

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE

Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979

Iscrizione al ROC n. 10512 dell'1.10.2004 - Indirizzo della Redazione:

Trento, via Gazzoletti 2 - Direttore responsabile: Dr. Alexander Steiner

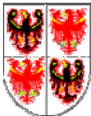
AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL

Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979

Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion:

Trient, via Gazzoletti 2 - Verantwortlicher Direktor: Dr. Alexander Steiner

**ANNO 69°  
SEZIONE GENERALE****69. JAHRGANG  
ALLGEMEINE SEKTION****BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT**

DELLA  DER  
**REGIONE AUTONOMA** **AUTONOMEN REGION**  
**TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

N./Nr.

**1 agosto 2017  
Supplemento n. 7****31****1. August 2017  
Beiblatt Nr. 7****SOMMARIO****Anno 2017****PARTE 1****Leggi****Regione Autonoma Trentino-Alto Adige**

[181953]

**LEGGE REGIONALE**

del 27 luglio 2017, n. 7

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019

**INHALTSVERZEICHNIS****Jahr 2017****1. TEIL****Gesetze****Autonome Region Trentino-Südtirol**

[181953]

**REGIONALGESETZ**

vom 27. Juli 2017, Nr. 7

Nachtragshaushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2017-2019

**LEGGE REGIONALE**

27 luglio 2017, n. 7

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2017-2019**L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME  
DEI BILANCI E RENDICONTIai 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:

**TITOLO I****MODIFICAZIONI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13-TER DELLA LEGGE REGIONALE DI CONTABILITÀ****CAPO I****Norme in materia di enti locali****Art. 1***Modifica dell'articolo 10 della  
legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28  
"Legge regionale di stabilità 2016"*1. Nel comma 1 dell'articolo 10 della  
legge regionale n. 28 del 2015 le cifre: "30" e**REGIONALGESETZ**

27. Juli 2017, Nr. 7

**NACHTRAGSHAUSHALT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL FÜR DIE HAUSHALTS-JAHRE 2017-2019**DAS REGIONALORGAN ZUR  
NEUERLICHEN PRÜFUNG DER  
HAUSHALTSVORANSCHLÄGE UND  
RECHNUNGSLEGUNGENhat gemäß Absatz 9 des Artikels 84 des  
Autonomiestatutes (DPR vom 31.8.1972,  
Nr. 670) folgendes Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es:

**I. TITEL****ÄNDERUNGEN DER REGIONALEN  
GESETZESBESTIMMUNGEN IM SINNE  
DES ARTIKELS 13-TER DES  
REGIONALGESETZES ÜBER DAS  
RECHNUNGSWESEN****I. KAPITEL****Bestimmungen in Sachen örtliche  
Körperschaften****Art. 1***Änderung des Artikels 10 des Regionalgesetzes  
vom 15. Dezember 2015, Nr. 28 „Regionales  
Stabilitätsgesetz 2016“*1. Im Artikel 10 Absatz 1 des  
Regionalgesetzes Nr. 28/2015 werden die

“40” sono sostituite dalla cifra: “70”.

2. La modifica recata dal comma 1 si applica dall'esercizio finanziario 2016. Resta fermo che in sede di saldo del contributo sulla base del rendiconto del 2016 non può essere liquidato un importo superiore a quello concesso sulla base del bilancio di previsione. Dalla modifica non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

## **Art. 2**

*Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, alle disposizioni recate dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*

1. Alla legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 4 dell'articolo 15 dopo le parole: “esercizi commerciali,” sono inserite le parole: “dei pubblici esercizi,”;
- b) dopo il comma 4 dell'articolo 15 è inserito il seguente:

“4-bis. Il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree del comune interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel

Zahlen „30“ und „40“ durch die Zahl „70“ ersetzt.

2. Die Änderung laut Absatz 1 wird ab dem Haushaltsjahr 2016 angewandt. Unbeschadet bleibt, dass bei Restzahlung des Beitrags aufgrund der Rechnungslegung 2016 kein höherer als der auf der Grundlage des Haushaltsvoranschlags gewährte Betrag ausgezahlt werden kann. Die Änderung bringt keine zusätzlichen Ausgaben zu Lasten des Haushaltes der Region mit sich.

## **Art. 2**

*Anpassung des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 in geltender Fassung an die Bestimmungen laut Gesetzesdekret vom 20. Februar 2017, Nr. 14 „Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Sicherheit in den Städten“*

1. Im Regionalgesetz Nr. 1/1993 in geltender Fassung werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- a) im Artikel 15 Absatz 4 werden nach den Worten „der Geschäfte,“ die Worte „der Gastbetriebe,“ eingefügt;
- b) im Artikel 15 wird nach Absatz 4 der nachstehende Absatz eingefügt:

„4-bis. Der Bürgermeister kann – unter Einhaltung der Bestimmungen in Sachen Beteiligung am Verwaltungungsverfahren – zum Schutz des Ruhebedürfnisses der Anwohner sowie der Umwelt und des Kulturerbes in bestimmten Gebieten der Gemeinde, die – auch in Zusammenhang mit der

rispetto delle norme in materia di partecipazione al procedimento, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nell'ambito dei criteri eventualmente stabiliti dalla Provincia autonoma territorialmente competente.”;

- c) nel comma 1 dell'articolo 17 le parole: “dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1990, n. 142” sono sostituite dalle parole: “dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni”;
- d) nel comma 2 dell'articolo 17 alla fine della lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: “, incolumità pubblica, sicurezza urbana e negli altri casi di emergenza o di circostanze straordinarie”;
- e) dopo il comma 1 dell'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di

Durchführung spezifischer Veranstaltungen – einen besonders starken Zulauf an Personen verzeichnen, mit einer nicht außerordentlichen und dringenden Anordnung für einen Zeitraum von höchstens dreißig Tagen die Einschränkung der Verkaufszeiten – auch für die Mitnahme – und der Ausschankzeiten von alkoholischen Getränken und Spirituosen im Rahmen der eventuell von der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz festgelegten Kriterien verfügen.“;

- c) im Artikel 17 Absatz 1 werden die Worte „im Artikel 10 des Gesetzes vom 8. Juni 1990, Nr. 142“ durch die Worte „im Artikel 14 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267 in geltender Fassung“ ersetzt;
- d) im Artikel 17 Absatz 2 werden am Ende des Buchstaben b) nachstehende Worte hinzugefügt: „, der öffentlichen Unversehrtheit, der Sicherheit in der Stadt und in anderen Notfällen oder bei außerordentlichen Umständen“;
- e) im Artikel 18 werden nach Absatz 1 die nachstehenden Absätze eingefügt:

„1-bis. Dieselben Anordnungen werden vom Bürgermeister in seiner Eigenschaft als Vertreter der örtlichen Gemeinschaft in Bezug auf dringend notwendige Maßnahmen zur Behebung von Situationen schwerer Vernachlässigung oder von Verwahrlosung des Gebiets, der Umwelt und des Kulturerbes oder von Beeinträchtigung des Stadtbildes und der Lebensqualität in der Stadt mit besonderem Bezug auf den Schutz des Ruhebedürfnisses der

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

1-ter. Nelle materie di cui al comma 1-bis i comuni possono adottare regolamenti ai sensi della presente legge.”.

Anwohner erlassen, wobei der Bürgermeister auch in das Sachgebiet der Verkaufszeiten – auch für die Mitnahme – und der Ausschankzeiten von alkoholischen Getränken und Spirituosen eingreifen kann.

1-ter. Die Gemeinden können auf den Sachgebieten laut Absatz 1-bis Verordnungen im Sinne dieses Gesetzes erlassen.“.

## CAPO II

### Norme in materia di previdenza

#### Art. 3

*Modifica della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” e successive modificazioni*

1. Alla legge regionale n. 7 del 1992 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel titolo le parole: “, dei lavoratori stagionali” sono soppresse;
- b) nella rubrica del Capo I del Titolo II le parole: “di vecchiaia” sono soppresse e nel testo tedesco le parole “der Festsetzung” sono sostituite dalle parole “des Aufbaus”;
- c) all’articolo 4 comma 1 dopo le parole “nelle gestioni dei lavoratori dipendenti” sono inserite le parole: “, privati e pubblici.”;

## II. KAPITEL

### Bestimmungen in Sachen Vorsorge

#### Art. 3

*Änderung des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 „Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der zu den freiwilligen Beitragszahlungen ermächtigten Personen, der Saisonarbeiter und der Bauern, Halb- und Teilpächter“ in geltender Fassung*

1. Das Regionalgesetz Nr. 7/1992 in geltender Fassung wird wie folgt geändert:

- a) im Titel werden die Worte „, der Saisonarbeiter“ gestrichen;
- b) in der Überschrift des I. Kapitels des II. Titels wird das Wort „Altersrente“ durch das Wort „Rente“ und im deutschen Wortlaut werden die Worte „der Festsetzung“ durch die Worte „des Aufbaus“ ersetzt;
- c) im Artikel 4 Absatz 1 werden die Worte „der unselbständigen“ durch die Worte „der - in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst - unselbständig Beschäftigten“ ersetzt;

d) all'articolo 16 comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: „, salvo quanto diversamente disposto da ciascuna Provincia autonoma.”;

e) all'articolo 18 comma 2 le parole “La misura dei contributi di cui agli articoli 4 e 8” sono sostituite dalle parole: “La misura del contributo di cui all'articolo 4”.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera c) si applica alle domande relative ai versamenti effettuati per gli anni successivi al 2015. La disposizione di cui al comma 1, lettera d) si applica a decorrere dal 2017.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del “Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano”.

d) im Artikel 16 Absatz 1 werden nach den Worten „über die erfolgte Einzahlung“ die Worte „, unbeschadet anders lautender Bestimmungen der jeweiligen Autonomen Provinz,“ eingefügt;

e) im Artikel 18 Absatz 2 werden die Worte „Die Höhe der Beiträge nach Artikel 4 und 8“ durch die Worte „Die Höhe des Beitrags laut Artikel 4“ ersetzt.

2. Die Bestimmung laut Absatz 1 Buchstabe c) gilt für die Anträge betreffend die für die Jahre nach 2015 getätigten Beitragszahlungen. Die Bestimmung laut Absatz 1 Buchstabe d) gilt ab 2017.

3. Die durch die Anwendung dieses Artikels entstehenden Ausgaben werden durch die im Aufgabenbereich/Programm 18/01 im Rahmen des „Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse“ angesetzten Beträge gedeckt.

#### **Art. 4**

*Modifica della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente “Pacchetto famiglia e previdenza sociale” e successive modificazioni*

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “può essere corrisposto, per i periodi di astensione dal

#### **Art. 4**

*Änderung des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1 „Familienpaket und Sozialvorsorge“ in geltender Fassung*

1. Artikel 1 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005 in geltender Fassung wird wie folgt geändert:

a) im Absatz 1 werden die Worte „kann für die Zeiträume, in denen sie der Arbeit

lavoro dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli, qualora residenti in regione, il contributo di cui al comma 2." sono sostituite dalle parole: "può essere corrisposto, per i periodi dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli o di minori affidati, qualora residenti in regione, il contributo di cui al comma 2. Nel caso di lavoratori dipendenti il contributo spetta per i periodi di aspettativa, non coperti da contribuzione, effettuati successivamente ai periodi di congedo richiesti dal regolamento regionale di cui al comma 5.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il contributo viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato a copertura dei periodi di cui al comma 1 e comunque in misura non superiore ad euro 9 mila rapportati ad anno. Il contributo spetta entro i tre anni di vita del/della bambino/a o entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione per un massimo di ventiquattro mesi, elevabili a ventisette nell'ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per almeno tre mesi. In caso di affidamento il contributo spetta, a

fernbleiben, um sich der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder zu widmen, der Beitrag laut Absatz 2 entrichtet werden, sofern die Kinder ihren Wohnsitz im Gebiet der Region haben." durch die Worte „kann für die Zeiträume, in denen sie sich der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder oder Pflegekinder widmen, der Beitrag laut Absatz 2 entrichtet werden, sofern die Kinder ihren Wohnsitz im Gebiet der Region haben. Den unselbständig Erwerbstätigen steht der Beitrag für die rentenmäßig nicht abgesicherten Zeiträume des Wartestands zu, die nach den gemäß der regionalen Verordnung laut Absatz 5 vorgesehenen Erziehungszeiten in Anspruch genommen werden.“ ersetzt;

b) Absatz 2 wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„2. Der Beitrag wird in Höhe der getätigten freiwilligen Beitragszahlung zur Deckung der Zeiträume laut Absatz 1 entrichtet und darf keinesfalls den Betrag von 9 Tausend Euro auf Jahresbasis überschreiten. Der Beitrag steht innerhalb des dritten Lebensjahres des Kindes oder bis zu drei Jahren ab dem Datum der Adoption für höchstens 24 Monate zu, die auf 27 Monate erhöht werden können, wenn der Vater des Kindes das Recht laut Artikel 32 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 26. März 2001, Nr. 151 für mindestens drei Monate in Anspruch nimmt. Im Falle der Anvertrauung eines Pflege-

prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il contributo previsto al comma 2 spetta, in caso di nascita, adozione o affidamento, anche ai/alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e in misura pari all'importo dei versamenti previdenziali obbligatori effettuati e comunque in misura non superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno, per i periodi successivi alle indennità o ai congedi richiesti dal regolamento regionale di cui al comma 5.”;

d) al comma 4 le parole “in misura non superiore ad euro 3 mila 500 rapportati ad anno. Tale limite è ridotto ad euro 2 mila nel caso di versamenti ad un fondo pensione di cui al comma 1.” sono sostituite dalle parole: “in misura non superiore ad euro 4 mila 500 rapportati ad anno.”;

e) al comma 4-bis le parole “Nel caso di sostegno alla previdenza complementare, i criteri” sono sostituite dalle parole: “Per il medesimo periodo dedicato alla cura e all'educazione dei propri figli o di minori affidati, i contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti anche per il sostegno della previdenza complementare fino all'importo massimo

kindes steht der Beitrag unabhängig vom Alter des Kindes für die gesamte Dauer der Anvertraung zu.“;

c) Absatz 3 wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„3. Der Beitrag laut Absatz 2 steht im Falle von Geburt, Adoption oder familiärer Anvertraung auch den selbständig Erwerbstätigen und den freiberuflich Tätigen in Höhe der eingezahlten Pflichtvorsorgebeiträge und jedenfalls bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Zeiträume zu, welche auf die gemäß der regionalen Verordnung laut Absatz 5 vorgesehenen Zulagen oder Erziehungszeiten folgen.“;

d) im Absatz 4 werden die Worte „ , jedoch bis zum Höchstbetrag von 3 Tausend 500 Euro pro Jahr. Im Falle von Beitragszahlungen in einen Rentenfonds laut Absatz 1 wird genannter Höchstbetrag auf 2 Tausend Euro herabgesetzt.“ durch die Worte „ , jedoch bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend 500 Euro auf Jahresbasis.“ ersetzt;

e) im Absatz 4-bis werden die Worte „Im Falle der Unterstützung der Zusatzvorsorge werden die Kriterien für die Entrichtung der in diesem Artikel vorgesehenen Beiträge“ durch die Worte „Für denselben Zeitraum der Pflege und Erziehung eigener Kinder oder von Pflegekindern können die Beiträge laut diesem Artikel auch für die

di euro 4 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e di euro 2 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui al comma 4, fermo restando l'ammontare massimo complessivo previsto per ciascun intervento. I criteri" e le parole "alla metà del contributo massimo finalizzato al sostegno della previdenza complementare fissato ai commi 2 e 4" sono sostituite dalle parole: "alla metà dei contributi massimi finalizzati al sostegno della previdenza complementare fissati dal presente comma";

f) al comma 5 le parole "Le modalità per l'accertamento dei periodi di astensione dal lavoro, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabilite" sono sostituite dalle parole: "Ogni disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo è stabilita";

g) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente

Unterstützung der Zusatzvorsorge bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Absatz 1 und 3 und bis zum Höchstbetrag von 2 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Absatz 4 beantragt werden, wobei der für jede Maßnahme insgesamt vorgesehene Höchstbetrag unverändert bleibt. Die Kriterien für die Entrichtung der in diesem Artikel vorgesehenen Beiträge werden" und die Worte „die Hälfte des in den Absätzen 2 und 4 festgesetzten Höchstbeitrags für die Unterstützung des Zusatzvorsorge“ durch die Worte „die Hälfte der in diesem Absatz festgesetzten Höchstbeiträge für die Unterstützung des Zusatzvorsorge“ ersetzt;

f) im Absatz 5 werden die Worte „Die Modalitäten für die Feststellung der Zeiträume des Fernbleibens von der Arbeit sowie jede weitere Verfügung, die für die Durchführung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erforderlich ist, werden“ durch die Worte „Jede weitere für die Durchführung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erforderliche Verfügung wird“ ersetzt;

g) im Absatz 6 wird am Ende

periodo: “Nel caso in cui per il medesimo periodo di copertura previdenziale venga presentata domanda sia per i contributi di cui al presente articolo che per i contributi previsti dalla legge regionale n. 7/1992, i contributi di cui al presente articolo sono liquidati al netto degli importi erogati ai sensi della suddetta legge regionale n. 7/1992.”;

h) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Le Province possono prevedere che i contributi di cui al presente articolo finalizzati al sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali siano anticipati all’interessato/a.”.

2. All’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “può essere corrisposto, per i periodi di astensione dal lavoro dedicati all’assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, un contributo pari all’importo del versamento previdenziale effettuato e comunque in misura non superiore a euro 4 mila rapportati ad anno, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Il

nachstehender Satz hinzugefügt: „Werden für denselben Zeitraum rentenmäßiger Absicherung sowohl ein Antrag auf die Beiträge laut diesem Artikel als auch ein Antrag auf die Beiträge laut Regionalgesetz Nr. 7/1992 eingereicht, so werden die Beiträge laut diesem Artikel abzüglich der im Sinne des oben genannten Regionalgesetzes Nr. 7/1992 entrichteten Beträge ausgezahlt.“;

h) nach Absatz 6 wird der nachstehende Absatz hinzugefügt:

„6-bis. Die Provinzen können vorsehen, dass die für die Unterstützung der freiwilligen Weiterzahlung der Rentenversicherung bestimmten Beiträge laut diesem Artikel der betroffenen Person vorgestreckt werden.“.

2. Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005 in geltender Fassung wird wie folgt geändert:

a) im Absatz 1 werden die Worte „kann für die Zeiträume, in denen sie der Arbeit fernbleiben, um sich der Betreuung von pflegebedürftigen Familienangehörigen zu widmen, ein Beitrag im Ausmaß des eingezahlten Vorsorgebeitrags und jedenfalls bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro pro Jahr entrichtet werden, und zwar bis zum Erreichen der Mindestvoraussetzung für die

contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta.” sono sostituite dalle parole “può essere corrisposto, per i periodi dedicati all’assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, un contributo pari all’importo del versamento effettuato per la copertura previdenziale dei suddetti periodi e comunque in misura non superiore a euro 4 mila rapportati ad anno, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Nel caso di lavoratori dipendenti, privati e pubblici, il contributo spetta per i periodi di aspettativa non coperti da contribuzione. Il contributo non spetta a coloro che sono titolari di pensione diretta.”;

- b) al comma 1-bis le parole “euro 7 mila rapportati ad anno qualora l’assistenza sia rivolta a figli o equiparati” sono sostituite dalle parole: “euro 9 mila rapportati ad anno qualora l’assistenza sia rivolta a figli o bambini affidati”;

Dienstalters- oder Altersrente. Die bei öffentlichen Verwaltungen tätigen ArbeitnehmerInnen und diejenigen, die eine direkte Rente beziehen, haben kein Anrecht auf den Beitrag.“ durch die Worte „kann für die Zeiträume, in denen sie sich der Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger widmen, bis zum Erreichen der Mindestvoraussetzung für die Dienstalters- oder Altersrente ein Beitrag in Höhe des zur rentenmäßigen Absicherung der oben genannten Zeiträume eingezahlten Betrags und jedenfalls bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis entrichtet werden. Den in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst unselbständig Beschäftigten steht der Beitrag für den nicht rentenmäßig abgesicherten Wartestand zu. Diejenigen, die eine direkte Rente beziehen, haben kein Anrecht auf den Beitrag.“ ersetzt;

- b) im Absatz 1-bis werden die Worte „7 Tausend Euro pro Jahr entrichtet, wenn pflegebedürftige Kinder oder ihnen gleichgestellte Personen im Alter unter fünf Jahren betreut werden.“ durch die Worte „9 Tausend Euro auf Jahresbasis entrichtet, wenn pflegebedürftige Kinder oder Pflegekinder im Alter unter fünf Jahren betreut werden.“ ersetzt;

- c) al comma 2-*bis* le parole “Nel caso di sostegno alla previdenza complementare, i criteri” sono sostituite dalle parole: “Per il medesimo periodo dedicato all’assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, i contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti anche per il sostegno della previdenza complementare fino all’importo massimo di euro 4 mila rapportati all’anno per i soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* e di euro 2 mila rapportati all’anno per i soggetti di cui al comma 2, fermo restando l’ammontare massimo complessivo previsto per ciascun intervento. I criteri” e le parole “alla metà del contributo massimo fissato ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle parole: “alla metà dei contributi massimi finalizzati al sostegno della previdenza complementare fissati dal presente comma”;
- c) im Absatz 2-*bis* werden die Worte „Im Falle der Unterstützung der Zusatzvorsorge werden die Kriterien für die Entrichtung der in diesem Artikel vorgesehenen Beiträge“ durch die Worte „Für denselben Zeitraum der häuslichen Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger können die Beiträge laut diesem Artikel auch für die Unterstützung der Zusatzvorsorge bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Absatz 1 und 1-*bis* und bis zum Höchstbetrag von 2 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Absatz 2 beantragt werden, wobei der für jede Maßnahme insgesamt vorgesehene Höchstbetrag unverändert bleibt. Die Kriterien für die Entrichtung der in diesem Artikel vorgesehenen Beiträge werden“ und die Worte „die Hälfte des in den Absätzen 1 und 2 festgesetzten Höchstbeitrags“ durch die Worte „die Hälfte der in diesem Absatz festgesetzten Höchstbeiträge für die Unterstützung des Zusatzvorsorge“ ersetzt;
- d) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nel caso in cui per il medesimo periodo di copertura previdenziale venga presentata domanda sia per i contributi di
- d) im Absatz 4 wird am Ende nachstehender Satz hinzugefügt: „Werden für denselben Zeitraum rentenmäßiger Absicherung sowohl ein

cui al presente articolo che per i contributi previsti dalla legge regionale n. 7/1992, i contributi di cui al presente articolo sono liquidati al netto degli importi erogati ai sensi della suddetta legge regionale n. 7/1992.”;

- e) dopo il comma 4 è aggiunto in fine il seguente:

“4-bis. Le Province possono prevedere che i contributi di cui al presente articolo finalizzati al sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali siano anticipati all’interessato/a.”;

- f) ai commi 1-bis e 2 nel testo tedesco le parole “pro Jahr” sono sostituite dalle parole “auf Jahresbasis”.

3. All’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 è autorizzata la spesa annua complessiva di euro 8 milioni.”;

- b) i richiami all’articolo 4-bis contenuti nei commi 2, 4, 5 e 7 si intendono soppressi;

- c) i richiami all’articolo 3 contenuti nei

Antrag auf die Beiträge laut diesem Artikel als auch ein Antrag auf die Beiträge laut Regionalgesetz Nr. 7/1992 eingereicht, so werden die Beiträge laut diesem Artikel abzüglich der im Sinne des oben genannten Regionalgesetzes Nr. 7/1992 entrichteten Beträge ausgezahlt.“;

- e) nach Absatz 4 wird am Ende der nachstehende Absatz hinzugefügt:

„4-bis. Die Provinzen können vorsehen, dass die für die Unterstützung der freiwilligen Weiterzahlung der Rentenversicherung bestimmten Beiträge laut diesem Artikel der betroffenen Person vorgestreckt werden.“;

- f) in den Absätzen 1-bis und 2 werden im deutschen Wortlaut die Worte „pro Jahr“ durch die Worte „auf Jahresbasis“ ersetzt.

3. Artikel 13 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005 in geltender Fassung wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„1. Für die Zielsetzungen laut Artikel 1, 2 und 4 wird die jährliche Gesamtausgabe von 8 Millionen Euro genehmigt.“;

- b) die in den Absätzen 2, 4, 5 und 7 enthaltenen Verweise auf Artikel 4-bis gelten als gestrichen;

- c) die in den Absätzen 4, 5 und 7

commi 4, 5 e 7 si intendono soppressi con riferimento agli anni 2018 e seguenti;

d) al comma 7 l'ultimo periodo è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle domande relative alla copertura previdenziale riferita agli anni successivi al 2015.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano".

enthaltenen Verweise auf Artikel 3 gelten in Bezug auf das Jahr 2018 und die darauf folgenden Jahre als gestrichen;

d) im Absatz 7 wird der letzte Satz gestrichen.

4. Die Bestimmungen laut Absatz 1 und 2 gelten für die Anträge auf rentenmäßige Absicherung in Bezug auf die Jahre nach 2015.

5. Die durch die Anwendung dieses Artikels entstehenden Ausgaben werden durch die im Aufgabenbereich/Programm 18/01 im Rahmen des „Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse“ angesetzten Beträge gedeckt.

#### **Art. 5**

*Modifica della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente "Interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale" e successive modificazioni*

1. Alla legge regionale n. 3 del 1997 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1-bis comma 2 le parole "all'articolo 2, commi 1, 2 e 4" sono sostituite dalle parole: "all'articolo 2, commi 1 e 2";

#### **Art. 5**

*Änderung des Regionalgesetzes vom 27. Februar 1997, Nr. 3 „Maßnahmen im Bereich der Ergänzungsvorsorge und der Zusatzkrankenversicherung in Zusammenhang mit den Rentenfonds und den Gesundheitsfonds auf regionaler Ebene“ in geltender Fassung*

1. Das Regionalgesetz Nr. 3/1997 in geltender Fassung wird wie folgt geändert:

a) im Artikel 1-bis Absatz 2 werden die Worte „Artikel 2 Absatz 1, 2 und 4“ durch die Worte „Artikel 2 Absatz 1 und 2“ ersetzt;

- b) all'articolo 1-ter il comma 1 è sostituito dal seguente:
- “1. La Regione può, per il tramite delle proprie strutture, garantire agli iscritti ai fondi pensione istituiti o promossi ai sensi dell'articolo 1-bis, con le limitazioni e le modalità determinate con regolamento di attuazione e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, la restituzione del capitale e rendimenti comparabili o corrispondenti al tasso di rivalutazione del TFR ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile.”;
- c) all'articolo 3 comma 1 le parole: “e fornisce altresì adeguate garanzie in ordine alle prestazioni dagli stessi erogate” sono soppresse;
- d) all'articolo 5 comma 1 le parole: “ed a fornire adeguate garanzie in ordine alle prestazioni dagli stessi erogate” sono soppresse;
- e) l'articolo 7 è abrogato.
- b) im Artikel 1-ter wird Absatz 1 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:
- „1. Die Region kann über ihre Strukturen den bei den laut Artikel 1-bis errichteten oder geförderten Rentenfonds versicherten Personen – gemäß den mit Durchführungsverordnung festzulegenden Beschränkungen und Modalitäten und jedenfalls in den Grenzen der Ressourcen laut Artikel 9 – die Rückerstattung des Kapitals sowie Renditen, die mit dem Aufwertungssatz der Abfertigung im Sinne des Artikels 2120 des Zivilgesetzbuches vergleichbar sind oder diesem entsprechen, garantieren.“;
- c) im Artikel 3 Absatz 1 werden die Worte „und liefert darüber hinaus angemessene Garantien im Hinblick auf die von diesen Einrichtungen angebotenen Dienstleistungen“ gestrichen;
- d) im Artikel 5 Absatz 1 werden die Worte „und angemessene Garantien hinsichtlich der erbrachten Leistungen zu bieten“ gestrichen;
- e) Artikel 7 wird aufgehoben.

