</b>	<b>14.966.900,00</b>
nicht regelmäßig	500.000,00	0,00	0,00
regelmäßig	10.020.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>10.020.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>37.154.000,00</b>	<b>33.696.000,00</b>	<b>29.618.000,00</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
nicht regelmäßig	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
nicht regelmäßig	9.035.000,00	9.035.000,00	9.035.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00



---

TYPOLOGIE 200: EINKÜNFEN FÜR DRITTE

**SUMME TITEL**            **9**

---

**GESAMTBETRAG**



	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>9.035.000,00</b>	<b>9.035.000,00</b>	<b>9.035.000,00</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>62.338.044,99</b>	<b>58.364.266,60</b>	<b>54.196.466,60</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>241.836.900,00</b>	<b>225.336.900,00</b>	<b>227.336.900,00</b>





# Anlage 11

**Aufstellung der Ausgaben  
nach Aufgabenbereiche /  
wiederkehrende und  
einmalige Ausgaben**

## Anlage 11

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMAILEGE  
AUSGABEN**

<b>AUFGABENBEREICH</b>	<b>1</b>	<b>INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>
PROGRAMM	1	INSTITUTIONELLE ORGANE
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
		TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
PROGRAMM	4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN



## Anlage 11

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMALEGE  
AUSGABEN

	2017	2018	2019
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	10.810.000,00	10.810.000,00	10.810.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	2.165.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00
Nicht Regelmäßig	255.000,00	195.000,00	155.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	37.154.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	127.500,00	127.500,00	127.500,00
Nicht Regelmäßig	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Regelmäßig	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Nicht Regelmäßig	1.840.000,00	1.040.000,00	1.840.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	61.100,00	30.000,00	60.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
Nicht Regelmäßig	630.000,00	630.000,00	630.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00



PROGRAMM 10 HUMANE RESSOURCEN  
TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE  
TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN  
TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

**AUFGABENBEREICH 2 JUSTIZ**

PROGRAMM 1 JUSTIZABTEILUNGEN  
TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN  
TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

**AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN**

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH  
TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN  
TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

**AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK**

PROGRAMM 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE  
TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

**AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN**

PROGRAMM 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN  
TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN



	2017	2018	2019
Nicht Regelmäßig	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Regelmäßig	21.374.678,39	21.110.000,00	20.810.000,00
Nicht Regelmäßig	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Regelmäßig	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Regelmäßig	2.857.000,00	2.442.000,00	2.442.000,00
Nicht Regelmäßig	730.000,00	520.000,00	520.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	13.380.000,00	8.680.000,00	13.380.000,00
Nicht Regelmäßig	1.200.000,00	700.000,00	1.200.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	775.000,00	775.000,00	775.000,00
Nicht Regelmäßig	28.719.100,00	29.828.000,00	19.836.100,00
Regelmäßig	83.270.000,00	93.470.000,00	93.170.000,00



TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

**AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN**

PROGRAMM 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

**AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SONSTIGE FONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

**AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE**

PROGRAMM 1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 5 ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE



	2017	2018	2019
Nicht Regelmäßig	46.953.566,60	25.893.666,60	23.391.766,60
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	380.000,00	80.000,00	1.880.000,00
Regelmäßig	17.091.000,00	17.591.000,00	19.091.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	5.027.000,00	4.573.000,00	10.287.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00



<b>AUFGABENBEREICH</b>	<b>99</b>	<b>DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>
PROGRAMM	1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN
		TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

**Gesamt Nicht Regelmäßig**

**Gesamt Regelmäßig**

**Gesamtsumme**



	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Nicht Regelmäßig	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Regelmäßig	3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00
	<b>144.314.766,60</b>	<b>118.550.666,60</b>	<b>110.782.866,60</b>
	<b>159.860.178,39</b>	<b>165.150.500,00</b>	<b>170.750.500,00</b>
	<b>304.174.944,99</b>	<b>283.701.166,60</b>	<b>281.533.366,60</b>





**ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN**

**Im Haushaltsjahr 2017** wird zur Deckung der Investitionen neben den den Titeln 4, 5 und 6 zugeordneten Einnahmen der laufende Saldo verwendet, der sich aus den Übersichten betreffend die Haushaltsausgleiche ergibt.

		(in Euro)
LAUFENDER SALDO 2017 LAUT AUSGLEICHSÜBERSICHT		41.088.566,60
EINNAHMEN TITEL 4		10.520.000,00
EINNAHMEN TITEL 5		-
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT		51.608.566,60
GESAMTBETRAG DER ENDGÜLTIGEN ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2017		51.608.566,60

**In den Haushaltsjahren 2018-2019** wird zur Deckung der Investitionen neben den den Titeln 4, 5 und 6 zugeordneten Einnahmen der sich aus den Übersichten betreffend die Haushaltsausgleiche ergebende Teil des laufenden Saldos verwendet, der den Durchschnitt der laufenden Salden auf Rechnung Kompetenz in Bezug auf die drei letzten Haushaltsjahre der Rechnungslegung nicht überschreiten darf.

		(in Euro)
LAUFENDER SALDO 2018 LAUT AUSGLEICHSÜBERSICHT		28.958.666,60
LAUFENDER SALDO 2019 LAUT AUSGLEICHSÜBERSICHT		27.716.766,60
<b>DURCHSCHNITT DER LAUFENDEN SALDEN AUF RECHNUNG KOMPETENZ IN DEN LETZTEN DREI HAUSHALTSJAHREN DER RECHNUNGSLEGUNG (2013-2015)</b>		

					(in Euro)
	2013	2014	2015	DURCH-SCHNITT DREIJAHR- ZEITRAUM	
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen auf Rechnung Kompetenz)	368.436.731,77	361.242.610,86	245.519.888,04	325.066.410,22	
LAUFENDE AUSGABEN (Verpflichtungen auf Rechnung Kompetenz)	222.186.925,18	226.377.769,10	148.151.301,22	198.905.331,83	
<b>LAUFENDER SALDO</b>	<b>146.249.806,59</b>	<b>134.864.841,76</b>	<b>97.368.586,82</b>	<b>126.161.078,39</b>	
SALDO DECKUNG 2018					28.958.666,60
EINNAHMEN TITEL 4					20.000,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2018					28.978.666,60
GESAMTBETRAG DER ENDGÜLTIGEN ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2018					28.978.666,60
SALDO DECKUNG 2019					27.716.766,60
EINNAHMEN TITEL 4					20.000,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2019					27.736.766,60
GESAMTBETRAG DER ENDGÜLTIGEN ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2019					27.736.766,60

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

**DURCHSCHNITT DER LAUFENDEN SALDEN AUF RECHNUNG KASSA LETZTE DREI JAHRE DER RECHNUNGSLEGUNG (2013-2015)**

					(in Euro)
	2013	2014	2015	DURCH-SCHNITT DREIJAHR- ZEITRAUM	
LAUFENDE EINNAHMEN (Einhebungen insgesamt)	393.249.451,14	380.746.650,32	332.564.404,29	368.853.501,92	
LAUFENDE AUSGABEN (Zahlungen insgesamt)	216.073.735,10	217.680.950,66	142.478.950,52	192.077.878,76	
<b>LAUFENDER SALDO</b>	<b>177.175.716,04</b>	<b>163.065.699,66</b>	<b>190.085.453,77</b>	<b>176.775.623,16</b>	
SALDO DECKUNG 2018 und 2019					176.775.623,16
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2019					
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2020					
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2021					
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2022					
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2023					
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2024					
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2025					
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2026					
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2027					
GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2028					