### Art. 6

*Modifica della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 concernente “Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e provvedimenti conseguenti” e successive modificazioni*

1. All'articolo 13 comma 3-bis della legge regionale n. 4 del 2014 e successive

### Art. 6

*Änderung des Regionalgesetzes vom 11. Juli 2014, Nr. 4 „Authentische Interpretation des Artikels 10 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 (Wirtschaftliche Behandlung und Vorsorgeregulierung für die Mitglieder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol) und nachfolgende Maßnahmen“ in geltender Fassung*

1. Im Artikel 13 Absatz 3-bis des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 in geltender

modificazioni le parole: “ogni sei mesi” sono sostituite dalla parola: “annualmente”.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 2017.

Fassung werden die Worte „alle sechs Monate“ durch das Wort „jährlich“ ersetzt.

2. Die Bestimmung laut Absatz 1 gilt ab 2017.

### CAPO III

#### **Norme in materia di giudici di pace, di personale amministrativo degli uffici giudiziari ed altre disposizioni**

##### **Art. 7**

*Modifica della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 concernente “Attribuzioni di indennità a favore dei giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige” e successive modificazioni*

1. Alla legge regionale n. 8 del 1999 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dell’articolo 1 le parole: “lire 1 milione” sono sostituite dalle parole: “euro 800,00” e le parole: “In nessun caso” sono sostituite dalle parole: “Salvo quanto disposto al comma 1-*bis*, in nessun caso”;

b) dopo il comma 1 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. Al giudice di pace coordinatore o facente funzioni che svolge le funzioni di direttore d’ufficio anche presso altre sedi vacanti la Regione corrisponde una maggiorazione mensile dell’indennità prevista al comma 1 pari a euro 400,00 per la copertura della prima ulteriore sede e pari a euro 200,00 per la copertura della seconda ulteriore sede.”;

### III. KAPITEL

#### **Bestimmungen in Sachen Friedensgerichte und Verwaltungspersonal der Gerichtsämter und andere Bestimmungen**

##### **Art. 7**

*Änderung zum Regionalgesetz vom 20. November 1999, Nr. 8 „Zuerkennung von Zulagen zugunsten der Friedensrichter der Region Trentino-Südtirol“ in geltender Fassung*

1. Das Regionalgesetz Nr. 8/1999 in geltender Fassung wird wie folgt geändert:

a) im Artikel 1 Absatz 1 werden die Worte „einer Million Lire“ durch die Worte „800,00 Euro“ und die Worte „Auf keinen Fall darf“ durch die Worte „Unbeschadet der Bestimmungen laut Absatz 1-*bis* darf auf keinen Fall“ ersetzt;

b) im Artikel 1 wird nach Absatz 1 der nachstehende Absatz hinzugefügt:

„1-*bis*. Die den koordinierenden Friedensrichtern bzw. den diese Funktion ausübenden Friedensrichtern, welche die Aufgaben als Amtsdirektor auch bei anderen unbesetzten Amtssitzen wahrnehmen, von der Region zu entrichtende Zulage laut Absatz 1 wird monatlich um 400,00 Euro für die Besetzung des ersten zusätzlichen

- c) la rubrica dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: "Indennità di bilinguità e trilinguità";
- d) nel comma 1 dell'articolo 2 le parole: "articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165 e successive modificazioni" sono sostituite dalle parole: "articolo 2 comma 369 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni";
- e) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
- "2-bis. Le indennità previste ai commi 1 e 2 vengono corrisposte fino ad un limite annuo massimo di spesa pari ad euro 50.000,00.";
- f) l'articolo 3 è abrogato;
- g) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
- "Art. 4  
(Indennità regionale)
1. In relazione alle peculiari competenze dei giudici di pace nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e ai conseguenti impegni formativi aggiuntivi, la Regione corrisponde agli stessi un'indennità regionale pari ad euro 500,00 mensili."
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
- Amtsitzes und um 200,00 Euro für die Besetzung des zweiten zusätzlichen Amtssitzes erhöht.“;
- c) die Überschrift des Artikels 2 wird durch die nachstehende Überschrift ersetzt: „Zwei- bzw. Dreisprachigkeitszulage“;
- d) im Artikel 2 Absatz 1 werden die Worte „Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Oktober 1961, Nr. 1165 mit seinen späteren Änderungen“ durch die Worte „Artikel 2 Absatz 369 des Gesetzes vom 24. Dezember 2007, Nr. 244 in geltender Fassung“ ersetzt;
- e) im Artikel 2 wird nach Absatz 2 der nachstehende Absatz hinzugefügt:
- „2-bis. Die Zulagen laut Absatz 1 und 2 werden bis zu einer jährlichen Ausgabenhöchstgrenze in Höhe von 50.000,00 Euro entrichtet.“;
- f) Artikel 3 wird aufgehoben;
- g) Artikel 4 wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:
- „Art. 4  
(Regionalzulage)
1. In Bezug auf die besonderen Zuständigkeiten der Friedensrichter in der Region Trentino-Südtirol und auf die entsprechenden zusätzlichen Weiterbildungsverpflichtungen entrichtet die Region den Friedensrichtern eine Regionalzulage in Höhe von 500,00 Euro.“.
2. Die Bestimmungen laut Absatz 1 finden ab dem Monat nach jenem des Inkrafttretens dieses Regionalgesetzes Anwendung.

3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro 31.326,00 per l'anno 2017 e in euro 75.182,00 a decorrere dall'anno 2018 trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 02/01 nell'ambito delle "Spese per indennità ed oneri previdenziali ed assistenziali per i Giudici di pace - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - L.R. 20.11.1999, n. 8".

#### **Art. 8**

*Disposizioni concernenti il passaggio del personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 "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" e modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28*

1. Il personale a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici giudiziari del distretto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, che non abbia esercitato il diritto di opzione, fatto salvo l'assenso dell'amministrazione di appartenenza se diversa dall'amministrazione della giustizia, è inquadrato nel ruolo del personale della Regione a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. Die durch die Anwendung dieses Artikels entstehenden, auf 31.326,00 Euro für das Jahr 2017 und auf 75.182,00 Euro ab dem Jahr 2018 geschätzten Mehrausgaben werden durch die im Aufgabenbereich/Programm 02/01 im Rahmen der „Ausgaben für Zulagen sowie Sozialabgaben zugunsten der Friedensrichter - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung – RG 20.11.1999, Nr. 8“ angesetzten Beträge gedeckt.

#### **Art. 8**

*Bestimmungen betreffend den Übergang des Verwaltungspersonals der Gerichtsämter im Sprengel im Sinne des gesetzesvertretenden Dekrets vom 7. Februar 2017, Nr. 16 „Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol für die Delegierung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter“ und Änderungen zum Regionalgesetz vom 15. Dezember 2015, Nr. 28*

1. Das Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis, das auf welcher Grundlage auch immer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzesdekretes vom 7. Februar 2017, Nr. 16 bei den Gerichtsämtern im Sprengel Dienst leistet und das Optionsrecht nicht in Anspruch genommen hat, wird vorbehaltlich der Zustimmung der Herkunftsverwaltung, sofern es sich nicht um die Justizverwaltung

handelt, in den Stellenplan der Region mit Wirkung vom 1. Jänner 2018 eingestuft.

2. A seguito di quanto disposto dal comma 1, all'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 2015 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 le parole: "nell'importo di 495.000,00 euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle parole: "nell'importo di euro 1.395.000,00 per l'anno 2018";

b) nel comma 2 la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

"b-bis) 1.395.000,00 euro sull'esercizio 2018."

3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari ad euro 900.000,00 per l'anno 2018 si provvede con le integrazioni di stanziamento disposte con il presente assestamento sulla missione/programma 20/03 (fondi ed accantonamenti/altri fondi), titolo 1 (spese correnti).

4. In prima applicazione, in relazione all'inquadramento del personale degli uffici giudiziari del distretto nel ruolo regionale, la contrattazione collettiva regionale può prevedere distinte disposizioni riferite a tale

2. Aufgrund der Bestimmungen laut Absatz 1 werden im Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 28/2015 in geltender Fassung nachstehende Änderungen vorgenommen:

a) im Absatz 1 werden die Worte „auf 495.000,00 Euro für das Jahr 2018“ durch die Worte „auf 1.395.000,00 Euro für das Jahr 2018“ ersetzt;

b) im Absatz 2 wird der Wortlaut unter Buchstabe b-bis) durch den nachstehenden Wortlaut ersetzt:

„b-bis) 1.395.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2018.“.

3. Die durch die Anwendung des Absatzes 2 entstehenden Mehrausgaben in Höhe von 900.000,00 Euro für das Jahr 2018 werden durch die Ergänzungen von Ansätzen gedeckt, die mit diesem Nachtragshaushalt im Aufgabenbereich/Programm 20/03 (Fonds und Rückstellungen/andere Fonds) I. Titel (laufende Ausgaben) vorgesehen sind.

4. Bei Erstanwendung können die Tarifverhandlungen der Region gesonderte Bestimmungen betreffend das in den Stellenplan der Region einzustufende Personal der Gerichtsämter im Sprengel

personale. La Giunta regionale formula specifiche direttive per armonizzare tali disposizioni con quelle attualmente previste dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale.

### **Art. 9**

*Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 “Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari”*

1. All’articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1 le parole: “fino al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle parole: “fino al 31 dicembre 2018”;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Al fine di consentire il mantenimento dell’entità del personale in servizio al momento dell’entrata in vigore della norma di attuazione, nelle more della definizione degli standard di funzionalità, possono essere assunte fino a un massimo di 50 unità di personale a tempo determinato o in posizione di comando fino al 31 dicembre 2018.”.

vorsehen. Die Regionalregierung erarbeitet spezifische Richtlinien, um besagte Bestimmungen mit den derzeit in den ergänzenden gesamtstaatlichen Tarifverhandlungen vorgesehenen Bestimmungen in Einklang zu bringen.

### **Art. 9**

*Änderungen zum Regionalgesetz vom 17. März 2017, Nr. 4 „Dringende Bestimmungen bezüglich der Übertragung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichte“*

1. Im Artikel 1 des Regionalgesetzes Nr. 4/2017 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- a) im Absatz 1 werden die Worte „bis zum 31. Dezember 2017“ durch die Worte „bis zum 31. Dezember 2018“ ersetzt;
- b) nach Absatz 1 wird der nachstehende Absatz eingefügt:

„1-bis. Zur Erhaltung des Bestands des beim Inkrafttreten der Durchführungsbestimmung dienstleistenden Personals können bis zur Festlegung der Funktionalitätsstandards höchstens 50 Bedienstete mit befristetem Arbeitsverhältnis oder in der Stellung einer Abordnung bis zum 31. Dezember 2018 eingestellt werden.“.

**Art. 10**

*Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 “Norme urgenti in materia di personale” e successive modificazioni e alla legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)” e successive modificazioni*

1. All’articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1, lettera g) dopo le parole: “dai relativi Consigli” sono aggiunte le parole: “, nonché dai Comuni della regione.”;
- b) nel comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:  
 “g-bis) limitatamente ai profili professionali specifici degli uffici giudiziari, mediante utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici approvate dal Ministero della Giustizia.”;
- c) nel comma 5, alla fine del primo periodo dopo le parole “dai relativi Consigli” sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché dai Comuni della regione e, limitatamente ai profili professionali specifici degli uffici giudiziari, dal Ministero della Giustizia.”.

2. All’articolo 2 comma 7 lettera d) della legge regionale n. 4 del 2010, le parole: “per far fronte agli impegni assunti con l’accordo

**Art. 10**

*Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 „Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens” in geltender Fassung und zum Regionalgesetz vom 14. Dezember 2010, Nr. 4 „Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2011 und des Mehrjahreshaushaltes 2011-2013 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)” in geltender Fassung*

1. Der Artikel 5 des Regionalgesetzes Nr. 3/2000 wird wie folgt geändert:

- a) im Absatz 1 Buchstabe g) werden nach den Worten „vom jeweiligen Landtag“ die Worte „und von den Gemeinden der Region“ eingefügt;
- b) im Absatz 1 wird nach Buchstaben g) der nachstehende Buchstabe eingefügt:  
 „g-bis) beschränkt auf die spezifischen Berufsbilder der Gerichtsämter, durch Verwendung der vom Justizministerium genehmigten Rangordnungen von öffentlichen Wettbewerben.“;
- c) im Absatz 5 werden im ersten Satz nach den Worten „vom jeweiligen Landtag“ die nachstehenden Worte eingefügt: „, von den Gemeinden der Region und, beschränkt auf die spezifischen Berufsbilder der Gerichtsämter, vom Justizministerium“.

2. Im Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe d) des Regionalgesetzes Nr. 4/2010 werden die Worte „zur Erfüllung der Ver-

di programma con il Ministero della Giustizia” sono sostituite dalle parole: “per sopperire temporaneamente alle gravi carenze di organico degli uffici giudiziari”.

pflichtungen im Rahmen der Programmvereinbarung mit dem Justizministerium“ durch die Worte „zur vorläufigen Deckung des erheblichen Personalmangels bei den Gerichtsämtern“ ersetzt.

#### **Art. 11**

*Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 “Iniziative per la promozione dell'integrazione europea” e successive modificazioni*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 1988 e successive modificazioni, dopo la lettera c-*quater*) è inserita la seguente:

“c-*quinquies*) può conferire finanziamenti alle Province autonome a integrazione dell'assegnazione ovvero del contributo per il funzionamento agli Istituti culturali delle minoranze linguistiche regionali;”.

#### **Art. 11**

*Änderung zum Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10 „Initiativen zur Förderung der europäischen Integration“ in geltender Fassung*

1. Im Artikel 2 Absatz 1 des Regionalgesetzes Nr. 10/1988 in geltender Fassung wird nach dem Buchstaben c-*quater*) der nachstehende Buchstabe eingefügt:

„c-*quinquies*) kann sie den Autonomen Provinzen Finanzierungen als Ergänzung zur Zuweisung bzw. zum Beitrag für die Tätigkeit der Kulturinstitute der regionalen Sprachminderheiten gewähren;“.

### **TITOLO II DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE**

#### **Art. 12**

*Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale*

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi

### **II. TITEL BESTIMMUNGEN BETREFFEND DEN NACHTRAGSHAUSHALT**

#### **Art. 12**

*Aktive und passive Rückstände, die sich aus der allgemeinen Rechnungslegung ergeben*

1. Die voraussichtlichen im Einnahmen- und Ausgabenvoranschlag für die Haushaltsjahre 2017-2019 angegebenen

finanziari 2017-2019 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

Daten betreffend die aktiven und passiven Rückstände werden in Übereinstimmung mit den entsprechenden endgültigen in der Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2016 enthaltenen Daten neu festgelegt. Die Differenzen zwischen den Beträgen der in der Rechnungslegung angegebenen Rückstände und den im Haushaltsvoranschlag angeführten voraussichtlichen Rückständen werden in der Anlage zu diesem Gesetz angegeben.

### **Art. 13**

#### *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2017-2019, di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 è iscritta una quota del risultato di amministrazione determinato nel rendiconto dell'esercizio 2016 di importo pari a 188 milioni di euro.

### **Art. 13**

#### *Änderungen zum Einnahmenvoranschlag*

1. Am Einnahmenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2017-2019 laut Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2016, Nr. 18 (Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2017-2019) werden die in der Anlage zu diesem Gesetz angegebenen Änderungen vorgenommen.

2. Unter den Einnahmen des Haushaltsjahres 2017 wird ein Anteil des in der Rechnungslegung des Haushaltsjahres 2016 festgelegten Verwaltungsergebnisses in Höhe von 188 Millionen Euro eingetragen.

3. La quota di avanzo di cui al comma 2 è destinata alla copertura dell'incremento della spesa di 188 milioni di euro sulla missione/programma 18/01 dell'esercizio finanziario 2017, relativa all'accollo da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e in base agli Accordi stipulati tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in euro 287.762.967,27 e in termini di cassa in euro 217.635.254,15;
- b) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 20.858.728,00;
- c) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 20.858.728,00.

3. Der Überschussanteil laut Absatz 2 ist für die Deckung der Ausgabenerhöhung in Höhe von 188 Millionen Euro im Aufgabenbereich/Programm 18/01 des Haushaltsjahres 2017 in Bezug auf die Übernahme seitens der Region eines Anteils des Beitrags zugunsten der öffentlichen Finanzen betreffend den zu finanzierenden Nettosaldo zu Lasten der Autonomen Provinzen Trient und Bozen im Sinne des Artikels 1 Absatz 410 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) sowie aufgrund der zwischen der Region und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen unterzeichneten Vereinbarungen bestimmt.

4. Aufgrund der vorgenommenen Änderungen wird der Einnahmenvorschlag wie folgt geändert:

- a) für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 287.762.967,27 Euro in der Kompetenzrechnung und 217.635.254,15 Euro in der Kassarechnung;
- b) für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 20.858.728,00 Euro in der Kompetenzrechnung;
- c) für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 20.858.728,00 Euro in der Kompetenzrechnung.

**Art. 14***Variazioni allo stato di previsione della spesa*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2017-2019, di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in euro 287.762.967,27 e in termini di cassa in euro 217.635.254,15;
- b) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 20.858.728,00;
- c) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 20.858.728,00.

**Art. 15***Allegati al bilancio*

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti

**Art. 14***Änderungen zum Ausgabenvoranschlag*

1. Am Ausgabenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2017-2019 laut Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2016, Nr. 18 (Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2017-2019) werden die in der Anlage zu diesem Gesetz angegebenen Änderungen vorgenommen.

2. Aufgrund der vorgenommenen Änderungen wird der Ausgabenvoranschlag wie folgt geändert:

- a) für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 287.762.967,27 Euro in der Kompetenzrechnung und 217.635.254,15 Euro in der Kassarechnung;
- b) für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 20.858.728,00 Euro in der Kompetenzrechnung;
- c) für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 20.858.728,00 Euro in der Kompetenzrechnung.

**Art. 15***Anlagen zum Haushalt*

1. In Zusammenhang mit den vorgenommenen Änderungen werden die

dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

entsprechend geänderten Anlagen zum Haushaltsvoranschlag gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 genehmigt.

#### **Art. 16**

*Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria*

1. Per il triennio 2017-2019 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

#### **Art. 16**

*Neue Ermächtigungen, Ausgabenverminderungen und finanzielle Deckung*

1. Für den Dreijahreszeitraum 2017-2019 werden die Änderungen der Ansätze laut beiliegender Tabelle A betreffend die Neufinanzierung von Regionalgesetzen sowie die neuen, sich aus diesem Gesetz ergebenden Ausgaben genehmigt.

2. Die Ausgaben laut Absatz 1 werden mit den in der beiliegenden Tabelle B vorgesehenen Modalitäten gedeckt.

#### **Art. 17**

*Entrata in vigore*

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

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

Bolzano, 27 luglio 2017

#### **Art. 17**

*Inkrafttreten*

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

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

Bozen, den 27. Juli 2017

IL PRESIDENTE DER PRÄSIDENT  
DELLA REGIONE DER REGION

A. Kompatscher

**TABELLA A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa concernenti il rifinanziamento di leggi regionali nonché derivanti dalla legge di assestamento**

| Missione        | Descrizione                                            | Programma | esercizio 2017   | esercizio 2018  | esercizio 2019  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|
| 01              | Servizi istituzionali, generali e di gestione          | 03        | € 230.000,00     | € -             | € -             |
| 01              | Servizi istituzionali, generali e di gestione          | 03        | -€ 50.000,00     | € -             | € -             |
| 01              | Servizi istituzionali, generali e di gestione          | 05        | -€ 900.000,00    | € -             | € -             |
| 01              | Servizi istituzionali, generali e di gestione          | 11        | € 50.000,00      | € -             | € -             |
| 02              | Giustizia                                              | 01        | € 115.000,00     | € 300.000,00    | € 300.000,00    |
| 02              | Giustizia                                              | 01        | -€ 10.000,00     | € -             | € -             |
| 05              | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  | 02        | € 200.000,00     | € -             | € -             |
| 18<br>(art. 11) | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01        | € 188.000.000,00 | € -             | € -             |
| 18              | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01        | € 87.638.158,00  | € 20.858.728,00 | € 20.858.728,00 |
| 20              | Fondi e accantonamenti                                 | 01        | € 3.573.809,27   | € -             | € -             |
| 20              | Fondi e accantonamenti                                 | 01        | € -              | -€ 1.200.000,00 | -€ 950.000,00   |
| 20              | Fondi e accantonamenti                                 | 03        | € 12.374.000,00  | € -             | € -             |
| 20<br>(art. 8)  | Fondi e accantonamenti                                 | 03        | € -              | € 900.000,00    | € 650.000,00    |

|                                               |                        |    |                  |                 |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------|----|------------------|-----------------|-----------------|
| 20                                            | Fondi e accantonamenti | 03 | -€ 3.458.000,00  | € -             | € -             |
| TOTALE nuove o ulteriori spese autorizzate    |                        |    | € 292.180.967,27 | € 22.058.728,00 | € 21.808.728,00 |
| TOTALE riduzioni di precedenti autorizzazioni |                        |    | -€ 4.418.000,00  | -€ 1.200.000,00 | -€ 950.000,00   |

**TABELLE A - Neue Ausgabenermächtigungen und -verminderungen in Zusammenhang mit der Neufinanzierung von Regionalgesetzen und dem Nachtragshaushalt**

| Aufgabenbereich | Beschreibung                                                | Programm | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01              | INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE           | 03       | € 230.000,00       | € -                | € -                |
| 01              | INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE           | 03       | -€ 50.000,00       | € -                | € -                |
| 01              | INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE           | 05       | -€ 900.000,00      | € -                | € -                |
| 01              | INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE           | 11       | € 50.000,00        | € -                | € -                |
| 02              | JUSTIZ                                                      | 01       | € 115.000,00       | € 300.000,00       | € 300.000,00       |
| 02              | JUSTIZ                                                      | 01       | -€ 10.000,00       | € -                | € -                |
| 05              | SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN     | 02       | € 200.000,00       | € -                | € -                |
| 18<br>(Art. 11) | BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN | 01       | € 188.000.000,00   | € -                | € -                |
| 18              | BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN | 01       | € 87.638.158,00    | € 20.858.728,00    | € 20.858.728,00    |
| 20              | FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN                                    | 01       | € 3.573.809,27     | € -                | € -                |
| 20              | FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN                                    | 01       | € -                | -€ 1.200.000,00    | -€ 950.000,00      |
| 20              | FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN                                    | 03       | € 12.374.000,00    | € -                | € -                |
| 20<br>(Art. 8)  | FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN                                    | 03       | € -                | € 900.000,00       | € 650.000,00       |
| 20              | FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN                                    | 03       | -€ 3.458.000,00    | € -                | € -                |

**GESAMTBETRAG Neue oder weitere Ausgabenermächtigungen**

|                  |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| € 292.180.967,27 | € 22.058.728,00 | € 21.808.728,00 |
|------------------|-----------------|-----------------|

**GESAMTBETRAG Verminderungen vorhergehender Ermächtigungen**

|                 |                 |               |
|-----------------|-----------------|---------------|
| -€ 4.418.000,00 | -€ 1.200.000,00 | -€ 950.000,00 |
|-----------------|-----------------|---------------|

**TABELLA B - Copertura degli oneri**

|                                                                                                                              | <b>esercizio 2017</b>   | <b>esercizio 2018</b>  | <b>esercizio 2019</b>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Oneri complessivi da coprire</b>                                                                                          |                         |                        |                        |
| Nuove autorizzazioni di spesa concernenti il rifinanziamento di leggi regionali nonché derivanti dalla legge di assestamento | € 292.180.967,27        | € 22.058.728,00        | € 21.808.728,00        |
| <b>TOTALE ONERI DA COPRIRE</b>                                                                                               | <b>€ 292.180.967,27</b> | <b>€ 22.058.728,00</b> | <b>€ 21.808.728,00</b> |
| <b>Mezzi di copertura</b>                                                                                                    |                         |                        |                        |
| Riduzioni di spesa concernenti il rifinanziamento di leggi regionali nonché derivanti dalla legge di assestamento            | € 4.418.000,00          | € 1.200.000,00         | € 950.000,00           |
| Quota riduzioni di spesa                                                                                                     | € -                     | € -                    | € -                    |
| Maggiori entrate                                                                                                             | € 99.388.967,27         | € 20.858.728,00        | € 20.858.728,00        |
| Utilizzo avanzo di amministrazione parte disponibile                                                                         | € 188.000.000,00        | € -                    | € -                    |
| Utilizzo avanzo di amministrazione parte accantonata                                                                         | € 374.000,00            | € -                    | € -                    |
| <b>TOTALE MEZZI DI COPERTURA</b>                                                                                             | <b>€ 292.180.967,27</b> | <b>€ 22.058.728,00</b> | <b>€ 21.808.728,00</b> |

**TABELLE B - Deckung der Ausgaben**

| Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 |
|--------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|

**Insgesamt zu deckende Ausgaben**

|                                                                                                                          |                  |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Neue Ausgabenermächtigungen in Zusammenhang mit der Neufinanzierung von Regionalgesetzen sowie mit dem Nachtragshaushalt | € 292.180.967,27 | € 22.058.728,00 | € 21.808.728,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|

|                                   |                         |                        |                        |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ZU DECKENDE GESAMTAUSGABEN</b> | <b>€ 292.180.967,27</b> | <b>€ 22.058.728,00</b> | <b>€ 21.808.728,00</b> |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|

**Deckungsmittel**

|                                                                                                                     |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Ausgabenverminderungen in Zusammenhang mit der Neufinanzierung von Regionalgesetzen sowie mit dem Nachtragshaushalt | € 4.418.000,00 | € 1.200.000,00 | € 950.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|

|                               |     |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|-----|
| Betrag Ausgabenverminderungen | € - | € - | € - |
|-------------------------------|-----|-----|-----|

|                  |                 |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Höhere Einnahmen | € 99.388.967,27 | € 20.858.728,00 | € 20.858.728,00 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|                                                           |                  |     |     |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|
| Verwendung des Verwaltungsüberschusses Verfügbarer Anteil | € 188.000.000,00 | € - | € - |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|

|                                                              |              |     |     |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| Verwendung des Verwaltungsüberschusses Zurückgelegter Anteil | € 374.000,00 | € - | € - |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|

|                                 |                         |                        |                        |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>DECKUNGSMITTEL INSGESAMT</b> | <b>€ 292.180.967,27</b> | <b>€ 22.058.728,00</b> | <b>€ 21.808.728,00</b> |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|

# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019



# Indice

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Allegato A                                                    | 1   |
| Allegato B                                                    | 5   |
| Allegato D                                                    | 21  |
| Allegato E                                                    | 25  |
| Allegato F                                                    | 31  |
| Allegato G                                                    | 35  |
| Allegato H                                                    | 39  |
| Allegato I                                                    | 45  |
| Allegato M                                                    | 51  |
| Allegato N                                                    | 57  |
| Allegato O                                                    | 89  |
| Allegato Q                                                    | 93  |
| Allegato P                                                    | 101 |
| Allegato 4                                                    | 107 |
| Allegato 5                                                    | 111 |
| Allegato 10                                                   | 115 |
| Allegato 11                                                   | 119 |
| Prospetto delle Entrate per Titoli Tipologie e Categorie      | 125 |
| Prospetto delle Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati | 129 |
| Allegato U5                                                   | 149 |
| Allegato SE                                                   | 153 |
| Allegato SU                                                   | 155 |



# Assestamento del Bilancio di Previsione 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

| Titolo<br>Tipologia | DENOMINAZIONE                                                            | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO 1</b>     | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |                                                                                                    |
| 103                 | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI       | 0,00                                                                                               |
|                     | <b>TOTALE</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                                                        |
| <b>TITOLO 5</b>     | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      |                                                                                                    |
| 300                 | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE                | 0,00                                                                                               |
|                     | <b>TOTALE</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                                                        |
|                     | <b>TOTALE TITOLI</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                                                        |
|                     | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                     |                                                                                                    |



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

|                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2017 | Variazioni anno 2018 | Variazioni anno<br>2019 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| previsione di competenza | 0,00                                                                                     | 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 competenza | 0,00                                                                                     | 188.374.000,00          | 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      | 0,00                                                                                     | 88.647.096,15           | 0,00                 | 0,00                    |

|                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2017 | Variazioni anno 2018 | Variazioni anno<br>2019 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 35.400.809,27           | 0,00                 | 0,00                    |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                     | 65.000.000,00           | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>35.400.809,27</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                              | <b>65.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 63.988.158,00           | 20.858.728,00        | 20.858.728,00           |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                     | 63.988.158,00           | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>63.988.158,00</b>    | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b>    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                              | <b>63.988.158,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>99.388.967,27</b>    | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b>    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                              | <b>128.988.158,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>287.762.967,27</b>   | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b>    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                              | <b>217.635.254,15</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## 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**

| <b>Missione Programma<br/>Titolo</b> | <b>Denominazione</b> | <b>RESIDUI PRESUNTI AL<br/>TERMINE<br/>DELL'ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE QUELLO<br/>CUI SI RIFERISCE IL<br/>BILANCIO</b> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**MISSIONE  
1****SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

|                  |          |                                                                            |             |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>3</b> | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br/>PROVVEDITORATO</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>TITOLO</b>    | <b>3</b> | <b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE</b>    |          | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br/>PROVVEDITORATO</b> | <b>0,00</b> |



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

|  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2017 | Variazioni anno 2018 | Variazioni anno 2019 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|  | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

|  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2017 | Variazioni anno 2018 | Variazioni anno 2019 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|  |                                                                                          |                         |                      |                      |

|                                           |             |                   |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                           |             |                   |             |             |
| 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        | 60.000,00         | 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        | 60.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| previsione di competenza                  | 0,00        | 120.000,00        | 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        | 120.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</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>180.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



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

| <b>Missione Programma<br/>Titolo</b> | <b>Denominazione</b>                              | <b>RESIDUI PRESUNTI AL<br/>TERMINE<br/>DELL'ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE QUELLO<br/>CUI SI RIFERISCE IL<br/>BILANCIO</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMMA 5</b>                   | <b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b> |                                                                                                                      |
| TITOLO 2                             | SPESE IN CONTO CAPITALE                           | 0,00                                                                                                                 |
| <b>TOTALE</b>                        | <b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b> | <b>0,00</b>                                                                                                          |
| <b>PROGRAMMA 11</b>                  | <b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>                     |                                                                                                                      |
| TITOLO 1                             | SPESE CORRENTI                                    | 0,00                                                                                                                 |
| <b>TOTALE</b>                        | <b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                                          |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>               | <b>1</b>                                          | <b>0,00</b>                                                                                                          |



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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2017 | Variazioni anno 2018 | Variazioni anno 2019 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | -900.000,00             | 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                                                                                     | -250.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-900.000,00</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>-250.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 50.000,00               | 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                                                                                     | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>50.000,00</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>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-670.000,00</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>-20.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



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

| <b>Missione Programma<br/>Titolo</b> | <b>Denominazione</b> | <b>RESIDUI PRESUNTI AL<br/>TERMINE<br/>DELL'ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE QUELLO<br/>CUI SI RIFERISCE IL<br/>BILANCIO</b> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**MISSIONE  
2****GIUSTIZIA****PROGRAMMA 1 UFFICI GIUDIZIARI**

|                 |                       |             |
|-----------------|-----------------------|-------------|
| <b>TITOLO 1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|-----------------------|-------------|

|                 |                                |             |
|-----------------|--------------------------------|-------------|
| <b>TITOLO 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<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2017 | Variazioni anno 2018 | Variazioni anno 2019 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                                           |             |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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        | 105.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        |
| 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                       | 0,00        | 105.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</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>0,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                           |             |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</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>0,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



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

| Missione Programma<br>Titolo | Denominazione                                                        | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE<br/>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> |                                                                                                          |
| <b>TITOLO 1</b>              | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                              |
| <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<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2017 | Variazioni anno 2018 | Variazioni anno 2019 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                                           |                                                                                          |                         |                      |                      |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 200.000,00              | 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                                                                                     | 200.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>200.000,00</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>200.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>200.000,00</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>200.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



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

| <b>Missione Programma<br/>Titolo</b> | <b>Denominazione</b> | <b>RESIDUI PRESUNTI AL<br/>TERMINE<br/>DELL'ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE QUELLO<br/>CUI SI RIFERISCE IL<br/>BILANCIO</b> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                  |          |                                                                  |             |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</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>TITOLO</b>    | <b>3</b> | <b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE</b>    |          | <b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b> | <b>0,00</b> |

|                        |           |             |
|------------------------|-----------|-------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>18</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------|-----------|-------------|



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

|  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2017 | Variazioni anno 2018 | Variazioni anno 2019 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|

|                                           |             |                       |                      |                      |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00        | 263.888.158,00        | 20.858.728,00        | 20.858.728,00        |
| 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        | 263.888.158,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00        | 11.750.000,00         | 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        | 20.750.000,00         | 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        | -83.235.713,12        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b> | <b>275.638.158,00</b> | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</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>201.402.444,88</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                                           |             |                       |                      |                      |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b> | <b>275.638.158,00</b> | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</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>201.402.444,88</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



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

| <b>Missione Programma<br/>Titolo</b> | <b>Denominazione</b> | <b>RESIDUI PRESUNTI AL<br/>TERMINE<br/>DELL'ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE QUELLO<br/>CUI SI RIFERISCE IL<br/>BILANCIO</b> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**MISSIONE  
20****FONDI E ACCANTONAMENTI****PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA**

|          |                |      |
|----------|----------------|------|
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
|----------|----------------|------|

|               |                         |             |
|---------------|-------------------------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>FONDO DI RISERVA</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|

**PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI**

|          |                |      |
|----------|----------------|------|
| 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> |
|---------------|--------------------|-------------|



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

|  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2017 | Variazioni anno 2018 | Variazioni anno 2019 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|

|                                    |      |              |               |             |
|------------------------------------|------|--------------|---------------|-------------|
| previsione di competenza           | 0,00 | 3.573.809,27 | -1.200.000,00 | -950.000,00 |
| 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                | 0,00 | 3.573.809,27 | 0,00          | 0,00        |

|                                           |             |                     |                      |                    |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b> | <b>3.573.809,27</b> | <b>-1.200.000,00</b> | <b>-950.000,00</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>0,00</b> | <b>3.573.809,27</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

|                                    |      |               |            |            |
|------------------------------------|------|---------------|------------|------------|
| previsione di competenza           | 0,00 | -3.084.000,00 | 900.000,00 | 650.000,00 |
| 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                | 0,00 | 374.000,00    | 0,00       | 0,00       |

|                                    |      |               |      |      |
|------------------------------------|------|---------------|------|------|
| previsione di competenza           | 0,00 | 12.000.000,00 | 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 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                           |             |                      |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b> | <b>8.916.000,00</b>  | <b>900.000,00</b> | <b>650.000,00</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>0,00</b> | <b>12.374.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



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

| <b>Missione Programma<br/>Titolo</b> | <b>Denominazione</b> | <b>RESIDUI PRESUNTI AL<br/>TERMINE<br/>DELL'ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE QUELLO<br/>CUI SI RIFERISCE IL<br/>BILANCIO</b> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b>               | <b>20</b>            | <b>0,00</b>                                                                                                          |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>               |                      | <b>0,00</b>                                                                                                          |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>   |                      | <b>0,00</b>                                                                                                          |



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

|  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2017 | Variazioni anno 2018 | Variazioni anno 2019 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|

|                                    |      |               |             |             |
|------------------------------------|------|---------------|-------------|-------------|
| previsione di competenza           | 0,00 | 12.489.809,27 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 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                | 0,00 | 15.947.809,27 | 0,00        | 0,00        |

|                                    |      |                |               |               |
|------------------------------------|------|----------------|---------------|---------------|
| previsione di competenza           | 0,00 | 287.762.967,27 | 20.858.728,00 | 20.858.728,00 |
| 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 | 217.635.254,15 | 0,00          | 0,00          |

|                                    |      |                |               |               |
|------------------------------------|------|----------------|---------------|---------------|
| previsione di competenza           | 0,00 | 287.762.967,27 | 20.858.728,00 | 20.858.728,00 |
| 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 | 217.635.254,15 | 0,00          | 0,00          |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## 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

| Titolo<br>Tipologia           | DENOMINAZIONE                                                     | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TITOLO 1                      | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00                                                                                               |
| TITOLO 5                      | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                                                                                               |
| TOTALE PER TITOLI             |                                                                   | 0,00                                                                                               |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |                                                                   |                                                                                                    |



**Allegato D****RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL BILANCIO**

|                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO (3) | Variazioni anno 2017  | Variazioni anno 2018 | Variazioni anno 2019 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 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 competenza        | 0,00                                                                                     | 188.374.000,00        | 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             | 0,00                                                                                     | 88.647.096,15         | 0,00                 | 0,00                 |
|                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO (3) | Variazioni anno 2017  | Variazioni anno 2018 | Variazioni anno 2019 |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 35.400.809,27         | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                     | 65.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 63.988.158,00         | 20.858.728,00        | 20.858.728,00        |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                     | 63.988.158,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>99.388.967,27</b>  | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b> |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                              | <b>128.988.158,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>287.762.967,27</b> | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b> |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                              | <b>217.635.254,15</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## Allegato E

### Riepilogo generale delle Spese per Missioni

**Allegato E****RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI****DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

| <b>Missione</b> | <b>Denominazione</b>                                         | <b>RESIDUI PRESUNTI AL<br/>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE QUELLO<br/>CUI SI RIFERISCE IL<br/>BILANCIO</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE              | 0,00                                                                                                             |
| TOTALE MISSIONE | 2 GIUSTIZIA                                                  | 0,00                                                                                                             |
| TOTALE MISSIONE | 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ<br>CULTURALI   | 0,00                                                                                                             |
| TOTALE MISSIONE | 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E<br>LOCALI | 0,00                                                                                                             |
| TOTALE MISSIONE | 20 FONDI E ACCANTONAMENTI                                    | 0,00                                                                                                             |



## Allegato E

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

|  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2017 | Variazioni anno 2018 | Variazioni anno 2019 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|  | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

|                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2017 | Variazioni anno 2018 | Variazioni anno 2019 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | -670.000,00             | 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                                                                                     | -20.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 105.000,00              | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 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                | 0,00                                                                                     | 105.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 200.000,00              | 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                                                                                     | 200.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 275.638.158,00          | 20.858.728,00        | 20.858.728,00        |
| 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                                                                                     | 201.402.444,88          | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 12.489.809,27           | -300.000,00          | -300.000,00          |
| 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                | 0,00                                                                                     | 15.947.809,27           | 0,00                 | 0,00                 |



**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

| <b>Missione</b>                    | <b>Denominazione</b> | <b>RESIDUI PRESUNTI AL<br/>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE QUELLO<br/>CUI SI RIFERISCE IL<br/>BILANCIO</b> |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOTALE MISSIONI</b>             |                      | <b>0,00</b>                                                                                                      |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                      | <b>0,00</b>                                                                                                      |



**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

|  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | <b>Variazioni anno<br/>2017</b> | <b>Variazioni anno 2018</b> | <b>Variazioni anno 2019</b> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

|                                    |          |                    |                   |                   |
|------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| previsione di competenza           | 0,00     | 287.762.967,27     | 20.858.728,00     | 20.858.728,00     |
| 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     | 217.635.254,15     | 0,00              | 0,00              |
| <br>previsione di competenza       | <br>0,00 | <br>287.762.967,27 | <br>20.858.728,00 | <br>20.858.728,00 |
| 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     | 217.635.254,15     | 0,00              | 0,00              |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## Allegato F

### Riepilogo generale delle Spese per Titoli

**Allegato F****RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI****DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

| Titolo                             |   | Denominazione                             | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |
|------------------------------------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 TITOLI</b>               |   |                                           | <b>0,00</b>                                                                                           |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   |                                           | <b>0,00</b>                                                                                           |



**Allegato F****RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

|  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2017 | Variazioni anno 2018 | Variazioni anno 2019 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|  | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2017 | Variazioni anno 2018 | Variazioni anno 2019 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 264.627.967,27          | 20.558.728,00        | 20.558.728,00        |
| 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                                                                                     | 268.085.967,27          | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 23.015.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 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                       | 0,00                                                                                     | 32.665.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 120.000,00              | 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                                                                                     | -83.115.713,12          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>287.762.967,27</b>   | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</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>217.635.254,15</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>287.762.967,27</b>   | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</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>217.635.254,15</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## 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<br>DEL BILANCIO 2017 | COMPETENZA ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL BILANCIO<br>2017 | COMPETENZA ANNO 2018  | COMPETENZA ANNO 2019  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di Cassa all'1/1/2017                                                                                    | 316.189.096,15                                 |                                                        |                       |                       |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                                                    | 0,00                                           | 188.374.000,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di<br>liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche<br>e rifinanziamenti) | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Fondo pluriennale vincolato                                                                                    |                                                | 119.447.070,34                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,<br/>contributiva e perequativa</b>                        | <b>272.500.000,00</b>                          | <b>251.900.809,27</b>                                  | <b>210.000.000,00</b> | <b>212.000.000,00</b> |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                      | <b>15.576.266,60</b>                           | <b>15.666.715,01</b>                                   | <b>15.600.166,60</b>  | <b>15.510.366,60</b>  |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                    | <b>10.520.000,00</b>                           | <b>10.520.000,00</b>                                   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      |
| <b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività<br/>finanziarie</b>                                             | <b>63.988.158,00</b>                           | <b>101.142.158,00</b>                                  | <b>54.554.728,00</b>  | <b>50.476.728,00</b>  |
| <b>Totale entrate finali</b>                                                                                   | <b>362.584.424,60</b>                          | <b>379.229.682,28</b>                                  | <b>280.174.894,60</b> | <b>278.007.094,60</b> |
| <b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto<br/>tesoriere/cassiere</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>  |
| <b>Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di<br/>giro</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>   |
| <b>Totale titoli</b>                                                                                           | <b>374.969.424,60</b>                          | <b>403.614.682,28</b>                                  | <b>304.559.894,60</b> | <b>302.392.094,60</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                                              | <b>691.158.520,75</b>                          | <b>711.435.752,62</b>                                  | <b>304.559.894,60</b> | <b>302.392.094,60</b> |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                                                          | <b>0,00</b>                                    |                                                        |                       |                       |



## Allegato G

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

| SPESE                                                     | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO 2017 | COMPETENZA ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL BILANCIO<br>2017 | COMPETENZA ANNO 2018  | COMPETENZA ANNO 2019  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Disavanzo di amministrazione                              |                                                | 0,00                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Titolo 1 - SPESE CORRENTI                                 | 475.615.667,27                                 | 460.277.959,60                                         | 217.200.228,00        | 220.137.328,00        |
| -di cui fondo pluriennale vincolato                       |                                                | 0,00                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                        | 134.773.566,60                                 | 78.488.582,59                                          | 29.278.666,60         | 28.251.766,60         |
| -di cui fondo pluriennale vincolato                       |                                                | 0,00                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO<br>ATTIVITÀ FINANZIARIE   | 68.384.286,88                                  | 148.284.210,43                                         | 33.696.000,00         | 29.618.000,00         |
| -di cui fondo pluriennale vincolato                       |                                                | 0,00                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale spese finali</b>                                | <b>678.773.520,75</b>                          | <b>687.050.752,62</b>                                  | <b>280.174.894,60</b> | <b>278.007.094,60</b> |
| Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI<br>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<br>PARTITE DI GIRO    | 9.385.000,00                                   | 9.385.000,00                                           | 9.385.000,00          | 9.385.000,00          |
| <b>Totale titoli</b>                                      | <b>691.158.520,75</b>                          | <b>711.435.752,62</b>                                  | <b>304.559.894,60</b> | <b>302.392.094,60</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                           | <b>691.158.520,75</b>                          | <b>711.435.752,62</b>                                  | <b>304.559.894,60</b> | <b>302.392.094,60</b> |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## Allegato H

### Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio

## 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                |
|-----|-------------------|---------------------|---------------------|
| (+) | 188.374.000,00    | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 4.571.843,92      | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 267.567.524,28    | 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                |
| (-) | 460.277.959,60    | 217.200.228,00      | 220.137.328,00      |
|     | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 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>235.408,60</b> | <b>8.399.938,60</b> | <b>7.373.038,60</b> |
| (+) | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 3.865.015,99      | 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                |
| (-) | 78.488.582,59     | 29.278.666,60       | 28.251.766,60       |
|     | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 120.000,00        | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 63.988.158,00     | 20.858.728,00       | 20.858.728,00       |



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

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie  
 Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata  
 Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie  
 Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie  
 - di cui fondo pluriennale vincolato  
 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 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>-235.408,60</b>   | <b>-8.399.938,60</b> | <b>-7.373.038,60</b> |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 111.010.210,43       | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 101.142.158,00       | 54.554.728,00        | 50.476.728,00        |
| (-) | 148.284.210,43       | 33.696.000,00        | 29.618.000,00        |
|     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 120.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|     | <b>63.988.158,00</b> | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b> |
|     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|     |                        |                     |                     |
|-----|------------------------|---------------------|---------------------|
| (+) | 235.408,60             | 8.399.938,60        | 7.373.038,60        |
| (-) | 188.374.000,00         | 0,00                | 0,00                |
|     | <b>-188.138.591,40</b> | <b>8.399.938,60</b> | <b>7.373.038,60</b> |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## 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  |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (+) | 4.571.843,92          | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 3.865.015,99          | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 111.010.210,43        | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | <b>119.447.070,34</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| (+) | <b>251.900.809,27</b> | <b>210.000.000,00</b> | <b>212.000.000,00</b> |
| (+) | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| (+) | <b>15.666.715,01</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>101.142.158,00</b> | <b>54.554.728,00</b>  | <b>50.476.728,00</b>  |
| (+) | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| (+) | 460.277.959,60        | 217.200.228,00        | 220.137.328,00        |
| (+) | 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>460.277.959,60</b> | <b>217.200.228,00</b> | <b>220.137.328,00</b> |
| (+) | 78.488.582,59         | 29.278.666,60         | 28.251.766,60         |
| (+) | 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**



|     | Competenza anno 2017   | Competenza anno 2018 | Competenza anno 2019 |
|-----|------------------------|----------------------|----------------------|
| (-) | <b>78.488.582,59</b>   | <b>29.278.666,60</b> | <b>28.251.766,60</b> |
| (+) | 148.284.210,43         | 33.696.000,00        | 29.618.000,00        |
| (+) | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | <b>148.284.210,43</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>-188.374.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## Allegato M

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

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

| <b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>                                                            | <b>Fondo pluriennale<br/>vincolato al 31 dicembre<br/>dell'esercizio 2016</b> | <b>Spese impegnate negli esercizi<br/>precedenti con copertura costituita<br/>dal fondo pluriennale vincolato e<br/>imputate all'esercizio 2017</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI<br/>GESTIONE</b>                |                                                                               |                                                                                                                                                     |
| 1 ORGANI ISTITUZIONALI                                                                 | 201.592,10                                                                    | 201.592,10                                                                                                                                          |
| 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO                   | 19.979,98                                                                     | 19.979,98                                                                                                                                           |
| 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                |
| 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                           | 165.154,17                                                                    | 165.154,17                                                                                                                                          |
| 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO<br>CIVILE                       | 22.300,00                                                                     | 22.300,00                                                                                                                                           |
| 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                                     | 2.489,51                                                                      | 2.489,51                                                                                                                                            |
| 10 RISORSE UMANE                                                                       | 163.529,51                                                                    | 163.529,51                                                                                                                                          |
| 11 ALTRI SERVIZI GENERALI                                                              | 55.505,52                                                                     | 55.505,52                                                                                                                                           |
| <b>Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI<br/>GESTIONE</b>           | <b>630.550,79</b>                                                             | <b>630.550,79</b>                                                                                                                                   |
| <b>2 Missione 2 - GIUSTIZIA</b>                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                     |
| 1 UFFICI GIUDIZIARI                                                                    | 276.288,63                                                                    | 276.288,63                                                                                                                                          |
| <b>Totale Missione 2 - GIUSTIZIA</b>                                                   | <b>276.288,63</b>                                                             | <b>276.288,63</b>                                                                                                                                   |
| <b>5 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ<br/>CULTURALI</b>        |                                                                               |                                                                                                                                                     |
| 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE<br>CULTURALE                     | 4.687.734,01                                                                  | 4.687.734,01                                                                                                                                        |
| <b>Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E<br/>ATTIVITÀ CULTURALI</b>   | <b>4.687.734,01</b>                                                           | <b>4.687.734,01</b>                                                                                                                                 |
| <b>12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E<br/>FAMIGLIA</b>              |                                                                               |                                                                                                                                                     |
| 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI<br>SOCIOSANITARI E SOCIALI           | 125.000,00                                                                    | 125.000,00                                                                                                                                          |
| <b>Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E<br/>FAMIGLIA</b>          | <b>125.000,00</b>                                                             | <b>125.000,00</b>                                                                                                                                   |
| <b>18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE<br/>TERRITORIALI E LOCALI</b>     |                                                                               |                                                                                                                                                     |
| 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE<br>TERRITORIALI                         | 113.344.056,91                                                                | 113.344.056,91                                                                                                                                      |
| <b>Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE<br/>TERRITORIALI E LOCALI</b> | <b>113.344.056,91</b>                                                         | <b>113.344.056,91</b>                                                                                                                               |
| <b>19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                       |                                                                               |                                                                                                                                                     |
| 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO<br>SVILUPPO                             | 383.440,00                                                                    | 383.440,00                                                                                                                                          |
| <b>Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                   | <b>383.440,00</b>                                                             | <b>383.440,00</b>                                                                                                                                   |
| <b>20 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                         |                                                                               |                                                                                                                                                     |
| 1 FONDO DI RISERVA                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                |
| 3 ALTRI FONDI                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                |





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

| <b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>                           | <b>Fondo pluriennale<br/>vincolato al 31 dicembre<br/>dell'esercizio 2016</b> | <b>Spese impegnate negli esercizi<br/>precedenti con copertura costituita<br/>dal fondo pluriennale vincolato e<br/>imputate all'esercizio 2017</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>119.447.070,34</b>                                                         | <b>119.447.070,34</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>                                                    |
|                                                                                                              |                                                                                                                                               |             |                 |                                 |                                                                |
| 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>                                                    |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## 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</b>                                                           | <b>TOTALE TITOLO 1</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%                                                                                     |
| 251.900.809,27           |                                      |                                      |                                                                                           |
| 251.900.809,27           |                                      |                                      |                                                                                           |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00%                                                                                     |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00%                                                                                     |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00%                                                                                     |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00%                                                                                     |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00%                                                                                     |
| 251.900.809,27           | 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                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 EXTRARIBUTARIE</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 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                                 | 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                                                               |
| 3000000                   | TOTALE TITOLO 3                                                                                                |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE |                                                                                                                |
| 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 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%                                                                                     |
| 5.561.815,01             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00%                                                                                     |
| 15.666.715,01            | 0,00                                 | 0,00                                 | 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</b> | <b>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                                 | 0,00%                                                                                     |
| 101.142.158,00           | 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 |
| TOTALE GENERALE                                              |                 |
| 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

| STANZIAMENTI DI<br>BILANCIO | ACCANTONAMENTO<br>OBBLIGATORIO AL FONDO | ACCANTONAMENTO<br>EFFETTIVO DI BILANCIO | % di stanziamento<br>accantonato al fondo nel<br>rispetto del principio<br>contabile applicato 3.3 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101.142.158,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00%                                                                                              |
| 379.229.682,28              | 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</b>                                                           | <b>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%                                                                                     |
| 210.000.000,00           | 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>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 EXTRARIBUTARIE</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                     |                                      |                                      |                                                                                           |
| 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                                                               |
| 3000000                   | TOTALE TITOLO 3                                                                                                |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE |                                                                                                                |
| 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 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%                                                                                     |
| 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%                                                                                     |
| 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> |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                |
| 4050000   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                                       |
| 4000000   | TOTALE TITOLO 4                                                                                      |
|           | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                                                  |
| 5010000   | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                                                   |
| 5020000   | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                                                  |
| 5030000   | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                                            |
| 5040000   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                   |



## 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%                                                                                     |
| 54.554.728,00            | 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 |
| TOTALE GENERALE                                              |                 |
| 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

| STANZIAMENTI DI<br>BILANCIO | ACCANTONAMENTO<br>OBBLIGATORIO AL FONDO | ACCANTONAMENTO<br>EFFETTIVO DI BILANCIO | % di stanziamento<br>accantonato al fondo nel<br>rispetto del principio<br>contabile applicato 3.3 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54.554.728,00               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00%                                                                                              |
| 280.174.894,60              | 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</b>                                                           | <b>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%                                                                                     |
| 212.000.000,00           | 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>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 EXTRARIBUTARIE</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                                 | 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                                                               |
| 3000000                   | TOTALE TITOLO 3                                                                                                |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE |                                                                                                                |
| 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

| STANZIAMENTI DI<br>BILANCIO | ACCANTONAMENTO<br>OBBLIGATORIO AL FONDO | ACCANTONAMENTO<br>EFFETTIVO DI BILANCIO | % di stanziamento<br>accantonato al fondo nel<br>rispetto del principio<br>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%                                                                                              |
| 5.405.466,60                | 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%                                                                                              |
| 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</b> | <b>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                                 | 0,00%                                                                                     |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00%                                                                                     |
| 50.476.728,00            | 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 |
| TOTALE GENERALE                                              |                 |
| 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

| STANZIAMENTI DI<br>BILANCIO | ACCANTONAMENTO<br>OBBLIGATORIO AL FONDO | ACCANTONAMENTO<br>EFFETTIVO DI BILANCIO | % di stanziamento<br>accantonato al fondo nel<br>rispetto del principio<br>contabile applicato 3.3 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50.476.728,00               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00%                                                                                              |
| 278.007.094,60              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00%                                                                                              |
|                             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00%                                                                                              |
|                             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00%                                                                                              |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## 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 AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL****DEBITO POTENZIALE**

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 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****PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO**

|     | Competenza anno 2017  | Competenza anno 2018  | Competenza anno 2019  |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (+) | 251.900.809,27        | 210.000.000,00        | 212.000.000,00        |
| (-) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|     | <b>251.900.809,27</b> | <b>210.000.000,00</b> | <b>212.000.000,00</b> |
|     |                       |                       |                       |
| (+) | <b>50.380.161,85</b>  | <b>42.000.000,00</b>  | <b>42.400.000,00</b>  |
| (-) | 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>46.922.161,85</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>           |
|     |                       |                       |                       |
|     | 37.154.000,00         | 33.696.000,00         | 29.618.000,00         |
|     | 1.729.000,00          | 4.078.000,00          | 4.092.000,00          |
|     | <b>35.425.000,00</b>  | <b>29.618.000,00</b>  | <b>25.526.000,00</b>  |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## 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 - L.R. 23.11.1979, n.5 art.1                                                                                                                                                         |
| U01011.0060 | Spese per viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - L.R. 23.11.1979, n.5 art.2, art.3, art.4 - L.R. 09.11.1983, n.15 art.56                                                                                           |
| U01011.0180 | Indennità di carica ai componenti del collegio dei revisori dei conti - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'Amministrazione - L.R. 15.07.2009, n.3 art. 34 quater                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| U01031.0480 | Compenso per la gestione del servizio di tesoreria servizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                           |



| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01033.0030 | Oneri conseguenti alla prestazione di garanzie ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2011, n.8 - Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate - L.R. 14.12.2011, n.8 art.1 |
| U01041.0000 | Imposte e tasse - Imposta Municipale Propria                                                                                                                                                                                                |
| 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 - D.P.R. 31.08.1972, n.670 art.4                                                                                          |
| 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 - L.R. 07.11.1950, n.16 art.33 - L.R. 06.04.1956, n.5 art.86 bis                                      |
| U01071.0030 | Spese per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali - Altri servizi - L.R. 16.07.1972, n.15 art.11, art.12                                                                                      |
| U01071.0060 | Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri beni di consumo - L.R. 24.06.1957, n.11 art.23                                                                                                          |
| U01071.0090 | Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri servizi - L.R. 24.06.1957, n.11 art.23                                                                                                                  |
| U01071.0120 | Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri beni di consumo - D.P.Reg. 01.02.2005, n.1/L art.105, art.108                                                                                                                            |
| U01071.0150 | Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Servizi informatici e di telecomunicazioni - D.P.Reg. 01.02.2005, n.1/L art.105, art.108                                                                                                       |
| U01071.0180 | Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri servizi - D.P.Reg. 01.02.2005, n.1/L art.105, art.108                                                                                                                                    |
| 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 - contratti collettivi                                                                                                                                                         |



| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01101.0030 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239                                                                                                                                                                                                                                               |
| U01101.0040 | Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Altri contributi sociali - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| U01101.0060 | Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) - L.R. 21.07.2000, n.3 art.5 c.5 - L.R. 05.12.2006, n.3 art.7 c.1 - D.P.Reg. 19.04.2007, n.3/L                                                                                                                                        |
| U01101.0090 | Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Altre spese per il personale - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| U01101.0120 | Spesa per il servizio alternativo di mensa - Altre spese per il personale - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| U01101.0150 | Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                                                                                |
| U01101.0210 | Spese per accertamenti sanitari, medico competente e sorveglianza sanitaria nonché derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Servizi sanitari - D.Lgs. 09.04.2008, n.81                                                                                                                                                    |
| U01101.0240 | Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio - Altre spese per il personale - D.P.R. 29.10.2001, n.461 - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                                                   |
| U01101.0270 | Spese per la formazione - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                                                                              |
| U01101.0330 | Somme da corrispondere all'INPDAP per la regolazione dei rapporti finanziari riguardanti il personale regionale cessato dal servizio - Altre spese per il personale - contratti collettivi                                                                                                                                                                                               |
| U01101.0360 | Spese per la liquidazione al personale regionale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'integrazione del trattamento di fine servizio/rapporto a carico della Regione - Altre spese per il personale - L.R. 26.04.1972, n.10 art.24 - L.R. 24.11.1977, n.10 art.9 - L.R. 02.09.1978, n.17 art.3 c.4 - D.Lgs. 18.05.2001, n.280 - L.R. 17.04.2003, n.3 - contratti collettivi    |
| U01101.0390 | Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'eventuale assegno integrativo di pensione a carico della Regione - Altre spese per il personale - L.R. 23.01.1964, n.3 art.18 lett.a) - L.R. 26.04.1972, n.10 art.26 - L.R. 09.11.1983, n.15 art.52 c.5 - contratti collettivi                                                                     |
| U01101.0420 | Spese per la corresponsione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto del trattamento di fine servizio/rapporto a carico dell'INPDAP - Altre spese per il personale - L.R. 24.11.1977, n.10 art.11 - contratti collettivi                                                                                                                                                  |
| U01101.0450 | Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Retribuzioni in denaro - D.Lgs. 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 02.05.1993, n.9 - contratti collettivi                                                                                                                                                                                              |
| U01101.0480 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - D.Lgs. 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 02.05.1993, n.9 - contratti collettivi                                                                                                                                              |
| U01101.0490 | Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace Altri contributi sociali - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                                   |
| 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) - D.Lgs. 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 21.07.2000, n.3 art.5 c.5 - L.R. 05.12.2006, n.3 art.7 c.1 - D.P.Reg. 19.04.2007, n.3/L |
| U01101.0540 | Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale - D.Lgs. 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 02.05.1993, n.9 - contratti collettivi                                                                                                                                                        |
| U01101.0570 | Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale - D.Lgs. 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 02.05.1993, n.9 - contratti collettivi                                                                                                                                                                     |



| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01101.0600 | Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Retribuzioni in denaro - D.Lgs. 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 02.05.1993, n.9 - contratti collettivi                                                                                                                              |
| U01101.0630 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs. 15.12.1997, n.446, art.16 c.2                                                                                                                                                                                                                                                           |
| U01101.0660 | Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                                                                 |
| U01101.0690 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                 |
| U01101.0700 | Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici giudiziari Altri contributi sociali - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                              |
| U01101.0720 | Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici giudiziari -Altre spese per il personale - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                            |
| U01101.0750 | Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                                        |
| U01101.0780 | Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi                                                                                                                                                                                               |
| U01101.0810 | Spese per la corresponsione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto del trattamento di fine servizio/rapporto a carico dell'INPDAP Personale degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi                                                                                                                                 |
| U01101.0840 | Irap su retribuzioni - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs. 15.12.1997, n.446 art.16 c.2                                                                                                                                                                                                         |
| U01101.0870 | Spese per la formazione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - contratti collettivi                                                                                                                                                                                             |
| U01101.0900 | Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) - L.R. 21.07.2000, n.3 art.5 c.5 - L.R. 05.12.2006, n.3 art.7 c.1 - D.P.Reg. 19.04.2007, n.3/L                                                                      |
| U01111.0060 | Oneri derivanti dal rimborso delle spese per la riparazione degli automezzi propri, sostenute dai componenti della Giunta o dai dipendenti regionali in caso di incidente avvenuto durante i viaggi di servizio, ove non siano tenute al risarcimento terze persone - Spese per indennizzi - L.R. 13.04.1981, n.4 art.7 - L.R. 09.11.1983, n.15 art.63 ter                 |
| U01111.0090 | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Prestazioni professionali e specialistiche - L.R. 22.07.2002, n.2 art.2                                                                                                                                                                                                                                              |
| U01111.0120 | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Altri servizi - L.R. 22.07.2002, n.2 art.2                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| U01111.0150 | Oneri derivanti dal rimborso delle spese legali sostenute dai componenti della Giunta regionale o dai dipendenti della Regione per fatti o cause connessi con il proprio mandato o nell'esercizio delle proprie funzioni - Oneri da contenzioso - L.R. 23.11.1979, n.5 art.8 - L.R. 09.11.1983, n.15 art.61 - L.R. 20.11.1988, n.26 art.2 - L.R. 04.12.2007, n.4 art.4 c.3 |
| 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 - L.R. 20.11.1999, n.8                                                                                                                                                                                                           |
| U02011.0030 | Spese per la formazione dei Giudici di pace - Altri servizi - L.R. 20.11.1999, n.8 art.7                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| U02011.0120 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Altri beni di consumo - D.Lgs. 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4                                                                                                                                                                      |



| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U02011.0150 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - D.Lgs 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4                                                                                                                                                         |
| U02011.0180 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni - D.Lgs 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4                                                                                                                                                                                          |
| U02011.0210 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Giornali, riviste e pubblicazioni - D.Lgs 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4                                                                                                                                                                        |
| U02011.0240 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi amministrativi - D.Lgs 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4                                                                                                                                                               |
| U02011.0270 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni - D.Lgs 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4                                                                                                                                                                      |
| 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 - D.Lgs 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4                                                                                                                                           |
| U02011.0330 | Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici dei giudici di pace - Altri beni di consumo - D.Lgs 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4                |
| U02011.0360 | Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici dei giudici di pace - Manutenzione ordinaria e riparazioni - D.Lgs 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 |
| 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 - D.Lgs 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4                                        |
| U02011.0420 | Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Altri beni di consumo - D.Lgs 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4                                                                                            |
| U02011.0450 | Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi informatici e di telecomunicazioni - D.Lgs 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4                                                                       |
| U02011.0480 | Spese di parte corrente per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - D.Lgs 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4 - L.R. 12.12.2014, n.12 art.3                                                                                                                                                                |
| U02011.0510 | Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utilizzo di beni di terzi - D.Lgs 16.03.1992, n.267 art.6 - L.R. 21.12.2004, n.5 art.4                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                  |
| 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 - L.R. 16.07.2004, n.1 art.13                                                                                                                           |
| U18011.0240 | Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - D.L. 06.12.2011, n.201 art.28 c.3 - D.L. 06.07.2012, n.95 art.16 c.3                                                                                                                          |
| 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 - L.R. 15.07.2009, n.3 art.11 bis                                                                                                                                                                 |
| U60015.0000 | Rimborso anticipazioni del Tesoriere assunte per fronteggiare temporanee esigenze di cassa - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - L.R. 15.07.2009, n.3 art.11 bis                                                                                                                    |
| U99017.0000 | Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - D.P.R. 29.09.1973, n.602 art.3                                                            |
| U99017.0030 | Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici - D.P.R. 29.09.1973, n.600                                                                                                  |



| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U99017.0060 | Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - D.P.R. 29.09.1973, n.600                                                                                                                                                         |
| U99017.0090 | Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - L. 11.04.1955, n.379 - D.Lgs. 05.12.2005, n.252 |
| U99017.0120 | Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - L. 28.02.1986 n.41, art.31                                 |
| U99017.0240 | Versamento dell'imposta sul valore aggiunto per split payment - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - L. 23.12.2014, n.190 art. 1 c.629                                                                                                                                                                                                                    |
| U99017.0270 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## Allegato P

### Nota integrativa all'Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## Allegato P

**NOTA INTEGRATIVA ALL'ASSESTAMENTO  
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019**

L'articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e l'articolo 13 ter della legge regionale n. 03 di data 15 luglio 2009 "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione", modificata, da ultimo, con le leggi regionali 23 novembre 2015, n. 25, 15 dicembre 2015, n. 27 e 24 maggio 2016, n. 4, prevedono che la Regione approvi con legge - entro il 31 luglio di ogni anno - l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli inerenti gli equilibri di bilancio.

La legge di assestamento incide sul bilancio di previsione 2017-2019, approvato con legge regionale 15 dicembre 2016, n. 18 ed interessato dall'operazione di riaccertamento ordinario dei residui - effettuata ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. - e dalla conseguente variazione di bilancio approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 38 di data 16 marzo 2017 con la quale sono stati adeguati i residui attivi e passivi presunti a quelli risultanti dalla chiusura dell'esercizio 2016 e sono state apportate al bilancio di previsione le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati.

Nel provvedimento di assestamento si prende pertanto atto delle differenze tra i dati presunti rispetto ai dati definitivi riportati nel Rendiconto 2016; i residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2017 in euro 408.000.000,00 sono stati rideterminati in euro 288.900.675,56 con una diminuzione di euro 119.099.324,44; i residui passivi, previsti nel bilancio di previsione 2017 in euro 307.500.000,00 sono stati rideterminati in euro 292.469.557,17 con una diminuzione di euro 15.030.442,83.

Con l'assestamento di bilancio si procede altresì all'adeguamento del fondo di cassa presunto; rispetto al dato presunto del bilancio di previsione, per quanto riguarda il fondo di cassa, si è registrato un aumento di euro 20.278.888,52.

Il prospetto allegato degli equilibri aggiornato con le variazioni di bilancio apportate, anche con riferimento al riaccertamento ordinario dei residui, e con le variazioni apportate dal provvedimento di assestamento, dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

L'articolo 50 comma 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sopraccitato prescrive che alla legge di assestamento sia allegata una nota integrativa che evidenzia alcuni gli aspetti che si vanno brevemente a delineare di seguito.

**a) Destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico.**

Nel corso dell'esercizio 2016 non si evidenzia alcun risultato economico in quanto la Regione autonoma Trentino-Alto Adige è tenuta alla redazione della contabilità economico patrimoniale a decorrere dall'esercizio 2017, secondo quanto disposto dall'articolo 26 della legge regionale 23 novembre 2015, n. 25 e s.m..

**b) Destinazione della quota libera del risultato di amministrazione.**

Il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, pari ad euro 193.173.144,20 di cui euro 2.103.000,00 quota accantonata ed euro 191.070.144,20 quota libera, viene applicato al bilancio di previsione 2017-2019, per euro 188.000.000,00 a favore della Missione 18 Programma 01 dell'esercizio finanziario 2017, in particolare per le spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica relative al contributo a carico delle Province autonome di Trento e Bolzano

**c) Modalità di copertura dell'eventuale disavanzo economico.**

Viste le risultanze del rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 si specifica che non sussiste disavanzo economico.

A seguito di quanto disposto nell'assestamento di bilancio 2017-2019, appare inoltre utile procedere infine ad un sintetico aggiornamento relativo ai contenuti della nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2017-2019.

**Variazioni dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa.**

Le previsioni delle entrate, con riferimento sia alla competenza sia alla cassa, sono state parzialmente aggiornate in aumento in relazione ai dati disponibili più recenti comunicati, in applicazione del punto 3.7.9 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, dal Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - relativamente alle entrate tributarie spettanti a titolo di acconto per l'esercizio 2017 a valere sui capitoli di spesa del bilancio dello Stato. In particolare secondo quanto riportato da nota del Ministero prot. n. 102904/2017 di data 19 maggio 2017, sulla base delle comunicazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il gioco del lotto, la devoluzione del provento del lotto ammonta ad euro 14.952.650,00 e comporta un aumento di euro 5.952.650,00 rispetto ai 9.000.000,00 già autorizzati con il bilancio di previsione 2017.

A riguarda della devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, le previsioni sono state aggiornate in aumento sulla base della comunicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 20 luglio 2011, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - delle spettanze riconosciute in euro 35.448.159,27 a titolo di conguaglio per l'anno 2014. In particolare si è ritenuto di aumentare di euro 29.448.159,27 la previsione delle entrate, tenuto conto di euro 6.000.000,00 già accertati nel 2014 e reimputati al 2016.



In occasione dell'assestamento è stato previsto lo stanziamento inerente i rientri da concessioni di credito delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei piani di rientro comunicati dalle stesse e quantificati per l'esercizio 2017 in euro 63.988.158,00, di cui euro 53.804.298,00 provenienti dalla Provincia autonoma di Bolzano ed euro 10.183.860,00 provenienti dalla Provincia autonoma di Trento, e per gli esercizi successivi in euro 20.858.728,00 di cui euro 14.204.298,00 dalla provincia di Bolzano ed euro 6.654.430,00 dalla Provincia di Trento.

Da ultimo, lo stato di previsione delle entrate viene interessato dall'applicazione di una quota di avanzo accantonato pari ad euro 374.000,00 concernente l'aumento del fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del personale relativa all'anno 2016 sull'esercizio finanziario 2017.

Le previsioni delle spese, con riferimento sia alla competenza sia alla cassa, sono state rimodulate al fine di aderire alle esigenze emerse nel corso dei primi mesi di gestione dell'anno 2017 e destinate alle spese per attuazione delle scelte fondamentali del programma di legislatura regionale, secondo quanto delineato dal DEFR 2016-2018, come aggiornato in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.

Le maggiori spese derivanti dalla legge di assestamento trovano copertura finanziaria in parte nella diminuzione di stanziamenti di spesa, che sono stati rivisti anche in considerazione di mutate linee programmatiche o di una differente programmazione strategica della spesa ed in parte dell'aumento di entrate di cui si è fatto breve cenno in precedenza.

Si precisa che non sono state introdotte variazioni inerenti le voci di bilancio afferenti la spesa di personale. E' stato inserito l'aumento del fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del personale relativa all'anno 2016 sull'esercizio finanziario 2017, come già sopra riportato, e sono state previste le risorse occorrenti dal 2018 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del personale degli uffici giudiziari quantificate in euro 900.000,00 per l'esercizio 2018 e in euro 650.000,00 per gli esercizi successivi.

E' stato altresì aumentato lo stanziamento di euro 23 milioni da destinare al fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate a favore della Provincia di Bolzano, in particolare per euro 12 milioni per la spesa corrente ed euro 11 milioni per la spesa in conto capitale.

L'assestamento ha interessato anche l'accollo da parte della Regione di un'ulteriore quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) per un importo di euro 250.988.158,00.

Non sussistono invece spese pluriennali per investimenti che travalicano il triennio 2017-2019 e, pertanto, non viene redatto l'apposito allegato volti ad evidenziare tali spese.

Infine, ai sensi di quanto disposto dal punto 5.3. del principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2), si evidenzia che è stato verificato l'andamento inerente i lavori pubblici finanziati e che non si è reso necessario procedere - in tal sede – ad alcuna variazione specifica.

*Accantonamenti per le spese potenziali.*

In occasione della manovra di assestamento è stata posta in atto una riflessione concernente la corretta quantificazione dei fondi stanziati a bilancio al fine di verificare la loro prudenziale e corretta quantificazione.

In particolare si evidenzia che:

- il fondo crediti di dubbia esigibilità, suddiviso in parte corrente ed in parte capitale, non ha subito alcuna integrazione in quanto appare corretta e congrua la valutazione operata in sede di previsione;

- il fondo rischi relativo ai contenziosi in corso dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate dall'esito del giudizio non ha subito alcuna integrazione in quanto appare corretta e congrua la valutazione operata in sede di previsione;

- il Fondo per le perdite delle Società partecipate (art. 1, commi 551 e 552, L.27 dicembre 2013, n.147) che è iscritto in bilancio con uno stanziamento quantificato a zero, non ha subito alcuna variazione, in quanto la situazione dei bilanci delle società partecipate dalla Regione non è cambiata.

- il fondo rischi per prestazioni di garanzie è stato ridotto a zero in quanto l'importo iniziale previsto è stato determinato sulla base della rata di ammortamento annuale, costituita dalle quote interessi annui e dalle due quote capitale semestrali, delle quali una è stata già stata regolarizzata e per la seconda è stata prevista una quota accantonata sull'avanzo di amministrazione.





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## 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<br>5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |
| 2 GIUSTIZIA                                               | 1 UFFICI GIUDIZIARI                                                                                               |
| 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI                                                       |
| 20 FONDI E ACCANTONAMENTI                                 | 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**

| 2017                 | 2018              | 2019              |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 60.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| -900.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 105.000,00           | 300.000,00        | 300.000,00        |
| 11.750.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 12.000.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>23.015.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## Allegato 5

# Verifica Copertura Finanziaria degli Investimenti 2017 - 2019

## Allegato 5

## VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI

|                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Nell'esercizio 2017</b> 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                                                                                                                               | -              |
| ENTRATE TITOLO 4                                                                                                                                                                             | 10.520.000,00  |
| ENTRATE TITOLO 5                                                                                                                                                                             | 101.142.158,00 |
| TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI                                                                                                                                                    | 111.662.158,00 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2017                                                                                                                                          | 78.488.582,59  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Negli esercizi 2018-2019</b> 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                      | 8.399.938,60          |
| MARGINE CORRENTE 2019 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                      | 7.373.038,60          |
| <b>MEDIA SALDO CORRENTE di COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2013-2015)</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                      | (in euro)             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2013</b>           | <b>2014</b>           | <b>2015</b>          | <b>MEDIA TRIENNIO</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                      |                       |
| ENTRATE TITOLO 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                      | 8.399.938,60          |
| ENTRATE TITOLO 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                      | 20.000,00             |
| TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                      | 54.554.728,00         |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                      | 62.974.666,60         |
| MARGINE COPERTURA 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                      |                       |
| ENTRATE TITOLO 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                      | 7.373.038,60          |
| ENTRATE TITOLO 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                      | 20.000,00             |
| TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                      | 50.476.728,00         |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                      | 57.869.766,60         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                      | 28.251.766,60         |



**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 |                |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## 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 da riduzione di attività finanziarie**

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

**TOTALE TITOLO        5****TOTALE**

**Allegato 10****PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI**

|                       | <b>2017</b>          | <b>2018</b>          | <b>2019</b>          |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| non ricorrente        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| ricorrente            | 35.400.809,27        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>non ricorrente</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>ricorrente</b>     | <b>35.400.809,27</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| non ricorrente        | 63.988.158,00        | 20.858.728,00        | 20.858.728,00        |
| ricorrente            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>non ricorrente</b> | <b>63.988.158,00</b> | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b> |
| <b>ricorrente</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>non ricorrente</b> | <b>63.988.158,00</b> | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b> |
| <b>ricorrente</b>     | <b>35.400.809,27</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## Allegato 11

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

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

**MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

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 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

**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

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



**Allegato 11****PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI**

|                | 2017        | 2018       | 2019       |
|----------------|-------------|------------|------------|
|                |             |            |            |
| Non Ricorrenti | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| Ricorrenti     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                |             |            |            |
| Non Ricorrenti | 60.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| Ricorrenti     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                |             |            |            |
| Non Ricorrenti | 120.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| Ricorrenti     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                |             |            |            |
| Non Ricorrenti | -900.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| Ricorrenti     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                |             |            |            |
| Non Ricorrenti | 50.000,00   | 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       |
|                |             |            |            |
| Non Ricorrenti | 105.000,00  | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Ricorrenti     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                |             |            |            |
|                |             |            |            |
| Non Ricorrenti | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| Ricorrenti     | 200.000,00  | 0,00       | 0,00       |
|                |             |            |            |
|                |             |            |            |



---

PROGRAMMA                    1     RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO   1   SPESE CORRENTI

TITOLO   2   SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO   3   SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

---

**MISSIONE                    20   FOND E ACCANTONAMENTI**

PROGRAMMA                    1     FONDO DI RISERVA

TITOLO   1   SPESE CORRENTI

---

PROGRAMMA                    3     ALTRI FONDI

TITOLO   1   SPESE CORRENTI

TITOLO   2   SPESE IN CONTO CAPITALE

---

**Totale non ricorrenti**

**Totale ricorrenti**

**Totale complessivo**

---



|                | 2017                  | 2018                 | 2019                 |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Non Ricorrenti | 251.888.158,00        | 20.858.728,00        | 20.858.728,00        |
| Ricorrenti     | 12.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| Non Ricorrenti | 11.750.000,00         | 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                 |
|                |                       |                      |                      |
| Non Ricorrenti | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Ricorrenti     | 3.573.809,27          | -1.200.000,00        | -950.000,00          |
| Non Ricorrenti | -3.084.000,00         | 900.000,00           | 650.000,00           |
| Ricorrenti     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Non Ricorrenti | 12.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| Ricorrenti     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>271.989.158,00</b> | <b>22.058.728,00</b> | <b>21.808.728,00</b> |
|                | <b>15.773.809,27</b>  | <b>-1.200.000,00</b> | <b>-950.000,00</b>   |
|                | <b>287.762.967,27</b> | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b> |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie

**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

| <b>TITOLO<br/>TIPOLOGIA<br/>CATEGORIA</b> | <b>DENOMINAZIONE</b>                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                  |
| <b>1010300</b>                            | <b>TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI</b>                 |
| 1010321                                   | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI                                    |
| 1010337                                   | PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI                                                |
| <b>1000000</b>                            | <b>TOTALE TITOLO                    1</b>                                                 |
|                                           | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                                       |
| <b>5030100</b>                            | <b>TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE</b>                          |
| 5030100                                   | RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |
| <b>5000000</b>                            | <b>TOTALE TITOLO                    5</b>                                                 |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                      |                                                                                           |



**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

| Variazioni anno 2017 |                               | Variazioni anno 2018 |                               | Previsioni dell'anno 2019 |                               |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate non ricorrenti |
| <b>35.400.809,27</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 29.448.159,27        | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          |
| 5.952.650,00         | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          |
| <b>35.400.809,27</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>63.988.158,00</b> | <b>63.988.158,00</b>          | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b>          | <b>20.858.728,00</b>      | <b>20.858.728,00</b>          |
| 63.988.158,00        | 63.988.158,00                 | 20.858.728,00        | 20.858.728,00                 | 20.858.728,00             | 20.858.728,00                 |
| <b>63.988.158,00</b> | <b>63.988.158,00</b>          | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b>          | <b>20.858.728,00</b>      | <b>20.858.728,00</b>          |
| <b>99.388.967,27</b> | <b>63.988.158,00</b>          | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b>          | <b>20.858.728,00</b>      | <b>20.858.728,00</b>          |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

|                                                                            | 100                   | 103                                   | 104                               | 110                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>MISSIONI PROGRAMMI \<br/>MACROAGGREGATI</b>                             | <b>SPESE CORRENTI</b> | <b>ACQUISTO DI BENI E<br/>SERVIZI</b> | <b>TRASFERIMENTI<br/>CORRENTI</b> | <b>ALTRE SPESE<br/>CORRENTI</b> |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>                                               | <b>264.627.967,27</b> | <b>0,00</b>                           | <b>264.088.158,00</b>             | <b>539.809,27</b>               |
| <b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI,<br/>GENERALI E DI GESTIONE</b>                 | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>                           |                                   | <b>50.000,00</b>                |
| 3 GESTIONE ECONOMICA,<br>FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO | 0,00                  | 0,00                                  |                                   |                                 |
| 11 ALTRI SERVIZI GENERALI                                                  | 50.000,00             |                                       |                                   | 50.000,00                       |
| <b>2 GIUSTIZIA</b>                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                           |                                   |                                 |
| 1 UFFICI GIUDIZIARI                                                        | 0,00                  | 0,00                                  |                                   |                                 |
| <b>5 TUTELA E<br/>VALORIZZAZIONE DEI BENI<br/>E ATTIVITÀ CULTURALI</b>     | <b>200.000,00</b>     |                                       | <b>200.000,00</b>                 |                                 |
| 2 ATTIVITÀ CULTURALI E<br>INTERVENTI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE      | 200.000,00            |                                       | 200.000,00                        |                                 |
| <b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE<br/>AUTONOMIE TERRITORIALI<br/>E LOCALI</b>   | <b>263.888.158,00</b> |                                       | <b>263.888.158,00</b>             |                                 |
| 1 RELAZIONI FINANZIARIE<br>CON LE ALTRE<br>AUTONOMIE<br>TERRITORIALI       | 263.888.158,00        |                                       | 263.888.158,00                    |                                 |
| <b>20 FONDI E<br/>ACCANTONAMENTI</b>                                       | <b>489.809,27</b>     |                                       |                                   | <b>489.809,27</b>               |
| 1 FONDO DI RISERVA                                                         | 3.573.809,27          |                                       |                                   | 3.573.809,27                    |
| 3 ALTRI FONDI                                                              | -3.084.000,00         |                                       |                                   | -3.084.000,00                   |

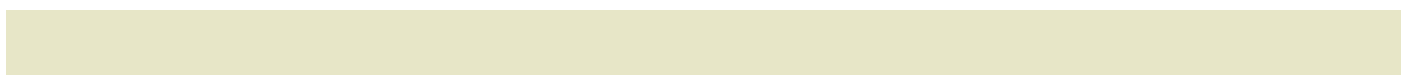
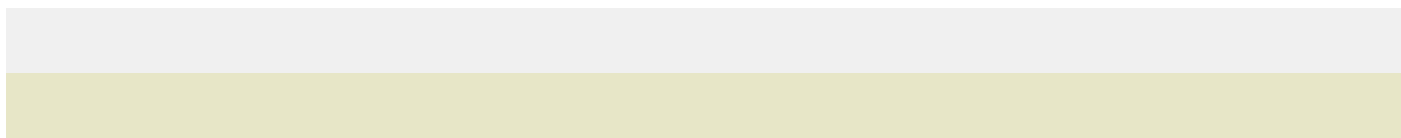
Anno 2017  
Titolo 1  
Pag. 1



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

|                                                                            | 100                   | 103                                   | 104                               | 110                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>MISSIONI PROGRAMMI \<br/>MACROAGGREGATI</b>                             | <b>SPESE CORRENTI</b> | <b>ACQUISTO DI BENI E<br/>SERVIZI</b> | <b>TRASFERIMENTI<br/>CORRENTI</b> | <b>ALTRE SPESE<br/>CORRENTI</b> |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>                                               | <b>20.558.728,00</b>  |                                       | <b>20.858.728,00</b>              | <b>-300.000,00</b>              |
| <b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI,<br/>GENERALI E DI GESTIONE</b>                 |                       |                                       |                                   |                                 |
| 3 GESTIONE ECONOMICA,<br>FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO |                       |                                       |                                   |                                 |
| 11 ALTRI SERVIZI GENERALI                                                  |                       |                                       |                                   |                                 |
| <b>2 GIUSTIZIA</b>                                                         |                       |                                       |                                   |                                 |
| 1 UFFICI GIUDIZIARI                                                        |                       |                                       |                                   |                                 |
| <b>5 TUTELA E<br/>VALORIZZAZIONE DEI BENI<br/>E ATTIVITÀ CULTURALI</b>     |                       |                                       |                                   |                                 |
| 2 ATTIVITÀ CULTURALI E<br>INTERVENTI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE      |                       |                                       |                                   |                                 |
| <b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE<br/>AUTONOMIE TERRITORIALI<br/>E LOCALI</b>   | <b>20.858.728,00</b>  |                                       | <b>20.858.728,00</b>              |                                 |
| 1 RELAZIONI FINANZIARIE<br>CON LE ALTRE<br>AUTONOMIE<br>TERRITORIALI       | 20.858.728,00         |                                       | 20.858.728,00                     |                                 |
| <b>20 FONDI E<br/>ACCANTONAMENTI</b>                                       | <b>-300.000,00</b>    |                                       |                                   | <b>-300.000,00</b>              |
| 1 FONDO DI RISERVA                                                         | -1.200.000,00         |                                       |                                   | -1.200.000,00                   |
| 3 ALTRI FONDI                                                              | 900.000,00            |                                       |                                   | 900.000,00                      |

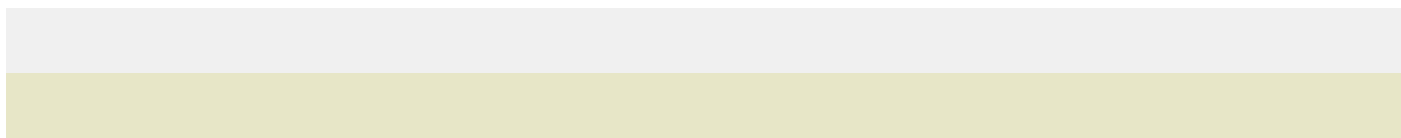
Anno 2018  
Titolo 1  
Pag. 1



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

|                                                                            | 100                   | 103                                   | 104                               | 110                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>MISSIONI PROGRAMMI \<br/>MACROAGGREGATI</b>                             | <b>SPESE CORRENTI</b> | <b>ACQUISTO DI BENI E<br/>SERVIZI</b> | <b>TRASFERIMENTI<br/>CORRENTI</b> | <b>ALTRE SPESE<br/>CORRENTI</b> |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>                                               | <b>20.558.728,00</b>  |                                       | <b>20.858.728,00</b>              | <b>-300.000,00</b>              |
| <b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI,<br/>GENERALI E DI GESTIONE</b>                 |                       |                                       |                                   |                                 |
| 3 GESTIONE ECONOMICA,<br>FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO |                       |                                       |                                   |                                 |
| 11 ALTRI SERVIZI GENERALI                                                  |                       |                                       |                                   |                                 |
| <b>2 GIUSTIZIA</b>                                                         |                       |                                       |                                   |                                 |
| 1 UFFICI GIUDIZIARI                                                        |                       |                                       |                                   |                                 |
| <b>5 TUTELA E<br/>VALORIZZAZIONE DEI BENI<br/>E ATTIVITÀ CULTURALI</b>     |                       |                                       |                                   |                                 |
| 2 ATTIVITÀ CULTURALI E<br>INTERVENTI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE      |                       |                                       |                                   |                                 |
| <b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE<br/>AUTONOMIE TERRITORIALI<br/>E LOCALI</b>   | <b>20.858.728,00</b>  |                                       | <b>20.858.728,00</b>              |                                 |
| 1 RELAZIONI FINANZIARIE<br>CON LE ALTRE<br>AUTONOMIE<br>TERRITORIALI       | 20.858.728,00         |                                       | 20.858.728,00                     |                                 |
| <b>20 FONDI E<br/>ACCANTONAMENTI</b>                                       | <b>-300.000,00</b>    |                                       |                                   | <b>-300.000,00</b>              |
| 1 FONDO DI RISERVA                                                         | -950.000,00           |                                       |                                   | -950.000,00                     |
| 3 ALTRI FONDI                                                              | 650.000,00            |                                       |                                   | 650.000,00                      |

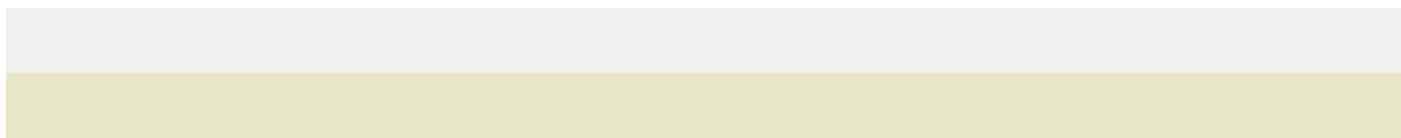
Anno 2019  
Titolo 1  
Pag. 1



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

|                                                                            | 200                                | 202                                                  | 203                             | 205                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>MISSIONI PROGRAMMI \<br/>MACROAGGREGATI</b>                             | <b>SPESE IN CONTO<br/>CAPITALE</b> | INVESTIMENTI FISSI<br>LORDI E ACQUISTO DI<br>TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI | ALTRE SPESE IN<br>CONTO CAPITALE |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>                                               | <b>23.015.000,00</b>               | <b>-735.000,00</b>                                   | <b>11.750.000,00</b>            | <b>12.000.000,00</b>             |
| <b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI,<br/>GENERALI E DI GESTIONE</b>                 | <b>-840.000,00</b>                 | <b>-840.000,00</b>                                   |                                 |                                  |
| 3 GESTIONE ECONOMICA,<br>FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO | 60.000,00                          | 60.000,00                                            |                                 |                                  |
| 5 GESTIONE DEI BENI<br>DEMANIALI E<br>PATRIMONIALI                         | -900.000,00                        | -900.000,00                                          |                                 |                                  |
| <b>2 GIUSTIZIA</b>                                                         | <b>105.000,00</b>                  | <b>105.000,00</b>                                    |                                 |                                  |
| 1 UFFICI GIUDIZIARI                                                        | 105.000,00                         | 105.000,00                                           |                                 |                                  |
| <b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE<br/>AUTONOMIE TERRITORIALI<br/>E LOCALI</b>   | <b>11.750.000,00</b>               |                                                      | <b>11.750.000,00</b>            |                                  |
| 1 RELAZIONI FINANZIARIE<br>CON LE ALTRE<br>AUTONOMIE<br>TERRITORIALI       | 11.750.000,00                      |                                                      | 11.750.000,00                   |                                  |
| <b>20 FONDI E<br/>ACCANTONAMENTI</b>                                       | <b>12.000.000,00</b>               |                                                      |                                 | <b>12.000.000,00</b>             |
| 3 ALTRI FONDI                                                              | 12.000.000,00                      |                                                      |                                 | 12.000.000,00                    |

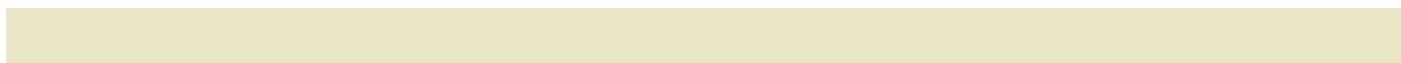
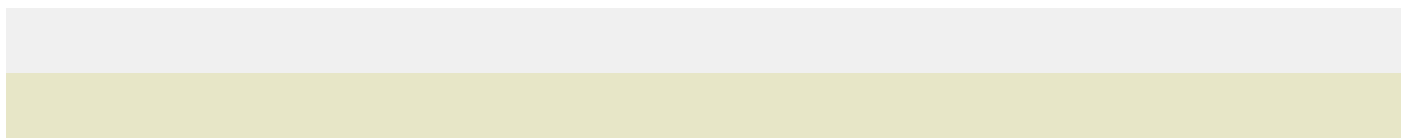
Anno 2017  
Titolo 2  
Pag. 1



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN  
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

|                                                                            | 200                                | 202                                                  | 203                             | 205                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>MISSIONI PROGRAMMI \<br/>MACROAGGREGATI</b>                             | <b>SPESE IN CONTO<br/>CAPITALE</b> | INVESTIMENTI FISSI<br>LORDI E ACQUISTO DI<br>TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI | ALTRE SPESE IN<br>CONTO CAPITALE |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>                                               | <b>300.000,00</b>                  | <b>300.000,00</b>                                    |                                 |                                  |
| <b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI,<br/>GENERALI E DI GESTIONE</b>                 |                                    |                                                      |                                 |                                  |
| 3 GESTIONE ECONOMICA,<br>FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO |                                    |                                                      |                                 |                                  |
| 5 GESTIONE DEI BENI<br>DEMANIALI E<br>PATRIMONIALI                         |                                    |                                                      |                                 |                                  |
| <b>2 GIUSTIZIA</b>                                                         | <b>300.000,00</b>                  | <b>300.000,00</b>                                    |                                 |                                  |
| 1 UFFICI GIUDIZIARI                                                        | 300.000,00                         | 300.000,00                                           |                                 |                                  |
| <b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE<br/>AUTONOMIE TERRITORIALI<br/>E LOCALI</b>   |                                    |                                                      |                                 |                                  |
| 1 RELAZIONI FINANZIARIE<br>CON LE ALTRE<br>AUTONOMIE<br>TERRITORIALI       |                                    |                                                      |                                 |                                  |
| <b>20 FONDI E<br/>ACCANTONAMENTI</b>                                       |                                    |                                                      |                                 |                                  |
| 3 ALTRI FONDI                                                              |                                    |                                                      |                                 |                                  |

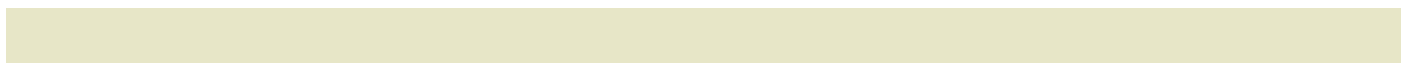
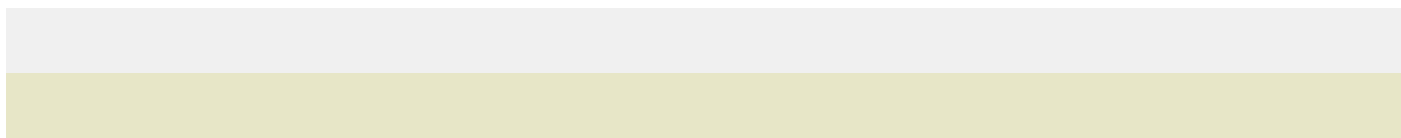
Anno 2018  
Titolo 2  
Pag. 1



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN  
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

|                                                                            | 200                                | 202                                                  | 203                             | 205                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>MISSIONI PROGRAMMI \<br/>MACROAGGREGATI</b>                             | <b>SPESE IN CONTO<br/>CAPITALE</b> | INVESTIMENTI FISSI<br>LORDI E ACQUISTO DI<br>TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI | ALTRE SPESE IN<br>CONTO CAPITALE |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>                                               | <b>300.000,00</b>                  | <b>300.000,00</b>                                    |                                 |                                  |
| <b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI,<br/>GENERALI E DI GESTIONE</b>                 |                                    |                                                      |                                 |                                  |
| 3 GESTIONE ECONOMICA,<br>FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO |                                    |                                                      |                                 |                                  |
| 5 GESTIONE DEI BENI<br>DEMANIALI E<br>PATRIMONIALI                         |                                    |                                                      |                                 |                                  |
| <b>2 GIUSTIZIA</b>                                                         | <b>300.000,00</b>                  | <b>300.000,00</b>                                    |                                 |                                  |
| 1 UFFICI GIUDIZIARI                                                        | 300.000,00                         | 300.000,00                                           |                                 |                                  |
| <b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE<br/>AUTONOMIE TERRITORIALI<br/>E LOCALI</b>   |                                    |                                                      |                                 |                                  |
| 1 RELAZIONI FINANZIARIE<br>CON LE ALTRE<br>AUTONOMIE<br>TERRITORIALI       |                                    |                                                      |                                 |                                  |
| <b>20 FONDI E<br/>ACCANTONAMENTI</b>                                       |                                    |                                                      |                                 |                                  |
| 3 ALTRI FONDI                                                              |                                    |                                                      |                                 |                                  |

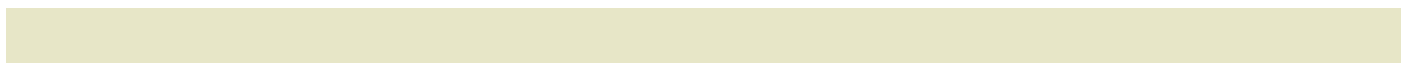
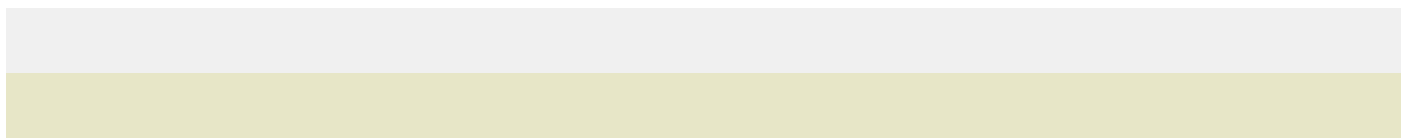
Anno 2019  
Titolo 2  
Pag. 1



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN  
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

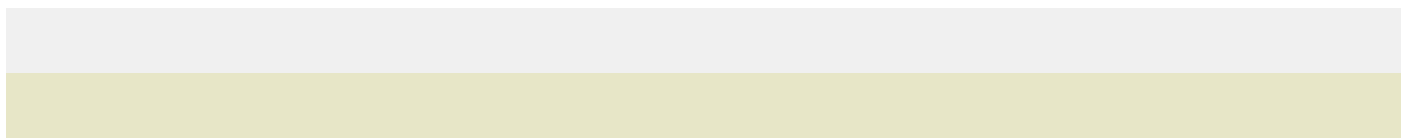


**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

|                                                                            | 300                                                | 301                                        | 303                                                 | - |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|
| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                                     | SPESE PER<br>INCREMENTO<br>ATTIVITÀ<br>FINANZIARIE | ACQUISIZIONI DI<br>ATTIVITÀ<br>FINANZIARIE | CONCESSIONE<br>CREDITI DI<br>MEDIO-LUNGO<br>TERMINE | - |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>                                               | <b>120.000,00</b>                                  | <b>120.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                         |   |
| <b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI,<br/>GENERALI E DI GESTIONE</b>                 | <b>120.000,00</b>                                  | <b>120.000,00</b>                          |                                                     |   |
| 3 GESTIONE ECONOMICA,<br>FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO | 120.000,00                                         | 120.000,00                                 |                                                     |   |
| <b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE<br/>AUTONOMIE TERRITORIALI<br/>E LOCALI</b>   | <b>0,00</b>                                        |                                            | <b>0,00</b>                                         |   |
| 1 RELAZIONI FINANZIARIE<br>CON LE ALTRE<br>AUTONOMIE<br>TERRITORIALI       | 0,00                                               |                                            | 0,00                                                |   |

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

|                                                | 300                                                          | 301                                        | 303                                                 | - |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|
| <b>MISSIONI PROGRAMMI \<br/>MACROAGGREGATI</b> | <b>SPESE PER<br/>INCREMENTO<br/>ATTIVITÀ<br/>FINANZIARIE</b> | ACQUISIZIONI DI<br>ATTIVITÀ<br>FINANZIARIE | CONCESSIONE<br>CREDITI DI<br>MEDIO-LUNGO<br>TERMINE | - |

**TOTALE MACROAGGREGATI**

**1 SERVIZI ISTITUZIONALI,  
GENERALI E DI GESTIONE**

3 GESTIONE ECONOMICA,  
FINANZIARIA,  
PROGRAMMAZIONE,  
PROVVEDITORATO

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

1 RELAZIONI FINANZIARIE  
CON LE ALTRE  
AUTONOMIE  
TERRITORIALI

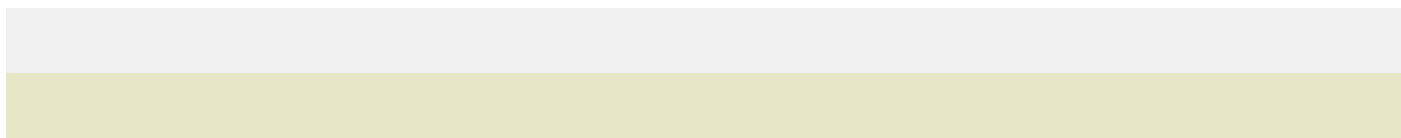
Anno 2018  
Titolo 3  
Pag. 1



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER  
INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

|                                                | 300                                                          | 301                                        | 303                                                 | - |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|
| <b>MISSIONI PROGRAMMI \<br/>MACROAGGREGATI</b> | <b>SPESE PER<br/>INCREMENTO<br/>ATTIVITÀ<br/>FINANZIARIE</b> | ACQUISIZIONI DI<br>ATTIVITÀ<br>FINANZIARIE | CONCESSIONE<br>CREDITI DI<br>MEDIO-LUNGO<br>TERMINE | - |

**TOTALE MACROAGGREGATI**

**1 SERVIZI ISTITUZIONALI,  
GENERALI E DI GESTIONE**

3 GESTIONE ECONOMICA,  
FINANZIARIA,  
PROGRAMMAZIONE,  
PROVVEDITORATO

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

1 RELAZIONI FINANZIARIE  
CON LE ALTRE  
AUTONOMIE  
TERRITORIALI

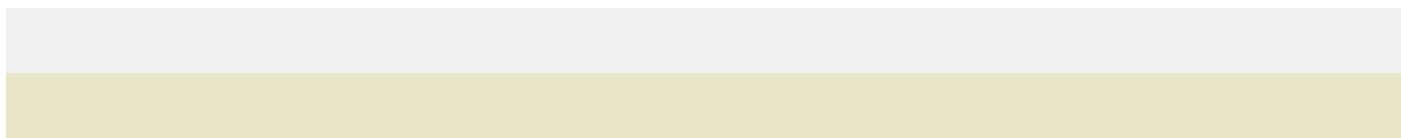
Anno 2019  
Titolo 3  
Pag. 1



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER  
INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## Allegato U5

### Spese per Titoli e Macroaggregati

**Allegato U5****SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI****TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA****TITOLO 1 SPESE CORRENTI**

- 103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- 104 TRASFERIMENTI CORRENTI
- 110 ALTRE SPESE CORRENTI

**100** **Totale** **TITOLO 1**

**TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE**

- 202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
- 203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
- 205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

**200** **Totale** **TITOLO 2**

**TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO AT**

- 301 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
- 303 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

**300** **Totale** **TITOLO 3**

**TOTALE**

**Allegato U5****SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

| Variazioni anno 2017  |                         | Variazioni anno 2018 |                         | Previsioni dell'anno 2019 |                         |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Totale                | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti |
| 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 264.088.158,00        | 12.200.000,00           | 20.858.728,00        | 0,00                    | 20.858.728,00             | 0,00                    |
| 539.809,27            | 3.573.809,27            | -300.000,00          | -1.200.000,00           | -300.000,00               | -950.000,00             |
| <b>264.627.967,27</b> | <b>15.773.809,27</b>    | <b>20.558.728,00</b> | <b>-1.200.000,00</b>    | <b>20.558.728,00</b>      | <b>-950.000,00</b>      |
| -735.000,00           | 0,00                    | 300.000,00           | 0,00                    | 300.000,00                | 0,00                    |
| 11.750.000,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 12.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| <b>23.015.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| 120.000,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| <b>120.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             |
| <b>287.762.967,27</b> | <b>15.773.809,27</b>    | <b>20.858.728,00</b> | <b>-1.200.000,00</b>    | <b>20.858.728,00</b>      | <b>-950.000,00</b>      |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## Allegato SE

### Variazione ai Residui Attivi previsti nel Bilancio di Previsione 2017 – 2019 a seguito del Rendiconto Generale per l'esercizio 2016

## Allegato SE

**VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

| <b>Titolo<br/>Tipologia</b> | <b>DENOMINAZIONE</b>                                                                  | <b>Variazioni ai<br/>residui previsti</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                    | -119.139.712,86                           |
|                             | <b>TOTALE</b>                                                                         | <b>-119.139.712,86</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                                      | 5.388,42                                  |
|                             | <b>TOTALE</b>                                                                         | <b>5.388,42</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>                               |
| <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                                            | 35.000,00                                 |
| 200                         | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI                                                | 0,00                                      |
|                             | <b>TOTALE</b>                                                                         | <b>35.000,00</b>                          |
|                             | <b>TOTALE TITOLI</b>                                                                  | <b>-119.099.324,44</b>                    |



# Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 - 2019

## Allegato SU

### Variazione ai Residui Passivi previsti nel Bilancio di Previsione 2017 – 2019 a seguito del Rendiconto Generale per l'esercizio 2016

**Allegato SU****VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

| <b>Missione<br/>Programma<br/>Titolo</b> | <b>DENOMINAZIONE</b>                                                     | <b>Variazioni ai residui previsti</b> |                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Missione</b>                          | <b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                   | <b>TOTALE</b>                         | <b>1.982.459,15</b> |
| <b>Programma</b>                         | <b>1 ORGANI ISTITUZIONALI</b>                                            | <b>TOTALE</b>                         | <b>518,50</b>       |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | 518,50              |
| <b>Programma</b>                         | <b>3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b> | <b>TOTALE</b>                         | <b>480.193,34</b>   |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | 462.122,14          |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |                                       | 18.071,20           |
| Titolo                                   | 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                              |                                       | 0,00                |
| <b>Programma</b>                         | <b>4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>             | <b>TOTALE</b>                         | <b>41.887,61</b>    |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | 41.887,61           |
| <b>Programma</b>                         | <b>5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>                      | <b>TOTALE</b>                         | <b>476.109,90</b>   |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | 10.316,19           |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |                                       | 465.793,71          |
| <b>Programma</b>                         | <b>7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>     | <b>TOTALE</b>                         | <b>269,62</b>       |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | 269,62              |
| <b>Programma</b>                         | <b>8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>                                | <b>TOTALE</b>                         | <b>339.042,39</b>   |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | 264.067,05          |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |                                       | 74.975,34           |
| <b>Programma</b>                         | <b>10 RISORSE UMANE</b>                                                  | <b>TOTALE</b>                         | <b>605.460,34</b>   |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | 605.460,34          |
| <b>Programma</b>                         | <b>11 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>                                         | <b>TOTALE</b>                         | <b>38.977,45</b>    |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | 38.977,45           |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |                                       | 0,00                |
| <b>Missione</b>                          | <b>2 GIUSTIZIA</b>                                                       | <b>TOTALE</b>                         | <b>185.131,26</b>   |
| <b>Programma</b>                         | <b>1 UFFICI GIUDIZIARI</b>                                               | <b>TOTALE</b>                         | <b>185.131,26</b>   |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | 184.668,54          |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |                                       | 462,72              |
| <b>Missione</b>                          | <b>5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>           | <b>TOTALE</b>                         | <b>250.728,26</b>   |
| <b>Programma</b>                         | <b>2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>   | <b>TOTALE</b>                         | <b>250.728,26</b>   |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | 250.728,26          |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |                                       | 0,00                |



## Allegato SU

**VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

| <b>Missione<br/>Programma<br/>Titolo</b> | <b>DENOMINAZIONE</b>                                                            | <b>Variazioni ai residui previsti</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Missione 12</b>                       | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                            | <b>TOTALE 0,00</b>                    |
| <b>Programma 7</b>                       | <b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI</b> | <b>TOTALE 0,00</b>                    |
| Titolo 1                                 | SPESE CORRENTI                                                                  | 0,00                                  |
| <b>Missione 18</b>                       | <b>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>                   | <b>TOTALE -28.126.109,27</b>          |
| <b>Programma 1</b>                       | <b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b>                | <b>TOTALE -28.126.109,27</b>          |
| Titolo 1                                 | SPESE CORRENTI                                                                  | 1.997.628,00                          |
| Titolo 2                                 | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                         | -20.221.542,25                        |
| Titolo 3                                 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                                       | -9.902.195,02                         |
| <b>Missione 19</b>                       | <b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                                 | <b>TOTALE 0,00</b>                    |
| <b>Programma 1</b>                       | <b>RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>                    | <b>TOTALE 0,00</b>                    |
| Titolo 1                                 | SPESE CORRENTI                                                                  | 0,00                                  |
| <b>Missione 20</b>                       | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                                   | <b>TOTALE 0,00</b>                    |
| <b>Programma 1</b>                       | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                                         | <b>TOTALE 0,00</b>                    |
| Titolo 1                                 | SPESE CORRENTI                                                                  | 0,00                                  |
| <b>Programma 2</b>                       | <b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>                                               | <b>TOTALE 0,00</b>                    |
| Titolo 1                                 | SPESE CORRENTI                                                                  | 0,00                                  |
| Titolo 2                                 | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                         | 0,00                                  |
| <b>Programma 3</b>                       | <b>ALTRI FONDI</b>                                                              | <b>TOTALE 0,00</b>                    |
| Titolo 1                                 | SPESE CORRENTI                                                                  | 0,00                                  |
| Titolo 2                                 | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                         | 0,00                                  |
| <b>Missione 60</b>                       | <b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>                                                | <b>TOTALE 0,00</b>                    |
| <b>Programma 1</b>                       | <b>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>                                  | <b>TOTALE 0,00</b>                    |
| Titolo 1                                 | SPESE CORRENTI                                                                  | 0,00                                  |
| Titolo 5                                 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                  | 0,00                                  |
| <b>Missione 99</b>                       | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                                                  | <b>TOTALE 10.677.347,77</b>           |
| <b>Programma 1</b>                       | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                                | <b>TOTALE 10.677.347,77</b>           |
| Titolo 7                                 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                                        | 10.677.347,77                         |



**Allegato SU****VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

| <b>Missione<br/>Programma<br/>Titolo</b> | <b>DENOMINAZIONE</b> | <b>Variazioni ai residui previsti</b> |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>TOTALE MISSIONI</b>                   |                      | <b>-15.030.442,83</b>                 |



# Nachtragshaushalt 2017 - 2019



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Anlage A                                                                     | 1   |
| Anlage B                                                                     | 5   |
| Anlage D                                                                     | 21  |
| Anlage E                                                                     | 25  |
| Anlage F                                                                     | 31  |
| Anlage G                                                                     | 35  |
| Anlage H                                                                     | 39  |
| Anlage I                                                                     | 45  |
| Anlage M                                                                     | 51  |
| Anlage N                                                                     | 57  |
| Anlage O                                                                     | 89  |
| Anlage Q                                                                     | 93  |
| Anlage P                                                                     | 101 |
| Anlage 4                                                                     | 107 |
| Anlage 5                                                                     | 111 |
| Anlage 10                                                                    | 115 |
| Anlage 11                                                                    | 119 |
| Aufstellung der Einnahmen nach Titeln Typologien und Kategorien              | 125 |
| Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen und Gruppierungen | 129 |
| Anlage U5                                                                    | 149 |
| Anlage SE                                                                    | 153 |
| Anlage SU                                                                    | 155 |



# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## 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) n  
**Kassafonds am 1/1/2017**

| Titel<br>Typologie | BEZEICHNUNG                                                                                  | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 | 0,00                                                                                              |
|                    | <b>SUMME</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                       |
| <b>TITEL 5</b>     | <b>Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>                                             |                                                                                                   |
| 300                | TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN                                   | 0,00                                                                                              |
|                    | <b>SUMME</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                       |
|                    | <b>SUMME TITEL</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                       |
|                    | <b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>                                                             |                                                                                                   |



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

|                           | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2017  | Änderung 2018 | Änderung 2019 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00                                                                                                              | 188.374.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen    | 0,00                                                                                                              | 88.647.096,15  | 0,00          | 0,00          |

|                                  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2017         | Änderung 2018        | Änderung 2019        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                              | 35.400.809,27         | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00                                                                                                              | 65.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>35.400.809,27</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>65.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                              | 63.988.158,00         | 20.858.728,00        | 20.858.728,00        |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00                                                                                                              | 63.988.158,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>63.988.158,00</b>  | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>63.988.158,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>99.388.967,27</b>  | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>128.988.158,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>287.762.967,27</b> | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>217.635.254,15</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |





# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## 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<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**

|                       |          |                                                                             |             |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <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> |



## Anlage B

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

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2017 | Änderung 2018 | Änderung 2019 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2017 | Änderung 2018 | Änderung 2019 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                                                                                                                   |               |               |               |

|                                      |             |                   |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                      |             |                   |             |             |
| 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        | 60.000,00         | 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        | 60.000,00         | 0,00        | 0,00        |
|                                      |             |                   |             |             |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 120.000,00        | 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        | 120.000,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                      |             |                   |             |             |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</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>180.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



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

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel  | Bezeichnung                                      | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMM     5</b>              | <b>VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER</b> |                                                                                                         |
| TITEL     2                        | INVESTITIONSAUSGABEN                             | 0,00                                                                                                    |
|                                    |                                                  |                                                                                                         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>              | <b>VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER</b> | <b>0,00</b>                                                                                             |
|                                    |                                                  |                                                                                                         |
| <b>PROGRAMM     11</b>             | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b>               |                                                                                                         |
| TITEL     1                        | LAUFENDE AUSGABEN                                | 0,00                                                                                                    |
|                                    |                                                  |                                                                                                         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>              | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b>               | <b>0,00</b>                                                                                             |
|                                    |                                                  |                                                                                                         |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH     1</b> |                                                  | <b>0,00</b>                                                                                             |



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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2017      | Änderung 2018 | Änderung 2019 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | -900.000,00        | 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                                                                                                              | -250.000,00        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>-900.000,00</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>-250.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 50.000,00          | 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                                                                                                              | 50.000,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>50.000,00</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>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>-670.000,00</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>-20.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |



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

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**AUFGABENBEREICH JUSTIZ  
2**

**PROGRAMM 1 JUSTIZABTEILUNGEN**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

**PROGRAMM-SUMME JUSTIZABTEILUNGEN 0,00**

**SUMME AUFGABENBEREICH 2 0,00**



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

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2017 | Änderung 2018 | Änderung 2019 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                               |      |      |      |      |
|-------------------------------|------|------|------|------|
| 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 | 105.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00 | 105.000,00 | 0,00       | 0,00       |

|                                      |             |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</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>0,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                      |             |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</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>0,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



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

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                |                                                            |                                                            |      |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| PROGRAMM       | 2                                                          | KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH |      |
| TITEL          | 1                                                          | LAUFENDE AUSGABEN                                          | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH |                                                            | 0,00 |

**SUMME AUFGABENBEREICH 5      0,00**



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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2017     | Änderung 2018 | Änderung 2019 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                      |                                                                                                                   |                   |               |               |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 200.000,00        | 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                                                                                                              | 200.000,00        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>200.000,00</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>200.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>200.000,00</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>200.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |



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

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                       |          |                                                         |             |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</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>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b> | <b>0,00</b> |

**SUMME AUFGABENBEREICH 18** **0,00**



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

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2017 | Änderung 2018 | Änderung 2019 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                                      |                 |                           |                          |                          |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00            | 263.888.158,00            | 20.858.728,00            | 20.858.728,00            |
| 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            | 263.888.158,00            | 0,00                     | 0,00                     |
| <br>Kompetenzveranschlagungen        | <br>0,00        | <br>11.750.000,00         | <br>0,00                 | <br>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            | 20.750.000,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| <br>Kompetenzveranschlagungen        | <br>0,00        | <br>0,00                  | <br>0,00                 | <br>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            | -83.235.713,12            | 0,00                     | 0,00                     |
| <br><b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>275.638.158,00</b> | <br><b>20.858.728,00</b> | <br><b>20.858.728,00</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>201.402.444,88</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |

|                                      |             |                       |                      |                      |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>275.638.158,00</b> | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</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>201.402.444,88</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



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

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**

**PROGRAMM 1 RESERVEFONDS**

|       |   |                   |      |
|-------|---|-------------------|------|
| TITEL | 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
|-------|---|-------------------|------|

|                       |  |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |  | <b>RESERVEFONDS</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|

**PROGRAMM 3 SONSTIGE FONDS**

|       |   |                   |      |
|-------|---|-------------------|------|
| TITEL | 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
|-------|---|-------------------|------|

|       |   |                      |      |
|-------|---|----------------------|------|
| TITEL | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
|-------|---|----------------------|------|

|                       |  |                       |             |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |  | <b>SONSTIGE FONDS</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------|



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

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2017 | Änderung 2018 | Änderung 2019 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                               |      |              |               |             |
|-------------------------------|------|--------------|---------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00 | 3.573.809,27 | -1.200.000,00 | -950.000,00 |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00 | 3.573.809,27 | 0,00          | 0,00        |

|                                      |             |                     |                      |                    |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.573.809,27</b> | <b>-1.200.000,00</b> | <b>-950.000,00</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>0,00</b> | <b>3.573.809,27</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

|                               |      |               |            |            |
|-------------------------------|------|---------------|------------|------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00 | -3.084.000,00 | 900.000,00 | 650.000,00 |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00 | 374.000,00    | 0,00       | 0,00       |

|                               |      |               |      |      |
|-------------------------------|------|---------------|------|------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00 | 12.000.000,00 | 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 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                      |             |                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>8.916.000,00</b>  | <b>900.000,00</b> | <b>650.000,00</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>0,00</b> | <b>12.374.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



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

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |           |  |             |
|------------------------------|-----------|--|-------------|
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b> | <b>20</b> |  | <b>0,00</b> |
|------------------------------|-----------|--|-------------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>SUMME AUFGABENBEREICHE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------|-------------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------|-------------|



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

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2017 | Änderung 2018 | Änderung 2019 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                               |      |               |             |             |
|-------------------------------|------|---------------|-------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00 | 12.489.809,27 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00 | 15.947.809,27 | 0,00        | 0,00        |

|                               |      |                |               |               |
|-------------------------------|------|----------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00 | 287.762.967,27 | 20.858.728,00 | 20.858.728,00 |
| 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 | 217.635.254,15 | 0,00          | 0,00          |

|                               |      |                |               |               |
|-------------------------------|------|----------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00 | 287.762.967,27 | 20.858.728,00 | 20.858.728,00 |
| 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 | 217.635.254,15 | 0,00          | 0,00          |





# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## 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) n  
 Kassafonds am 1/1/2017

| Titel<br>Typologie        | BEZEICHNUNG                                               | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TITEL 1                   | Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen | 0,00                                                                                                 |
| TITEL 5                   | Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen                 | 0,00                                                                                                 |
| SUMME TITEL               |                                                           | 0,00                                                                                                 |
| GESAMTSUMME DER EINNAHMEN |                                                           |                                                                                                      |



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

|                                  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2017         | Änderung 2018        | Änderung 2019        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 188.374.000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00                                                                                                           | 88.647.096,15         | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2017         | Änderung 2018        | Änderung 2019        |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 35.400.809,27         | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00                                                                                                           | 65.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 63.988.158,00         | 20.858.728,00        | 20.858.728,00        |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00                                                                                                           | 63.988.158,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>0,00</b>                                                                                                    | <b>99.388.967,27</b>  | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                    | <b>128.988.158,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>0,00</b>                                                                                                    | <b>287.762.967,27</b> | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                    | <b>217.635.254,15</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |





# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## Anlage E

### Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche

## Anlage E

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

## VERWALTUNGSFEHLBETRAG

| Aufgabenbereich          | Bezeichnung                                                    | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUMME AUFGABENBEREICH 1  | INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND<br>VERWALTUNGSDIENSTE           | 0,00                                                                                                 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 2  | JUSTIZ                                                         | 0,00                                                                                                 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 5  | SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND<br>TÄTIGKEITEN     | 0,00                                                                                                 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 18 | BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND<br>LOKALKÖRPERSCHAFTEN | 0,00                                                                                                 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 20 | FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN                                       | 0,00                                                                                                 |



## Anlage E

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

|                               | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2017  | Änderung 2018 | Änderung 2019 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                               | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|                               | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2017  | Änderung 2018 | Änderung 2019 |
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | -670.000,00    | 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                                                                                                           | -20.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 105.000,00     | 300.000,00    | 300.000,00    |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 105.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 200.000,00     | 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                                                                                                           | 200.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 275.638.158,00 | 20.858.728,00 | 20.858.728,00 |
| 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                                                                                                           | 201.402.444,88 | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 12.489.809,27  | -300.000,00   | -300.000,00   |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 15.947.809,27  | 0,00          | 0,00          |



**GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE**

| Aufgabenbereich          | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUMME AUFGABENBEREICHE   |             | 0,00                                                                                                 |
| GESAMTSUMME DER AUSGABEN |             | 0,00                                                                                                 |



**GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE**

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2017 | Änderung 2018 | Änderung 2019 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                               |          |                    |                   |                   |
|-------------------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00     | 287.762.967,27     | 20.858.728,00     | 20.858.728,00     |
| 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     | 217.635.254,15     | 0,00              | 0,00              |
| <br>Kompetenzveranschlagungen | <br>0,00 | <br>287.762.967,27 | <br>20.858.728,00 | <br>20.858.728,00 |
| 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     | 217.635.254,15     | 0,00              | 0,00              |





# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## Anlage F

### Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

## Anlage F

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

## VERWALTUNGSFEHLBETRAG

| Titel                    |   | Bezeichnung                             | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|--------------------------|---|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TITEL                    | 1 | LAUFENDE AUSGABEN                       | 0,00                                                                                                 |
| TITEL                    | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN                    | 0,00                                                                                                 |
| TITEL                    | 3 | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN | 0,00                                                                                                 |
| SUMME TITEL              |   |                                         | 0,00                                                                                                 |
| GESAMTSUMME DER AUSGABEN |   |                                         | 0,00                                                                                                 |



## Anlage F

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2017         | Änderung 2018        | Änderung 2019        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2017         | Änderung 2018        | Änderung 2019        |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 264.627.967,27        | 20.558.728,00        | 20.558.728,00        |
| 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                                                                                                              | 268.085.967,27        | 0,00                 | 0,00                 |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 23.015.000,00         | 300.000,00           | 300.000,00           |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 32.665.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 120.000,00            | 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                                                                                                              | -83.115.713,12        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>287.762.967,27</b> | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</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>217.635.254,15</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>287.762.967,27</b> | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</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>217.635.254,15</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |





# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## Anlage G

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

## Anlage G

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

| EINNÄHMEN                                                                                                                                                               | KASSENBESTAND DES<br>HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES<br>2017 | KOMPETENZ DES<br>HAUSHALTSBEZUGSJAHRES<br>2017 | KOMPETENZ DES JAHRES<br>2018 | KOMPETENZ DES JAHRES<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kassafonds am 1/1/2017                                                                                                                                                  | 316.189.096,15                                      |                                                |                              |                              |
| Verwendung des Verwaltungsüberschusses                                                                                                                                  |                                                     | 188.374.000,00                                 | 0,00                         | 0,00                         |
| - davon für den Liquiditätsvorschussfonds<br>verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F.<br>und Neufinanzierungen) nur für die Region<br>Zweckgebundener Mehrjahresfonds | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                                                                                                                                         |                                                     | 119.447.070,34                                 | 0,00                         | 0,00                         |
| Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben,<br>Beiträgen und Ausgleichen                                                                                                  | 272.500.000,00                                      | 251.900.809,27                                 | 210.000.000,00               | 212.000.000,00               |
| Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen                                                                                                                                    | 15.576.266,60                                       | 15.666.715,01                                  | 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<br>Finanzanlagen                                                                                                                  | 63.988.158,00                                       | 101.142.158,00                                 | 54.554.728,00                | 50.476.728,00                |
| <b>Summe Endeinnahmen</b>                                                                                                                                               | <b>362.584.424,60</b>                               | <b>379.229.682,28</b>                          | <b>280.174.894,60</b>        | <b>278.007.094,60</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<br>Durchlaufposten                                                                                                                   | 9.385.000,00                                        | 9.385.000,00                                   | 9.385.000,00                 | 9.385.000,00                 |
| <b>Summe Titel</b>                                                                                                                                                      | <b>374.969.424,60</b>                               | <b>403.614.682,28</b>                          | <b>304.559.894,60</b>        | <b>302.392.094,60</b>        |
| <b>GESAMTSUMME EINNÄHMEN</b>                                                                                                                                            | <b>691.158.520,75</b>                               | <b>711.435.752,62</b>                          | <b>304.559.894,60</b>        | <b>302.392.094,60</b>        |
| <b>Voraussichtlicher Kassenfonds am<br/>Haushaltsende</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>                                         |                                                |                              |                              |



## Anlage G

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

| AUSGABEN                                                                               | KASSENBESTAND DES<br>HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES<br>2017 | KOMPETENZ DES<br>HAUSHALTSBEZUGSJAHRES<br>2017 | KOMPETENZ DES JAHRES<br>2018 | KOMPETENZ DES JAHRES 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Verwaltungsfehlbetrag                                                                  |                                                     | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                      |
| Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN<br>-davon mehrj. gebundener Fonds                          | 475.615.667,27                                      | 460.277.959,60<br>0,00                         | 217.200.228,00<br>0,00       | 220.137.328,00<br>0,00    |
| Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN<br>-davon mehrj. gebundener Fonds                       | 134.773.566,60                                      | 78.488.582,59<br>0,00                          | 29.278.666,60<br>0,00        | 28.251.766,60<br>0,00     |
| Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN<br>-davon mehrj. gebundener Fonds | 68.384.286,88                                       | 148.284.210,43<br>0,00                         | 33.696.000,00<br>0,00        | 29.618.000,00<br>0,00     |
| <b>Summe Endausgaben</b>                                                               | <b>678.773.520,75</b>                               | <b>687.050.752,62</b>                          | <b>280.174.894,60</b>        | <b>278.007.094,60</b>     |
| Titel 5 - ABSCHLUSS<br>SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE                                         | 3.000.000,00                                        | 15.000.000,00                                  | 15.000.000,00                | 15.000.000,00             |
| Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND<br>DURCHLAUFPOSTEN                                   | 9.385.000,00                                        | 9.385.000,00                                   | 9.385.000,00                 | 9.385.000,00              |
| <b>Summe Titel</b>                                                                     | <b>691.158.520,75</b>                               | <b>711.435.752,62</b>                          | <b>304.559.894,60</b>        | <b>302.392.094,60</b>     |
| <b>GESAMTSUMME AUSGABEN</b>                                                            | <b>691.158.520,75</b>                               | <b>711.435.752,62</b>                          | <b>304.559.894,60</b>        | <b>302.392.094,60</b>     |





# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## Anlage H

### Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

## NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

### BILANZAUSGLEICH

Übernahme des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung laufender Ausgaben und der Rückgabe von Darlehen

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 Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Laufende Ausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)

Rückzahlung von Darlehen

- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)

- davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

#### A) Ausgleich laufender Anteil

Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen

Investitionseinnahmen (Titel 4)

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)

Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen Verwaltungen

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Investitionsausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

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 Schulden

Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)



**NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE**

|     | 2017              | 2018                | 2019                |
|-----|-------------------|---------------------|---------------------|
| (+) | 188.374.000,00    | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 4.571.843,92      | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 267.567.524,28    | 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                |
| (-) | 460.277.959,60    | 217.200.228,00      | 220.137.328,00      |
|     | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 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>235.408,60</b> | <b>8.399.938,60</b> | <b>7.373.038,60</b> |
| (+) | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 3.865.015,99      | 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                |
| (-) | 78.488.582,59     | 29.278.666,60       | 28.251.766,60       |
|     | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 120.000,00        | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 63.988.158,00     | 20.858.728,00       | 20.858.728,00       |



**BILANZAUSGLEICH****B) Ausgleich Investitionsanteil**

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der

Einnahmenseite

Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

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 Sonderautonomien**

A) Ausgleich laufender Anteil

Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und Darlehensrückzahlung

**Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen**

|     | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
|     | <b>-235.408,60</b>   | <b>-8.399.938,60</b> | <b>-7.373.038,60</b> |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 111.010.210,43       | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 101.142.158,00       | 54.554.728,00        | 50.476.728,00        |
| (-) | 148.284.210,43       | 33.696.000,00        | 29.618.000,00        |
|     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 120.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|     | <b>63.988.158,00</b> | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b> |
|     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|     |                        |                     |                     |
|-----|------------------------|---------------------|---------------------|
| (+) | 235.408,60             | 8.399.938,60        | 7.373.038,60        |
| (-) | 188.374.000,00         | 0,00                | 0,00                |
|     | <b>-188.138.591,40</b> | <b>8.399.938,60</b> | <b>7.373.038,60</b> |





# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## 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<br>2017 | Kompetenz des Jahres<br>2018 | Kompetenz des Jahres 2019 |
|-----|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| (+) | 4.571.843,92                 | 0,00                         | 0,00                      |
| (+) | 3.865.015,99                 | 0,00                         | 0,00                      |
| (+) | 111.010.210,43               | 0,00                         | 0,00                      |
| (+) | <b>119.447.070,34</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               |
| (+) | <b>251.900.809,27</b>        | <b>210.000.000,00</b>        | <b>212.000.000,00</b>     |
| (+) | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               |
| (+) | <b>15.666.715,01</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>101.142.158,00</b>        | <b>54.554.728,00</b>         | <b>50.476.728,00</b>      |
| (+) | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               |
| (+) | 460.277.959,60               | 217.200.228,00               | 220.137.328,00            |
| (+) | 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>460.277.959,60</b>        | <b>217.200.228,00</b>        | <b>220.137.328,00</b>     |
| (+) | 78.488.582,59                | 29.278.666,60                | 28.251.766,60             |
| (+) | 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<br>2017 | Kompetenz des Jahres<br>2018 | Kompetenz des Jahres 2019 |
|-----|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| (-) | <b>78.488.582,59</b>         | <b>29.278.666,60</b>         | <b>28.251.766,60</b>      |
| (+) | 148.284.210,43               | 33.696.000,00                | 29.618.000,00             |
| (+) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      |
| (-) | <b>148.284.210,43</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>-188.374.000,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               |





# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## Anlage M

Aufstellung über die  
Zusammensetzung des  
zweckgebundenen  
Mehrjahresfonds nach  
Aufgabenbereichen und  
Programme

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

| <b>AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME</b>                                                        |                                                                          | <b>Zweckgebundener<br/>Mehrjahresfond zum 31.<br/>Dezember des<br/>Haushaltsjahres 2016</b> | <b>in den Vorjahren zweckgebundene<br/>Ausgaben, welche durch den<br/>zweckgebundenen Mehrjahresfond<br/>gedeckt sind und dem Jahr 2017<br/>angelastet werden</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>               |                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                            | INSTITUTIONELLE ORGANE                                                   | 201.592,10                                                                                  | 201.592,10                                                                                                                                                        |
| 3                                                                                            | WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG,<br>PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT  | 19.979,98                                                                                   | 19.979,98                                                                                                                                                         |
| 4                                                                                            | VERWALTUNG DER EINKÜNFEN AUS ABGABEN UND<br>STEUERBERATUNGSDIENSTE       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              |
| 5                                                                                            | VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER                                | 165.154,17                                                                                  | 165.154,17                                                                                                                                                        |
| 7                                                                                            | WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE-<br>UND STANDESAMT          | 22.300,00                                                                                   | 22.300,00                                                                                                                                                         |
| 8                                                                                            | STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME                                      | 2.489,51                                                                                    | 2.489,51                                                                                                                                                          |
| 10                                                                                           | HUMANE RESSOURCEN                                                        | 163.529,51                                                                                  | 163.529,51                                                                                                                                                        |
| 11                                                                                           | SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE                                              | 55.505,52                                                                                   | 55.505,52                                                                                                                                                         |
| <b>SummeAufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>            |                                                                          | <b>630.550,79</b>                                                                           | <b>630.550,79</b>                                                                                                                                                 |
| <b>2 Aufgabenbereich 2 - JUSTIZ</b>                                                          |                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                            | JUSTIZABTEILUNGEN                                                        | 276.288,63                                                                                  | 276.288,63                                                                                                                                                        |
| <b>SummeAufgabenbereich 2 - JUSTIZ</b>                                                       |                                                                          | <b>276.288,63</b>                                                                           | <b>276.288,63</b>                                                                                                                                                 |
| <b>5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>         |                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| 2                                                                                            | KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM<br>KULTURBEREICH            | 4.687.734,01                                                                                | 4.687.734,01                                                                                                                                                      |
| <b>SummeAufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>      |                                                                          | <b>4.687.734,01</b>                                                                         | <b>4.687.734,01</b>                                                                                                                                               |
| <b>12 Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>                   |                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| 7                                                                                            | PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER<br>SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE | 125.000,00                                                                                  | 125.000,00                                                                                                                                                        |
| <b>SummeAufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>                 |                                                                          | <b>125.000,00</b>                                                                           | <b>125.000,00</b>                                                                                                                                                 |
| <b>18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>   |                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                            | BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN<br>GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN                      | 113.344.056,91                                                                              | 113.344.056,91                                                                                                                                                    |
| <b>SummeAufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b> |                                                                          | <b>113.344.056,91</b>                                                                       | <b>113.344.056,91</b>                                                                                                                                             |
| <b>19 Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>                                    |                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                            | INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER<br>ENTWICKLUNG         | 383.440,00                                                                                  | 383.440,00                                                                                                                                                        |
| <b>SummeAufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>                                  |                                                                          | <b>383.440,00</b>                                                                           | <b>383.440,00</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                                                                |
| 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>                                                         |
| 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>                                                         |



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

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME                              | Zweckgebundener<br>Mehrjahresfond zum 31.<br>Dezember des<br>Haushaltsjahres 2016 | in den Vorjahren zweckgebundene<br>Ausgaben, welche durch den<br>zweckgebundenen Mehrjahresfond<br>gedeckt sind und dem Jahr 2017<br>angelastet werden |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SummeAufgabenbereich 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>SummeAufgabenbereich 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>SummeAufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b> | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                            |
| <b>Summe</b>                                                |                                                                                   | <b>119.447.070,34</b>                                                                                                                                  |



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

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





# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## 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 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: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen</b>                                                                        |
| <b>1030200</b>                                                   | <b>Typologie 302: Ausgleichfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokalkörperschaften)</b>                            |
| <b>1000000</b>                                                   | <b>SUMME TITEL 1</b>                                                                                                                |

## Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen

## AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2017

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>Rechnungslegungs praxis 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%                                                                                                        |
| 251.900.809,27  |                                                   |                                           |                                                                                                              |
| 251.900.809,27  |                                                   |                                           |                                                                                                              |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 251.900.809,27  | 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                                                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                            |
| 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 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                                                                              |
|                                                 |                                                                                            |
| EINNAHMEN EXTRATRIBUTARIE                       |                                                                                            |
| 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<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>Rechnungslegungs praxis 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                                      | 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                                                                                                          |
| INVESTITIONSEINNAHMEN                                                     |                                                                                                                        |
| 4010000                                                                   | Typologie 100: Einnahmen aus Investitionen                                                                             |
| 4020000                                                                   | Typologie 200: Investitionsbeiträge                                                                                    |
| Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen                        |                                                                                                                        |
| Investitionsbeiträge von der EU                                           |                                                                                                                        |
| Typologie 200: Investitionsbeiträge netto vor den Beiträgen von ÖV und EU |                                                                                                                        |

## Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen

## AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2017

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>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%                                                                                                        |
| 5.561.815,01    | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 15.666.715,01   | 0,00                                              | 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

| TYPOLOGIE | BEZEICHUNG                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4030000   | Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen                                         |
|           | Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen                          |
|           | Sonstige Investitionszuwendungen von der EU                                             |
|           | Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen netto vor den Zuwendungen von ÖV und EU |
| 4040000   | Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter        |
| 4050000   | Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen                                           |
| 4000000   | SUMME TITEL 4                                                                           |
|           | EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN                                               |
| 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<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>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                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 101.142.158,00  | 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 5 |
|                                                                    |               |
| 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<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>Rechnungslegungs praxis 3.3 |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101.142.158,00  | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 379.229.682,28  | 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: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen</b>                                                                        |
| <b>1030200</b>                                                   | <b>Typologie 302: Ausgleichfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokalkörperschaften)</b>                            |
| <b>1000000</b>                                                   | <b>SUMME TITEL 1</b>                                                                                                                |

## Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen

## AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2018

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>Rechnungslegungs praxis 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%                                                                                                        |
| 210.000.000,00  | 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                                                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                            |
| 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 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                                                                              |
|                                                 |                                                                                            |
| EINNAHMEN EXTRATRIBUTARIE                       |                                                                                            |
| 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

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>Rechnungslegungs praxis 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                                              | 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 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                                                          |
| 3000000                                                                   | SUMME TITEL 3                                                                                                          |
| INVESTITIONSEINNAHMEN                                                     |                                                                                                                        |
| 4010000                                                                   | Typologie 100: Einnahmen aus Investitionen                                                                             |
| 4020000                                                                   | Typologie 200: Investitionsbeiträge                                                                                    |
| Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen                        |                                                                                                                        |
| Investitionsbeiträge von der EU                                           |                                                                                                                        |
| Typologie 200: Investitionsbeiträge netto vor den Beiträgen von ÖV und EU |                                                                                                                        |

## Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen

## AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2018

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>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%                                                                                                        |
| 5.495.266,60    | 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%                                                                                                        |



## Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen

## AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2018

| TYPOLOGIE | BEZEICHUNG                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4030000   | Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen                                         |
|           | Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen                          |
|           | Sonstige Investitionszuwendungen von der EU                                             |
|           | Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen netto vor den Zuwendungen von ÖV und EU |
| 4040000   | Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter        |
| 4050000   | Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen                                           |
| 4000000   | SUMME TITEL 4                                                                           |
|           | EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN                                               |
| 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 2018

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>Rechnungslegungs praxis 3.3 |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 54.554.728,00   | 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 KAPITALBILANZ |               |

## Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen

## AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2018

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>Rechnungslegungs praxis 3.3 |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54.554.728,00   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 280.174.894,60  | 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

| 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: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen</b>                                                                        |
| <b>1030200</b>                                                   | <b>Typologie 302: Ausgleichfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokalkörperschaften)</b>                            |
| <b>1000000</b>                                                   | <b>SUMME TITEL 1</b>                                                                                                                |

## Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen

## AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2019

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>Rechnungslegungs praxis 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%                                                                                                        |
| 212.000.000,00  | 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                                                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                            |
| 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 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                                                                              |
|                                                 |                                                                                            |
| EINNAHMEN EXTRATRIBUTARIE                       |                                                                                            |
| 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

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>Rechnungslegungs praxis 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                                      | 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                                                                                    |
| Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen                        |                                                                                                                        |
| Investitionsbeiträge von der EU                                           |                                                                                                                        |
| Typologie 200: Investitionsbeiträge netto vor den Beiträgen von ÖV und EU |                                                                                                                        |

## Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen

## AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2019

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>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%                                                                                                        |
| 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%                                                                                                        |



## Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen

## AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2019

| TYPOLOGIE | BEZEICHUNG                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4030000   | Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen                                         |
|           | Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen                          |
|           | Sonstige Investitionszuwendungen von der EU                                             |
|           | Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen netto vor den Zuwendungen von ÖV und EU |
| 4040000   | Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter        |
| 4050000   | Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen                                           |
| 4000000   | SUMME TITEL 4                                                                           |
|           | EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN                                               |
| 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 2019

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>Rechnungslegungs praxis 3.3 |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 50.476.728,00   | 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    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                    |               |
| 5000000                                                            | SUMME TITEL 5 |
|                                                                    |               |
| 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 2019

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>Rechnungslegungs praxis 3.3 |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50.476.728,00   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 278.007.094,60  | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
|                 | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
|                 | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |





# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## 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 REGION TRENTINO-SÜDTIROL****POTENTIELLE VERSCHULDUNG**

Primäre und subsidiäre Sicherstellungen seitens der Autonomen Region Trentino-Südtirol 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 Jahres<br>2017 | Kompetenz des Jahres<br>2018 | Kompetenz des Jahres<br>2019 |
|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| (+) | 251.900.809,27               | 210.000.000,00               | 212.000.000,00               |
| (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|     | <b>251.900.809,27</b>        | <b>210.000.000,00</b>        | <b>212.000.000,00</b>        |
|     |                              |                              |                              |
| (+) | <b>50.380.161,85</b>         | <b>42.000.000,00</b>         | <b>42.400.000,00</b>         |
| (-) | 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>46.922.161,85</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>                  |
|     |                              |                              |                              |
|     | 37.154.000,00                | 33.696.000,00                | 29.618.000,00                |
|     | 1.729.000,00                 | 4.078.000,00                 | 4.092.000,00                 |
|     | <b>35.425.000,00</b>         | <b>29.618.000,00</b>         | <b>25.526.000,00</b>         |





# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## Anlage Q

Verzeichnis der Kapitel die  
die Pflichtausgaben betreffen

**Anlage Q****VERZEICHNIS DER KAPITEL DIE DIE PFLICHTAUSGABEN BETREFFEN**

| <b>Kapitel</b> | <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01011.0030    | Amtsentschädigung für den Präsidenten der Region und die Assessoren - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung - RG 23.11.1979, Nr.5 Art.1                                                                                                                              |
| U01011.0060    | Ausgaben für die Reisen des Präsidenten der Region und der Assessoren - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen - RG 23.11.1979, Nr.5 Art.2; Art.3, Art.4 - RG 09.11.1983, Nr.15 Art.56                                                         |
| U01011.0180    | Amtsentschädigung für die Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums Vergütungen für die institutionellen Revisions- und Kontrollorgane und weitere institutionelle Aufträge der Verwaltung - RG 15.07.2009, Nr.3 Art.34-quater                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                           |
| U01031.0480    | Vergütung für die Verwaltung des Schatzamtsdienstes Finanzielle Dienste                                                                                                                                                                                                           |



| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01033.0030 | Aus der Leistung von Garantien laut Art.1 des Regionalgesetzes vom 14.Dezember2011, Nr. 8 herrührende Kosten - Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz an beteiligte Unternehmen - RG 14.12.2011, Nr.8 Art.1 |
| U01041.0000 | Steuern und Gebühren - Gemeindesteuer                                                                                                                                                                                                            |
| 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 - DPR 31.08.1972,Nr.670 Art.4                                                                                                         |
| 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 - RG 07.11.1950, Nr.16 Art.33 - RG 06.04.1956, Nr.5 Art.86-bis                          |
| U01071.0030 | Ausgaben für Volksbegehren bei der Ausarbeitung der Regionalgesetze - Sonstige Dienste RG 16.07.1972, Nr.15 Art.11, Art.12                                                                                                                       |
| U01071.0060 | Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Verbrauchsgüter - RG 24.06.1957, Nr.11 Art.23                                                                                                                     |
| U01071.0090 | Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Dienste - RG 24.06.1957, Nr.11 Art.23                                                                                                                             |
| U01071.0120 | Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Verbrauchsgüter - DPReg. 01.02.2005, Nr.1/L Art.105, Art.108                                                                                                                                    |
| U01071.0150 | Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -IT- und Telekommunikationsdienste - DPReg. 01.02.2005, Nr.1/L Art.105, Art.108                                                                                                                           |
| U01071.0180 | Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Dienste - DPReg. 01.02.2005, Nr.1/L Art.105, Art.108                                                                                                                                            |
| 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 - Tarifverträge                                                                                                                                                                                |



| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01101.0030 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - G 23.12.1996, Nr.662 Art.1 Abs.238, Abs.239                                                                                                                                                                                                                                            |
| U01101.0040 | Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| U01101.0060 | Rückerstattung der Spesen für das zur Region abgeordnete Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw) - RG 21.07.2000, Nr.3 Art.5 Abs.5 - RG 05.12.2006, Nr.3 Art.7 Abs.1 - DPRReg. 19.04.2007, Nr.3/L                                                                                                                       |
| U01101.0090 | Zulagen und Spesenvergütungen für Außendienste und Versetzungen - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| U01101.0120 | Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| U01101.0150 | Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Geldvergütungen - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| U01101.0210 | Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, den zuständigen Arzt und die Gesundheitsüberwachung sowie Ausgaben aufgrund der Bestimmungen in Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz - Gesundheitsdienste - GvD 09.04.2008, Nr.81                                                                                                                                                         |
| U01101.0240 | Entschädigungen an das Personal für dienstbedingte Krankheiten - Sonstige Personalkosten - DPR 29.10.2001, Nr.461 - - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| U01101.0270 | Ausgaben für die Weiterbildung - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals- Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                            |
| U01101.0330 | Dem INPDAP/NFAÖV zu entrichtende Beträge für die Regelung der finanziellen Aspekte betreffend das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal der Region - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                       |
| U01101.0360 | Ausgaben aus der Entrichtung der Ergänzung zur Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der Region an das aus dem Dienstausschiedene Personal der Region oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten - RG 26.04.1972, Nr.10 Art.24 RG 24.11.1977, Nr.10 Art.9 RG 02.09.1978, Nr.17 Art.3 Abs.4 ges.vertr.D. 18.05.2001, Nr.280 RG 17.04.2003, Nr.3 Tarifverträge                     |
| U01101.0390 | Ausgaben für die Gewährung der eventuellen Ergänzung zum Ruhegeld zu Lasten der Region an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal der Region oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten - RG 23.01.1964, Nr.3 Art.18 Buchst.a) RG 26.04.1972, Nr.10 Art.26 RG 09.11.1983, Nr.15 Art.52 Abs.5 Tarifverträge                                                                      |
| U01101.0420 | Ausgaben für die Entrichtung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lastendes INPDAP/NFAÖV an das in den Ruhestand versetzte Personal oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten - RG 24.11.1977, Nr.10 Art.11 Tarifverträge                                                                                                                                                         |
| U01101.0450 | Bruttogehälter für das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Geldvergütungen - Tarifverträge - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 02.05.1993, Nr.9 - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                              |
| U01101.0480 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 02.05.1993, Nr.9 - Tarifverträge                                                                                                                                                                          |
| U01101.0490 | Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Friedensgerichte Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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) - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 21.07.2000, Nr.3 Art.5 Abs.5 - RG 05.12.2006, Nr.3 Art.7 Abs.1 - DPRReg. 19.04.2007, Nr.3/L |
| U01101.0540 | Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 02.05.1993, Nr.9 - Tarifverträge                                                                                                                                                                                             |



| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01101.0570 | Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 02.05.1993, Nr.9 - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                      |
| U01101.0600 | Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Geldvergütungen - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 02.05.1993, Nr.9 - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                              |
| U01101.0630 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| U01101.0660 | Bruttobesoldungen für das Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| U01101.0690 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| U01101.0700 | Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Gerichtsämter Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| U01101.0720 | Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| U01101.0750 | Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten - RG 24.11.1977, Nr.10 Art.11 Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| U01101.0780 | Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| U01101.0810 | Ausgaben für die Entrichtung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPDAP/NFAÖV an das in den Ruhestand versetzte Personal oder an die Anspruchsberechtigten - Personal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge                                                                                                                                                                                            |
| U01101.0840 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446 Art.16 Abs.2                                                                                                                                                                                                                                                            |
| U01101.0870 | Ausgaben für die Weiterbildung - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                        |
| U01101.0900 | Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Rückerstattungen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) - RG 21.07.2000, Nr.3 Art.5 Abs.5 - RG 05.12.2006, Nr.3 Art.7 Abs.1 - DPREg. 19.04.2007, Nr.3/L                                                                                                                                |
| U01111.0060 | Ausgaben für die Rückerstattung der von den Mitgliedern des Regionalausschusses oder den Bediensteten der Region für die Reparatur der eigenen Kraftfahrzeuge infolge von Unfällen auf Dienstreisen bestrittenen Spesen, falls Dritte nicht zur Rückerstattung verpflichtet sind - Ausgaben aufgrund von Entschädigungen - RG 13.04.1981, Nr.4 Art.7 - RG 09.11.1983, Nr.15 Art.63-ter                                                   |
| U01111.0090 | Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - RG 22.07.2002, Nr.2 Art.2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| U01111.0120 | Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Sonstige Dienste - RG 22.07.2002, Nr.2 Art.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| U01111.0150 | Ausgaben für die Rückerstattung der Anwaltskosten, die von den Mitgliedern des Regionalausschusses oder von den Bediensteten der Region wegen Vorfällen oder aus Gründen bestritten wurden, die mit der Erfüllung ihres Mandates oder mit der Ausübung ihrer Funktionen zusammenhängen -Lasten aus Rechtsstreit - RG 23.11.1979, Nr.5 Art.8 - RG 09.11.1983, Nr.15 Art.61 - RG 20.11.1988, Nr.26 Art.2 - RG 04.12.2007, Nr.4 Art.4 Abs.3 |
| 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 - RG 20.11.1999, Nr.8                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| U02011.0030 | Ausgaben für die Schulung der Friedensrichter - Sonstige Dienste - RG 20.11.1999, Nr.8 Art.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U02011.0120 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Sonstige Verbrauchsgüter - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4                                                                                                                                                |
| U02011.0150 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4                                                                                                                           |
| U02011.0180 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgung und Gebühren - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4                                                                                                                                                 |
| U02011.0210 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4                                                                                                                         |
| U02011.0240 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Verwaltungsdienste - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4                                                                                                                                      |
| U02011.0270 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgung und Gebühren - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4                                                                                                                                 |
| U02011.0300 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - IT- und Telekommunikationsdienste - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4                                                                                                                       |
| U02011.0330 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Friedensgerichte - Sonstige Verbrauchsgüter - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4            |
| U02011.0360 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Friedensgerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 |
| 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 - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4                |
| U02011.0420 | Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Sonstige Verbrauchsgüter - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4                                                                          |
| U02011.0450 | Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - IT- und Telekommunikationsdienste - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4                                                                 |
| U02011.0480 | Laufende Ausgaben für die Liegenschaft der Friedensgerichte - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4 - RG 12.12.2014, Nr.12 Art.3                                                                                                                                                  |
| U02011.0510 | Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Gebrauch von Gütern Dritter - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 21.12.2004, Nr.5 Art.4                                                                                                                                                          |
| 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 - Versorgung und Gebühren                                                                                                                                                                                                                                    |



| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                        |
| 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 RG 16.07.2004, Nr.1 Art.13                                                                                                                              |
| U18011.0240 | Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen GD 06.12.2011, Nr.201 Art.28 Abs.3 - GD 06.07.2012, Nr.95 Art.16 Abs.3                                                                                                                    |
| U20031.0120 | Risikofonds für die Leistung von Garantien - Sonstige Fonds und Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                              |
| U60011.0000 | Passivzinsen auf Vorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse - RG 15.07.2009, Nr.3 Art.11-bis                                                                                                                                                                                                     |
| U60015.0000 | Rückzahlung von Beträgen, die das Schatzamt zur Deckung vorübergehender Kassenengpässe vorgestreckt hat - Abschluss Schatzmeistervorschüsse - RG 15.07.2009, Nr.3 Art.11-bis                                                                                                                                |



| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U99017.0000 | Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter - DPR 29.09.1973, Nr.602 Art.3                                                                                                                          |
| U99017.0030 | Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlung der 4% Abzüge auf die öffentlichen Beiträge - DPR 29.09.1973, Nr.600                                                                                                                                                                                    |
| U99017.0060 | Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter - DPR 29.09.1973, Nr.600                                                                                                                                    |
| U99017.0090 | Abführung der Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge und Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter - G 11.04.1955, Nr.379 - GvD 05.12.2005, Nr.252 |
| U99017.0120 | Abführung der Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge und Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter - G 28.02.1986 Nr.41, Art.31                          |
| U99017.0240 | Abführung der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Übertragung Split Payment - G 23.12.2014, Nr.190 Art. 1 Abs.629                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| U99017.0270 | Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter - Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter                                                                                                                                                                                                                                                                       |



# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## Anlage P

# Anhang zum Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## Anlage P

**ANHANG ZUM NACHTRAGSHAUSHALT 2017-2019**

Gemäß Art. 50 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 „Bestimmungen in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen gemäß Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42“ i.d.g.F. und gemäß Art. 13-ter des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 „Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region“ – zuletzt geändert durch die Regionalgesetze vom 23. November 2015, Nr. 25, vom 15. Dezember 2015, Nr. 27 und vom 24. Mai 2016, Nr. 4 – genehmigt die Region binnen 31. Juli eines jeden Jahres mit Gesetz den Nachtragshaushalt zur endgültigen Bestimmung der Voranschläge auch aufgrund des Bestandes der aktiven und passiven Rückstände, des gebundenen Mehrjahresfonds und des Fonds für zweifelhafte Forderungen, die in der Rechnungslegung betreffend das am vorhergehenden 31. Dezember abgeschlossene Haushaltsjahr festgestellt wurden, unbeschadet der Auflagen betreffend die Ausgeglichenheit des Haushalts.

Das Nachtragshaushaltsgesetz wirkt sich auf den mit Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 18 genehmigten Haushaltsvoranschlag 2017-2019 aus, der der ordentlichen Neufeststellung der Rückstände im Sinne des Art. 3 Abs. 4 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und der entsprechenden mit Beschluss der Regionalregierung vom 16. März 2017, Nr. 38 genehmigten Änderung des Haushaltsvoranschlags unterzogen wurde. Mit besagtem Beschluss wurden die voraussichtlichen aktiven und passiven Rückstände an die Rückstände, die sich bei Abschluss des Haushaltsjahres 2016 ergaben, angepasst und im Haushaltsvoranschlag die Änderungen an den Ansätzen des gebundenen Mehrjahresfonds und an den zusammenhängenden Ansätzen vorgenommen.

Demnach werden im Nachtragshaushalt die Differenzen zwischen den voraussichtlichen Daten und den in der Rechnungslegung 2016 enthaltenen endgültigen Daten zur Kenntnis genommen; die im Haushaltsvoranschlag 2017 vorgesehenen aktiven Rückstände in Höhe von 408.000.000,00 Euro wurden mit einer Verringerung um 119.099.324,44 Euro auf 288.900.675,56 Euro neu festgelegt; die im Haushaltsvoranschlag 2017 vorgesehenen passiven Rückstände in Höhe von 307.500.000,00 Euro wurden mit einer Verringerung um 15.030.442,83 Euro auf 292.469.557,17 neu festgelegt.

Mit dem Nachtragshaushalt wird überdies der voraussichtliche Kassenfonds angepasst; im Vergleich zur voraussichtlichen Angabe laut Haushaltsvoranschlag ist – was den Kassenfonds anbelangt – eine Erhöhung um 20.278.888,52 Euro zu verzeichnen.

Die beigefügte Übersicht über die Haushaltsausgeglichenheit, die mit den Änderungen zum Haushaltsvoranschlag – auch in Bezug auf die ordentliche Neufeststellung der Rückstände – und mit den durch den Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen aktualisiert wurde, bestätigt das Weiterbestehen der allgemeinen Haushaltsausgeglichenheit.

Laut Art. 50 Abs. 3 des oben genannten gesetzvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 ist dem Nachtragshaushaltsgesetz ein Anhang beizufügen, in dem einige Aspekte erläutert werden, auf die in der Folge kurz eingegangen wird.

**a) Zweckbestimmung des wirtschaftlichen Ergebnisses des vorhergehenden Haushaltsjahres oder Maßnahmen zur Eindämmung und Begleichung des wirtschaftlichen Fehlbetrags**

In Bezug auf das Haushaltsjahr 2016 ist kein wirtschaftliches Ergebnis zu verzeichnen, da die Autonome Region Trentino-Südtirol die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung laut Art. 26 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 i.d.g.F. erst ab dem Haushaltsjahr 2017 einführen muss.

**b) Zweckbestimmung des frei verfügbaren Anteils des Verwaltungsergebnisses**

Das Verwaltungsergebnis des vorhergehenden Haushaltsjahres in Höhe von 193.173.144,20 Euro, von denen 2.103.000,00 Euro unter den zurückgelegten Anteil und 191.070.144,20 Euro unter den frei verfügbaren Anteil fallen, wird auf den Haushaltsvoranschlag 2017-2019 für 188.000.000,00 Euro zugunsten des Aufgabenbereichs 18/Programm 01 des Haushaltsjahres 2017 insbesondere für die Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen betreffend den Beitrag zu Lasten der Autonomen Provinzen Trient und Bozen angewandt.

**c) Modalitäten für die Deckung des eventuellen wirtschaftlichen Fehlbetrags**

Aufgrund der Ergebnisse der Rechnungslegung betreffend das Haushaltsjahr 2016 wird festgestellt, dass kein wirtschaftlicher Fehlbetrag besteht.

In Zusammenhang mit den Bestimmungen des Nachtragshaushalts 2017-2019 wird es für zweckmäßig gehalten, den Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2017-2019 kurz zu aktualisieren.

Änderungen zum Einnahmenvoranschlag und zum Ausgabenvoranschlag

Die Einnahmenvoranschläge wurden sowohl auf Rechnung Kompetenz als auch auf Rechnung Kassa teilweise aktualisiert, wobei eine Erhöhung in Bezug auf die letzten vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen – Generalrechnungsamt des Staates mitgeteilten Daten – in Anwendung der Z. 3.7.9 des Haushaltsgrundsatzes betreffend die Finanzbuchhaltung laut Anlage 4/2 des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 – betreffend die als Vorschuss zustehenden Einnahmen aus Abgaben für das Haushaltsjahr 2017 auf den Ausgabenkapiteln des Staatshaushalts zu verzeichnen ist. Insbesondere beträgt die Zuweisung der Lottoerträge laut Schreiben des Ministeriums vom 19. Mai 2017, Prot. Nr. 102904/2017 aufgrund der Mitteilungen der Agenturen für Zoll und der Monopole für das Lottospiel 14.952.650,00 Euro und bringt eine Erhöhung um 5.952.650,00 Euro gegenüber den bereits im Haushaltsvoranschlag 2017 ermächtigten 9.000.000,00 Euro mit sich.



In Bezug auf die Zuweisung des Ertrags aus der Mehrwertsteuer wurden die Voranschläge aufgrund der im Sinne des Art. 6 Abs. 3 des Ministerialdekrets vom 20. Juli 2011 erfolgten Mitteilung seitens des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen – Finanzabteilung – der als Ausgleich für das Jahr 2014 zustehenden Beträge in Höhe von 35.448.159,27 Euro nach oben aktualisiert. Insbesondere wurde der Einnahmenvoranschlag unter Berücksichtigung der bereits 2014 festgestellten und dem Haushaltsjahr 2016 neu zugeordneten 6.000.000,00 Euro um 29.448.159,27 Euro erhöht.

Anlässlich des Nachtragshaushalts wurde der Voranschlag betreffend die Rückzahlungen der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen gewährten Kredite gemäß den von den beiden Provinzen mitgeteilten Rückzahlungsplänen vorgesehen, der für das Haushaltsjahr 2017 auf 63.988.158,00 Euro (davon 53.804.298,00 Euro von der Autonomen Provinz Bozen und 10.183.860,00 Euro von der Autonomen Provinz Trient) und für die darauf folgenden Haushaltsjahre auf 20.858.728,00 Euro (davon 14.204.298,00 Euro von der Autonomen Provinz Bozen und 6.654.430,00 Euro von der Autonomen Provinz Trient) festgelegt wurde

In den Einnahmenvoranschlag für das Haushaltsjahr 2017 wird schließlich noch der zurückgelegte Anteil des Überschusses des Jahres 2016 in Höhe von 347.000,00 Euro betreffend die Erhöhung des Fonds für die Finanzierung der Mehrausgaben, die mit der Erneuerung der Tarifverträge betreffend das Personal zusammenhängen, angewandt.

Die Ausgabenvoranschläge wurden sowohl auf Rechnung Kompetenz als auch auf Rechnung Kassa neu festgesetzt, um den im Laufe der ersten Monate des Haushaltsjahres 2017 aufgetretenen Erfordernissen zu entsprechen, und für die Ausgaben zur Umsetzung der grundlegenden Entscheidungen des regionalen Legislaturprogramms gemäß dem anlässlich der Genehmigung des Haushaltsvoranschlags aktualisierten Wirtschafts- und Finanzdokuments der Region 2016-2018 bestimmt.

Die sich aus dem Nachtragshaushaltsgesetz ergebenden Mehrausgaben werden teilweise durch die Kürzung der Ausgabenansätze, die auch aufgrund geänderter programmatischer Richtlinien oder einer verschiedenen strategischen Programmierung der Ausgaben neu festgelegt wurden, sowie teilweise durch die oben kurz erwähnte Einnahmenerhöhung gedeckt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltsposten betreffend die Personalkosten nicht geändert wurden. Wie oben bereits beschrieben, wurde im Haushaltsvoranschlag 2017 eine Aufstockung des Fonds für die Finanzierung der Mehrausgaben, die mit der Erneuerung der Tarifverträge betreffend das Personal für das Jahr 2016 zusammenhängen, vorgesehen. Außerdem wurden die ab 2018 für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend das Personal der Gerichtsämter erforderlichen Mittel in Höhe von 900.000,00 Euro für das Jahr 2018 und in Höhe von 650.000,00 Euro für die folgenden Haushaltsjahre vorgesehen.

Weiters wurde der Ansatz von 23 Mio. Euro für den Einheitsfonds für die Finanzierung der an die Autonomen Provinzen Bozen delegierten Befugnisse erhöht, und zwar um

12 Mio. Euro für laufende Ausgaben und 11 Mio. Euro für Ausgaben auf Kapitalkonto.

Der Nachtragshaushalt umfasst auch die Übernahme seitens der Region eines weiteren Anteils des Beitrags zugunsten der öffentlichen Finanzen betreffend den zu finanzierenden Nettosaldo zu Lasten der Autonomen Provinzen Trient und Bozen im Sinne des Art. 1 Abs. 410 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) in Höhe von 250.988.158,00 Euro.

Es gibt hingegen keine mehrjährigen Investitionsausgaben, die sich über den Dreijahreszeitraum 2017-2019 hinaus ziehen, weshalb die diesbezügliche beizulegende Aufstellung nicht erstellt wurde.

Schließlich wurde im Sinne der Z. 5.3. des angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die Finanzbuchhaltung (Anlage 4/2) der Verlauf der finanzierten öffentlichen Arbeiten überprüft und es hat sich in diesem Zusammenhang keine Änderung als notwendig ergeben.

#### Rückstellungen für potenzielle Ausgaben

Anlässlich des Nachtragshaushalts wurden die Haushaltsansätze überprüft, um deren möglichst umsichtige und korrekte Bemessung zu gewährleisten.

Insbesondere ist Folgendes zu bemerken:

- Der Fonds für zweifelhafte Forderungen, der sich in „Laufenden Teil“ und „Kapitalkonto“ unterteilt, wurde nicht ergänzt, weil sich die Voranschläge als korrekt und angemessen erwiesen haben.
- Der Risikofonds in Bezug auf die anhängigen Streitverfahren, deren Abschluss zu Verpflichtungen führen kann, wurde nicht ergänzt, weil sich die Voranschläge als korrekt und angemessen erwiesen haben.
- 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 und wurde nicht ergänzt, weil in den Bilanzen der Gesellschaften mit Beteiligung der Region keine Änderungen verzeichnet wurden.
- Der Risikofonds für die Leistung von Garantien wurde auf null reduziert, weil der vorgesehene Anfangsbetrag auf der Grundlage der jährlichen Abschreibungsrate berechnet wurde, die sich aus den jährlichen Zinsanteilen und aus den beiden halbjährlichen Kapitalanteilen zusammensetzt, von denen der erste bereits gedeckt ist und für den zweiten ein Betrag im Verwaltungsüberschuss zurückgelegt wurde.





# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## 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<br>5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER |
| 2 JUSTIZ                                                       | 1 JUSTIZABTEILUNGEN                                                                                                   |
| 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN | 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN                                                                    |
| 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN                                    | 3 SONSTIGE FONDS                                                                                                      |
| Ingesamt                                                       |                                                                                                                       |



**Anlage 4****LISTE DER GEPLANTEN MAßNAHMEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN, WELCHE DURCH VERSCHULDUNG UND MIT DEN VERFÜGBARE MITTELN FINANZIERT WERDEN**

| 2017                 | 2018              | 2019              |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 60.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| -900.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 105.000,00           | 300.000,00        | 300.000,00        |
| 11.750.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 12.000.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>23.015.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> |





# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## Anlage 5

### Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen 2017 - 2019

## Anlage 5

## 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                             | -              |
| EINNAHMEN TITEL 4                                                         | 10.520.000,00  |
| EINNAHMEN TITEL 5                                                         | 101.142.158,00 |
| NANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT                             | 111.662.158,00 |
| GESAMTBETRAG DER ENDGÜLTIGEN ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2017 | 78.488.582,59  |

**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 | 8.399.938,60 |
| LAUFENDER SALDO 2019 LAUT AUSGLEICHSÜBERSICHT | 7.373.038,60 |

**DURCHSCHNITT DER LAUFENDEN SALDEN AUF RECHNUNG KOMPETENZ IN DEN LETZTEN DREI HAUSHALTSJAHREN DER RECHNUNGSLEGUNG (2013-2015)**

|                                                            |                |                |                |                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------|
|                                                            |                |                |                | (in Euro)                                |
|                                                            | 2013           | 2014           | 2015           | DURCH-SCHNITT<br>DREIJAHRES-<br>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                           |
| LAUFENDER SALDO                                            | 146.249.806,59 | 134.864.841,76 | 97.368.586,82  | 126.161.078,39                           |

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SALDO DECKUNG 2018                                                        | 8.399.938,60  |
| EINNAHMEN TITEL 4                                                         | 20.000,00     |
| EINNAHMEN TITEL 5                                                         | 54.554.728,00 |
| FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2018                      | 62.974.666,60 |
| GESAMTBETRAG DER ENDGÜLTIGEN ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2018 | 29.278.666,60 |

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SALDO DECKUNG 2019                                                        | 7.373.038,60  |
| EINNAHMEN TITEL 4                                                         | 20.000,00     |
| EINNAHMEN TITEL 5                                                         | 50.476.728,00 |
| FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2019                      | 57.869.766,60 |
| GESAMTBETRAG DER ENDGÜLTIGEN ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2019 | 28.251.766,60 |



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<br>DREIJAHRES-<br>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





# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## 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**Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen**

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

**SUMME TITEL** 5**GESAMTBETRAG**

**Anlage 10****AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN**

|                         | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| nicht regelmäßig        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| regelmäßig              | 35.400.809,27        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>nicht regelmäßig</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>regelmäßig</b>       | <b>35.400.809,27</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| nicht regelmäßig        | 63.988.158,00        | 20.858.728,00        | 20.858.728,00        |
| regelmäßig              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>nicht regelmäßig</b> | <b>63.988.158,00</b> | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b> |
| <b>regelmäßig</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>nicht regelmäßig</b> | <b>63.988.158,00</b> | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b> |
| <b>regelmäßig</b>       | <b>35.400.809,27</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |





# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben  
nach Aufgabenbereiche /  
wiederkehrende und  
einmalige Ausgaben

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

**AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**

PROGRAMM 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

PROGRAMM 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

**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

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



**Anlage 11****AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMALEIGE AUSGABEN**

|                  | 2017        | 2018       | 2019       |
|------------------|-------------|------------|------------|
|                  |             |            |            |
| Nicht Regelmäßig | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| Regelmäßig       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                  |             |            |            |
| Nicht Regelmäßig | 60.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| Regelmäßig       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                  |             |            |            |
| Nicht Regelmäßig | 120.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| Regelmäßig       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                  |             |            |            |
| Nicht Regelmäßig | -900.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| Regelmäßig       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                  |             |            |            |
| Nicht Regelmäßig | 50.000,00   | 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       |
|                  |             |            |            |
| Nicht Regelmäßig | 105.000,00  | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Regelmäßig       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                  |             |            |            |
|                  |             |            |            |
| Nicht Regelmäßig | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| Regelmäßig       | 200.000,00  | 0,00       | 0,00       |
|                  |             |            |            |
|                  |             |            |            |



|          |       |                                                  |
|----------|-------|--------------------------------------------------|
| PROGRAMM | 1     | BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN |
|          | TITEL | 1 LAUFENDE AUSGABEN                              |
|          | TITEL | 2 INVESTITIONSAUSGABEN                           |
|          | TITEL | 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE         |

#### AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

|          |       |                        |
|----------|-------|------------------------|
| PROGRAMM | 1     | RESERVEFONDS           |
|          | TITEL | 1 LAUFENDE AUSGABEN    |
| PROGRAMM | 3     | SONSTIGE FONDS         |
|          | TITEL | 1 LAUFENDE AUSGABEN    |
|          | TITEL | 2 INVESTITIONSAUSGABEN |

**Gesamt Nicht Regelmäßig**

**Gesamt Regelmäßig**

**Gesamtsumme**



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

|                  | 2017                  | 2018                 | 2019                 |
|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Nicht Regelmäßig | 251.888.158,00        | 20.858.728,00        | 20.858.728,00        |
| Regelmäßig       | 12.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| Nicht Regelmäßig | 11.750.000,00         | 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                 |
|                  |                       |                      |                      |
| Nicht Regelmäßig | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Regelmäßig       | 3.573.809,27          | -1.200.000,00        | -950.000,00          |
| Nicht Regelmäßig | -3.084.000,00         | 900.000,00           | 650.000,00           |
| Regelmäßig       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Nicht Regelmäßig | 12.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| Regelmäßig       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                  | <b>271.989.158,00</b> | <b>22.058.728,00</b> | <b>21.808.728,00</b> |
|                  | <b>15.773.809,27</b>  | <b>-1.200.000,00</b> | <b>-950.000,00</b>   |
|                  | <b>287.762.967,27</b> | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b> |





# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien

## AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

| TITEL<br>TYPOLOGIE<br>KATEGORIE | BEZEICHUNG                                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen</b>                                                  |
| <b>1010300</b>                  | <b>TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN</b>               |
| 1010321                         | MEHRWERTSTEUER (MWST.) AUF BINNENHANDEL                                                                           |
| 1010337                         | ERTRÄGE AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN GEWINNSPIELEN                                                          |
| <b>1000000</b>                  | <b>SUMME TITEL 1</b>                                                                                              |
|                                 | <b>Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>                                                                  |
| <b>5030100</b>                  | <b>TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN</b>                                                 |
| 5030100                         | EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN |
| <b>5000000</b>                  | <b>SUMME TITEL 5</b>                                                                                              |
| <b>GESAMTBETRAG</b>             |                                                                                                                   |



## AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

| Änderung 2017        |                                   | Änderung 2018        |                                   | Veranschlagungen des Jahres 2019 |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Summe                | wovon nicht regelmäßige Einnahmen | Summe                | wovon nicht regelmäßige Einnahmen | Summe                            | wovon nicht regelmäßige Einnahmen |
| <b>35.400.809,27</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       |
| 29.448.159,27        | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                              |
| 5.952.650,00         | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                              |
| <b>35.400.809,27</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       |
| <b>63.988.158,00</b> | <b>63.988.158,00</b>              | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b>              | <b>20.858.728,00</b>             | <b>20.858.728,00</b>              |
| 63.988.158,00        | 63.988.158,00                     | 20.858.728,00        | 20.858.728,00                     | 20.858.728,00                    | 20.858.728,00                     |
| <b>63.988.158,00</b> | <b>63.988.158,00</b>              | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b>              | <b>20.858.728,00</b>             | <b>20.858.728,00</b>              |
| <b>99.388.967,27</b> | <b>63.988.158,00</b>              | <b>20.858.728,00</b> | <b>20.858.728,00</b>              | <b>20.858.728,00</b>             | <b>20.858.728,00</b>              |





# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

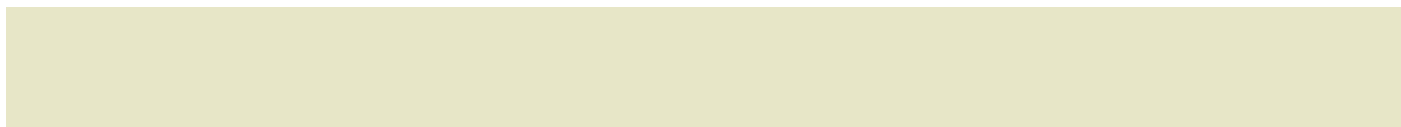
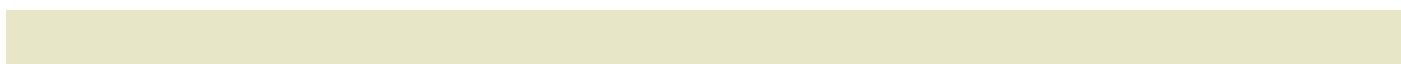
Aufstellung der Ausgaben  
nach Aufgabenbereichen,  
Programmen und  
Gruppierungen

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                                | 100                   | 103                                          | 104                     | 110                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                                                                 | LAUFENDE<br>AusGABEN  | ERWERB VON<br>GÜTERN UND<br>DIENSTLEISTUNGEN | LAUFENDE<br>ZUWENDUNGEN | SONSTIGE<br>LAUFENDE<br>AusGABEN |
| <b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>                                                      | <b>264.627.967,27</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>264.088.158,00</b>   | <b>539.809,27</b>                |
| <b>1 INSTITUTIONELLE<br/>ALLGEMEIN- UND<br/>VERWALTUNGSDIENSTE</b>              | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>                                  |                         | <b>50.000,00</b>                 |
| 3 WIRTSCHAFTS- UND<br>FINANZVERWALTUNG,<br>PROGRAMMIERUNG UND<br>VERWALTUNGSAMT | 0,00                  | 0,00                                         |                         |                                  |
| 11 SONSTIGE ALLGEMEINE<br>DIENSTE                                               | 50.000,00             |                                              |                         | 50.000,00                        |
| <b>2 JUSTIZ</b>                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |                         |                                  |
| 1 JUSTIZABTEILUNGEN                                                             | 0,00                  | 0,00                                         |                         |                                  |
| <b>5 SCHUTZ UND<br/>AUFWERTUNG<br/>KULTURELLER GÜTER UND<br/>TÄTIGKEITEN</b>    | <b>200.000,00</b>     |                                              | <b>200.000,00</b>       |                                  |
| 2 KULTURARBEIT UND<br>VERSCHIEDENE<br>INITIATIVEN IM<br>KULTURBEREICH           | 200.000,00            |                                              | 200.000,00              |                                  |
| <b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN<br/>ANDEREN GEBIETS- UND<br/>LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>   | <b>263.888.158,00</b> |                                              | <b>263.888.158,00</b>   |                                  |
| 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN<br>ANDEREN<br>GEBIETSKÖRPERSCHAFT<br>EN                    | 263.888.158,00        |                                              | 263.888.158,00          |                                  |
| <b>20 FONDS UND<br/>RÜCKSTELLUNGEN</b>                                          | <b>489.809,27</b>     |                                              |                         | <b>489.809,27</b>                |
| 1 RESERVEFONDS                                                                  | 3.573.809,27          |                                              |                         | 3.573.809,27                     |
| 3 SONSTIGE FONDS                                                                | -3.084.000,00         |                                              |                         | -3.084.000,00                    |

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

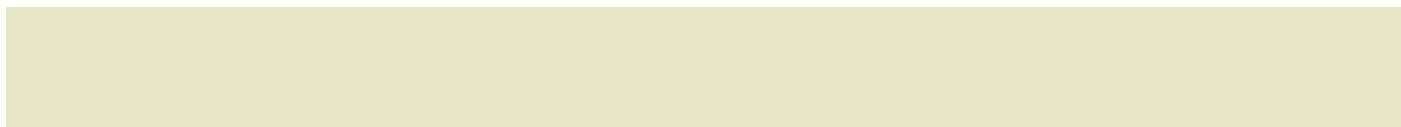
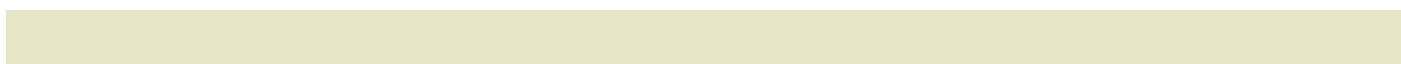


**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018**

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                                | 100                  | 103                                          | 104                     | 110                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                                                                 | LAUFENDE<br>AusGABEN | ERWERB VON<br>GÜTERN UND<br>DIENSTLEISTUNGEN | LAUFENDE<br>ZUWENDUNGEN | SONSTIGE<br>LAUFENDE<br>AusGABEN |
| <b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>                                                      | <b>20.558.728,00</b> |                                              | <b>20.858.728,00</b>    | <b>-300.000,00</b>               |
| <b>1 INSTITUTIONELLE<br/>ALLGEMEIN- UND<br/>VERWALTUNGSDIENSTE</b>              |                      |                                              |                         |                                  |
| 3 WIRTSCHAFTS- UND<br>FINANZVERWALTUNG,<br>PROGRAMMIERUNG UND<br>VERWALTUNGSAMT |                      |                                              |                         |                                  |
| 11 SONSTIGE ALLGEMEINE<br>DIENSTE                                               |                      |                                              |                         |                                  |
| <b>2 JUSTIZ</b>                                                                 |                      |                                              |                         |                                  |
| 1 JUSTIZABTEILUNGEN                                                             |                      |                                              |                         |                                  |
| <b>5 SCHUTZ UND<br/>AUFWERTUNG<br/>KULTURELLER GÜTER UND<br/>TÄTIGKEITEN</b>    |                      |                                              |                         |                                  |
| 2 KULTURARBEIT UND<br>VERSCHIEDENE<br>INITIATIVEN IM<br>KULTURBEREICH           |                      |                                              |                         |                                  |
| <b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN<br/>ANDEREN GEBIETS- UND<br/>LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>   | <b>20.858.728,00</b> |                                              | <b>20.858.728,00</b>    |                                  |
| 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN<br>ANDEREN<br>GEBIETSKÖRPERSCHAFT<br>EN                    | 20.858.728,00        |                                              | 20.858.728,00           |                                  |
| <b>20 FONDS UND<br/>RÜCKSTELLUNGEN</b>                                          | <b>-300.000,00</b>   |                                              |                         | <b>-300.000,00</b>               |
| 1 RESERVEFONDS                                                                  | -1.200.000,00        |                                              |                         | -1.200.000,00                    |
| 3 SONSTIGE FONDS                                                                | 900.000,00           |                                              |                         | 900.000,00                       |

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

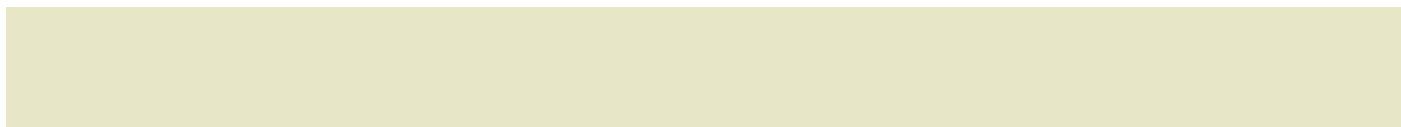
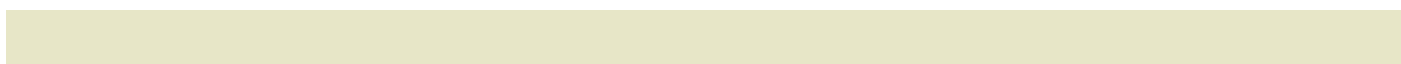


**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019**

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                                | 100                  | 103                                          | 104                     | 110                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                                                                 | LAUFENDE<br>AusGABEN | ERWERB VON<br>GÜTERN UND<br>DIENSTLEISTUNGEN | LAUFENDE<br>ZUWENDUNGEN | SONSTIGE<br>LAUFENDE<br>AusGABEN |
| <b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>                                                      | <b>20.558.728,00</b> |                                              | <b>20.858.728,00</b>    | <b>-300.000,00</b>               |
| <b>1 INSTITUTIONELLE<br/>ALLGEMEIN- UND<br/>VERWALTUNGSDIENSTE</b>              |                      |                                              |                         |                                  |
| 3 WIRTSCHAFTS- UND<br>FINANZVERWALTUNG,<br>PROGRAMMIERUNG UND<br>VERWALTUNGSAMT |                      |                                              |                         |                                  |
| 11 SONSTIGE ALLGEMEINE<br>DIENSTE                                               |                      |                                              |                         |                                  |
| <b>2 JUSTIZ</b>                                                                 |                      |                                              |                         |                                  |
| 1 JUSTIZABTEILUNGEN                                                             |                      |                                              |                         |                                  |
| <b>5 SCHUTZ UND<br/>AUFWERTUNG<br/>KULTURELLER GÜTER UND<br/>TÄTIGKEITEN</b>    |                      |                                              |                         |                                  |
| 2 KULTURARBEIT UND<br>VERSCHIEDENE<br>INITIATIVEN IM<br>KULTURBEREICH           |                      |                                              |                         |                                  |
| <b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN<br/>ANDEREN GEBIETS- UND<br/>LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>   | <b>20.858.728,00</b> |                                              | <b>20.858.728,00</b>    |                                  |
| 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN<br>ANDEREN<br>GEBIETSKÖRPERSCHAFT<br>EN                    | 20.858.728,00        |                                              | 20.858.728,00           |                                  |
| <b>20 FONDS UND<br/>RÜCKSTELLUNGEN</b>                                          | <b>-300.000,00</b>   |                                              |                         | <b>-300.000,00</b>               |
| 1 RESERVEFONDS                                                                  | -950.000,00          |                                              |                         | -950.000,00                      |
| 3 SONSTIGE FONDS                                                                | 650.000,00           |                                              |                         | 650.000,00                       |

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |



**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                       | 200                  | 202                                           | 203                  | 205                           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                        | INVESTITIONSAUSGABEN | BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF | INVESTITIONSBEITRÄGE | SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN |
| <b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>                                             | <b>23.015.000,00</b> | <b>-735.000,00</b>                            | <b>11.750.000,00</b> | <b>12.000.000,00</b>          |
| <b>1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>             | <b>-840.000,00</b>   | <b>-840.000,00</b>                            |                      |                               |
| 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT | 60.000,00            | 60.000,00                                     |                      |                               |
| 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER                            | -900.000,00          | -900.000,00                                   |                      |                               |
| <b>2 JUSTIZ</b>                                                        | <b>105.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>                             |                      |                               |
| 1 JUSTIZABTEILUNGEN                                                    | 105.000,00           | 105.000,00                                    |                      |                               |
| <b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>  | <b>11.750.000,00</b> |                                               | <b>11.750.000,00</b> |                               |
| 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN                     | 11.750.000,00        |                                               | 11.750.000,00        |                               |
| <b>20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>                                     | <b>12.000.000,00</b> |                                               |                      | <b>12.000.000,00</b>          |
| 3 SONSTIGE FONDS                                                       | 12.000.000,00        |                                               |                      | 12.000.000,00                 |

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |



**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018**

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                       | 200                  | 202                                           | 203                  | 205                           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                        | INVESTITIONSAUSGABEN | BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF | INVESTITIONSBEITRÄGE | SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN |
| <b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>                                             | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>                             |                      |                               |
| <b>1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>             |                      |                                               |                      |                               |
| 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT |                      |                                               |                      |                               |
| 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER                            |                      |                                               |                      |                               |
| <b>2 JUSTIZ</b>                                                        | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>                             |                      |                               |
| 1 JUSTIZABTEILUNGEN                                                    | 300.000,00           | 300.000,00                                    |                      |                               |
| <b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>  |                      |                                               |                      |                               |
| 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN                     |                      |                                               |                      |                               |
| <b>20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>                                     |                      |                                               |                      |                               |
| 3 SONSTIGE FONDS                                                       |                      |                                               |                      |                               |

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |



**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019**

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                       | 200                  | 202                                           | 203                  | 205                           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                        | INVESTITIONSAUSGABEN | BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF | INVESTITIONSBEITRÄGE | SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN |
| <b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>                                             | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>                             |                      |                               |
| <b>1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>             |                      |                                               |                      |                               |
| 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT |                      |                                               |                      |                               |
| 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER                            |                      |                                               |                      |                               |
| <b>2 JUSTIZ</b>                                                        | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>                             |                      |                               |
| 1 JUSTIZABTEILUNGEN                                                    | 300.000,00           | 300.000,00                                    |                      |                               |
| <b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>  |                      |                                               |                      |                               |
| 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN                     |                      |                                               |                      |                               |
| <b>20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>                                     |                      |                                               |                      |                               |
| 3 SONSTIGE FONDS                                                       |                      |                                               |                      |                               |

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |



**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN | 300                                           | 301                                | 303                                                   | - |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|
|                                                  | AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN | AKQUISITIONEN VON<br>FINANZANLAGEN | GEWÄHRUNG<br>MITTEL-/LANGFRIS<br>TIGER<br>FORDERUNGEN | - |

|                                                                                 |                   |                   |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| <b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>                                                      | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>1 INSTITUTIONELLE<br/>ALLGEMEIN- UND<br/>VERWALTUNGSDIENSTE</b>              | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> |             |  |
| 3 WIRTSCHAFTS- UND<br>FINANZVERWALTUNG,<br>PROGRAMMIERUNG UND<br>VERWALTUNGSAMT | 120.000,00        | 120.000,00        |             |  |
| <b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN<br/>ANDEREN GEBIETS- UND<br/>LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>0,00</b> |  |
| 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN<br>ANDEREN<br>GEBIETSKÖRPERSCHAFT<br>EN                    | 0,00              |                   | 0,00        |  |

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |



**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018**

|                                                           | 300                                                    | 301                                | 303                                                   | - |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|
| <b>AUFGABENBEREICHE<br/>PROGRAMME \<br/>GRUPPIERUNGEN</b> | <b>AUSGABEN ZUR<br/>ERHÖHUNG DER<br/>FINANZANLAGEN</b> | AKQUISITIONEN VON<br>FINANZANLAGEN | GEWÄHRUNG<br>MITTEL-/LANGFRIS<br>TIGER<br>FORDERUNGEN | - |

**SUMME GRUPPIERUNGEN**

**1 INSTITUTIONELLE  
ALLGEMEIN- UND  
VERWALTUNGSDIENSTE**

3 WIRTSCHAFTS- UND  
FINANZVERWALTUNG,  
PROGRAMMIERUNG UND  
VERWALTUNGSAMT

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

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN  
ANDEREN  
GEBIETSKÖRPERSCHAFT  
EN

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |



**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019**

|                                                           | 300                                                    | 301                                | 303                                                   | - |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|
| <b>AUFGABENBEREICHE<br/>PROGRAMME \<br/>GRUPPIERUNGEN</b> | <b>AUSGABEN ZUR<br/>ERHÖHUNG DER<br/>FINANZANLAGEN</b> | AKQUISITIONEN VON<br>FINANZANLAGEN | GEWÄHRUNG<br>MITTEL-/LANGFRIS<br>TIGER<br>FORDERUNGEN | - |

**SUMME GRUPPIERUNGEN**

**1 INSTITUTIONELLE  
ALLGEMEIN- UND  
VERWALTUNGSDIENSTE**

3 WIRTSCHAFTS- UND  
FINANZVERWALTUNG,  
PROGRAMMIERUNG UND  
VERWALTUNGSAMT

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

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN  
ANDEREN  
GEBIETSKÖRPERSCHAFT  
EN

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |





# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## Anlage U5

### Ausgaben nach Titel und Gruppierungen

**Anlage U5****AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN****AUSGABENTITEL UND -GRUPPIERUNGEN****TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN**

- 103 ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN  
 104 LAUFENDE ZUWENDUNGEN  
 110 SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

**100** **Summe TITEL 1**

**TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN**

- 202 BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF  
 203 INVESTITIONSBEITRÄGE  
 205 SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN

**200** **Summe TITEL 2**

**TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG**

- 301 AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN  
 303 GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

**300** **Summe TITEL 3**

**GESAMTBETRAG**

**Anlage U5****AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN**

| Änderung 2017         |                      | Änderung 2018        |                      | Veranschlagungen des Jahres 2019 |                    |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| Summe                 | nicht regelmäßig     | Summe                | nicht regelmäßig     | Summe                            | nicht regelmäßig   |
| 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00               |
| 264.088.158,00        | 12.200.000,00        | 20.858.728,00        | 0,00                 | 20.858.728,00                    | 0,00               |
| 539.809,27            | 3.573.809,27         | -300.000,00          | -1.200.000,00        | -300.000,00                      | -950.000,00        |
| <b>264.627.967,27</b> | <b>15.773.809,27</b> | <b>20.558.728,00</b> | <b>-1.200.000,00</b> | <b>20.558.728,00</b>             | <b>-950.000,00</b> |
| -735.000,00           | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00                       | 0,00               |
| 11.750.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00               |
| 12.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00               |
| <b>23.015.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| 120.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00               |
| 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00               |
| <b>120.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>287.762.967,27</b> | <b>15.773.809,27</b> | <b>20.858.728,00</b> | <b>-1.200.000,00</b> | <b>20.858.728,00</b>             | <b>-950.000,00</b> |





# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## Anlage SE

Änderungen der im  
Haushaltsvoranschlag  
2017 – 2019 vorgesehenen  
aktiven Rückstände nach der  
Rechnungslegung des Jahres  
2016

## Anlage SE

**ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2017 - 2019 VORGESEHENEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE NACH  
DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2016**

| Titel<br>Typologie |          | BEZEICHNUNG                                                                                     | Änderungen zu<br>den vorgesehenen<br>Rückständen |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Titel</b>       | <b>1</b> | <b>Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen</b>                                |                                                  |
|                    | 103      | TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN<br>UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN | -119.139.712,86                                  |
|                    |          | <b>SUMME</b>                                                                                    | <b>-119.139.712,86</b>                           |
| <b>Titel</b>       | <b>3</b> | <b>Außersteuerliche Einnahmen</b>                                                               |                                                  |
|                    | 100      | TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS<br>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                                   | 5.388,42                                         |
|                    |          | <b>SUMME</b>                                                                                    | <b>5.388,42</b>                                  |
| <b>Titel</b>       | <b>4</b> | <b>Investitionseinnahmen</b>                                                                    |                                                  |
|                    | 400      | TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND<br>IMMATERIELLER GÜTER             | 0,00                                             |
|                    |          | <b>SUMME</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                      |
| <b>Titel</b>       | <b>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</b>       | <b>7</b> | <b>Schatzmeistervorschüsse</b>                                                                  |                                                  |
|                    | 100      | TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE                                                          | 0,00                                             |
|                    |          | <b>SUMME</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                      |
| <b>Titel</b>       | <b>9</b> | <b>Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>                                                 |                                                  |
|                    | 100      | TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN                                                    | 35.000,00                                        |
|                    | 200      | TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE                                                             | 0,00                                             |
|                    |          | <b>SUMME</b>                                                                                    | <b>35.000,00</b>                                 |
|                    |          | <b>SUMME TITEL</b>                                                                              | <b>-119.099.324,44</b>                           |



# Nachtragshaushalt 2017 - 2019

## Anlage SU

Änderungen der im  
Haushaltsvoranschlag  
2017 – 2019 vorgesehenen  
passiven Rückstände nach  
der Rechnungslegung des  
Jahres 2016

## Anlage SU

**ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2017 - 2019 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2016**

| <b>Aufgabenbereich<br/>Programm<br/>Titel</b> | <b>BEZEICHNUNG</b>                                                              | <b>Änderungen zu den<br/>vorgesehenen Rückständen</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Aufgabenbereich 1</b>                      | <b>INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>                        | <b>SUMME 1.982.459,15</b>                             |
| <b>Programm 1</b>                             | <b>INSTITUTIONELLE ORGANE</b>                                                   | <b>SUMME 518,50</b>                                   |
| Titel 1                                       | LAUFENDE AUSGABEN                                                               | 518,50                                                |
| <b>Programm 3</b>                             | <b>WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG,<br/>PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT</b> | <b>SUMME 480.193,34</b>                               |
| Titel 1                                       | LAUFENDE AUSGABEN                                                               | 462.122,14                                            |
| Titel 2                                       | INVESTITIONSAUSGABEN                                                            | 18.071,20                                             |
| Titel 3                                       | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                                         | 0,00                                                  |
| <b>Programm 4</b>                             | <b>VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND<br/>STEUERBERATUNGSDIENSTE</b>      | <b>SUMME 41.887,61</b>                                |
| Titel 1                                       | LAUFENDE AUSGABEN                                                               | 41.887,61                                             |
| <b>Programm 5</b>                             | <b>VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER</b>                                | <b>SUMME 476.109,90</b>                               |
| Titel 1                                       | LAUFENDE AUSGABEN                                                               | 10.316,19                                             |
| Titel 2                                       | INVESTITIONSAUSGABEN                                                            | 465.793,71                                            |
| <b>Programm 7</b>                             | <b>WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE-<br/>UND STANDESAMT</b>         | <b>SUMME 269,62</b>                                   |
| Titel 1                                       | LAUFENDE AUSGABEN                                                               | 269,62                                                |
| <b>Programm 8</b>                             | <b>STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME</b>                                      | <b>SUMME 339.042,39</b>                               |
| Titel 1                                       | LAUFENDE AUSGABEN                                                               | 264.067,05                                            |
| Titel 2                                       | INVESTITIONSAUSGABEN                                                            | 74.975,34                                             |
| <b>Programm 10</b>                            | <b>HUMANE RESSOURCEN</b>                                                        | <b>SUMME 605.460,34</b>                               |
| Titel 1                                       | LAUFENDE AUSGABEN                                                               | 605.460,34                                            |
| <b>Programm 11</b>                            | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b>                                              | <b>SUMME 38.977,45</b>                                |
| Titel 1                                       | LAUFENDE AUSGABEN                                                               | 38.977,45                                             |
| Titel 2                                       | INVESTITIONSAUSGABEN                                                            | 0,00                                                  |
| <b>Aufgabenbereich 2</b>                      | <b>JUSTIZ</b>                                                                   | <b>SUMME 185.131,26</b>                               |
| <b>Programm 1</b>                             | <b>JUSTIZABTEILUNGEN</b>                                                        | <b>SUMME 185.131,26</b>                               |
| Titel 1                                       | LAUFENDE AUSGABEN                                                               | 184.668,54                                            |
| Titel 2                                       | INVESTITIONSAUSGABEN                                                            | 462,72                                                |
| <b>Aufgabenbereich 5</b>                      | <b>SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND<br/>TÄTIGKEITEN</b>              | <b>SUMME 250.728,26</b>                               |
| <b>Programm 2</b>                             | <b>KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM<br/>KULTURBEREICH</b>           | <b>SUMME 250.728,26</b>                               |
| Titel 1                                       | LAUFENDE AUSGABEN                                                               | 250.728,26                                            |
| Titel 2                                       | INVESTITIONSAUSGABEN                                                            | 0,00                                                  |



## Anlage SU

**ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2017 - 2019 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2016**

| Aufgabenbereich<br>Programm<br>Titel | BEZEICHNUNG                                                                  | Änderungen zu den<br>vorgesehenen Rückständen |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Aufgabenbereich 12</b>            | <b>SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>                           | <b>SUMME 0,00</b>                             |
| <b>Programm 7</b>                    | <b>PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE</b> | <b>SUMME 0,00</b>                             |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | 0,00                                          |
| <b>Aufgabenbereich 18</b>            | <b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>           | <b>SUMME -28.126.109,27</b>                   |
| <b>Programm 1</b>                    | <b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b>                      | <b>SUMME -28.126.109,27</b>                   |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | 1.997.628,00                                  |
| Titel 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         | -20.221.542,25                                |
| Titel 3                              | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                                      | -9.902.195,02                                 |
| <b>Aufgabenbereich 19</b>            | <b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>                                            | <b>SUMME 0,00</b>                             |
| <b>Programm 1</b>                    | <b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b>         | <b>SUMME 0,00</b>                             |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | 0,00                                          |
| <b>Aufgabenbereich 20</b>            | <b>FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>                                              | <b>SUMME 0,00</b>                             |
| <b>Programm 1</b>                    | <b>RESERVEFONDS</b>                                                          | <b>SUMME 0,00</b>                             |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | 0,00                                          |
| <b>Programm 2</b>                    | <b>FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN</b>                                    | <b>SUMME 0,00</b>                             |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | 0,00                                          |
| Titel 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         | 0,00                                          |
| <b>Programm 3</b>                    | <b>SONSTIGE FONDS</b>                                                        | <b>SUMME 0,00</b>                             |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | 0,00                                          |
| Titel 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         | 0,00                                          |
| <b>Aufgabenbereich 60</b>            | <b>FINANZVORSCHÜSSE</b>                                                      | <b>SUMME 0,00</b>                             |
| <b>Programm 1</b>                    | <b>RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>                            | <b>SUMME 0,00</b>                             |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | 0,00                                          |
| Titel 5                              | ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE                                            | 0,00                                          |
| <b>Aufgabenbereich 99</b>            | <b>DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>                                            | <b>SUMME 10.677.347,77</b>                    |
| <b>Programm 1</b>                    | <b>DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN</b>                                   | <b>SUMME 10.677.347,77</b>                    |
| Titel 7                              | AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN                                      | 10.677.347,77                                 |



**Anlage SU****ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2017 - 2019 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2016**

| Aufgabenbereich<br>Programm<br>Titel | BEZEICHNUNG | Änderungen zu den<br>vorgesehenen Rückständen |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>SUMME AUFGABENBEREICHE</b>        |             | <b>-15.030.442,83</b>                         |
|                                      |             |                                               |

