

**LEGGE REGIONALE**

18 dicembre 2017 n. 12

**BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020**

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI BILANCI E RENDICONTI

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

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

*Bilancio di previsione 2018-2020 – stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2018-2020, allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 502.342.084,10 e in termini di cassa in euro 516.646.084,10;
- b) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 331.679.761,10;

**REGIONALGESETZ**

vom 18. Dezember 2017 Nr. 12

**HAUSHALTSVORANSCHLAG DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2018-2020**

DAS REGIONALORGAN ZUR NEUERLICHEN PRÜFUNG DER HAUSHALTSVORANSCHLÄGE UND RECHNUNGSLEGUNGEN

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

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es:

**Art. 1**

*Haushaltsvoranschlag 2018-2020 – Einnahmenvoranschlag*

1. Der diesem Gesetz beiliegende Einnahmenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2018-2020 wird wie folgt genehmigt:

- a) für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 502.342.084,10 Euro in der Kompetenzrechnung und 516.646.084,10 Euro in der Kassarechnung;
- b) für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 331.679.761,10 Euro in der Kompetenzrechnung;

c) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 326.623.120,12.

### **Art. 2**

#### *Bilancio di previsione 2018-2020 – stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2018-2020, allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 502.342.084,10 e in termini di cassa in euro 516.646.084,10;
- b) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 331.679.761,10;
- c) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 326.623.120,12.

### **Art. 3**

#### *Allegati al bilancio di previsione 2018-2020*

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

c) für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 326.623.120,12 Euro in der Kompetenzrechnung.

### **Art. 2**

#### *Haushaltsvoranschlag 2018-2020 – Ausgabenvoranschlag*

1. Der diesem Gesetz beiliegende Ausgabenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2018-2020 wird wie folgt genehmigt:

- a) für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 502.342.084,10 Euro in der Kompetenzrechnung und 516.646.084,10 Euro in der Kassarechnung;
- b) für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 331.679.761,10 Euro in der Kompetenzrechnung;
- c) für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 326.623.120,12 Euro in der Kompetenzrechnung.

### **Art. 3**

#### *Anlagen zum Haushaltsvoranschlag 2018-2020*

1. Die Anlagen zum Haushaltsvoranschlag gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118/2011 werden genehmigt.

**Art. 4**

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2018.

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, 18 dicembre 2017

IL PRESIDENTE DER PRÄSIDENT  
DELLA REGIONE DER REGION

- A. KOMPATSCHER -

**Art. 4**

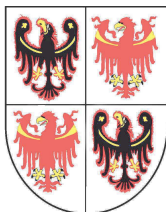
*Inkrafttreten*

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft und wird ab 1. Jänner 2018 wirksam.

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

Bozen, den 18. Dezember 2017





REGIONE AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

AUTONOME REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL

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

**2018-2020**

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

**2018-2020**



# 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/esercizio di riferimento

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI 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	238.812.937,14
	<b>TOTALE</b>	<b>238.812.937,14</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	0,00
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>



## Allegato A

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	4.571.843,92	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.865.015,99	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	111.010.210,43	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	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	227.542.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	265.900.809,27	291.110.653,86	235.000.000,00	236.000.000,00
previsione di cassa	286.500.000,00	281.110.653,86	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>265.900.809,27</b>	<b>291.110.653,86</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>236.000.000,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>286.500.000,00</b>	<b>281.110.653,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

previsione di competenza	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

previsione di competenza	101.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
previsione di cassa	101.900,00	51.900,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
previsione di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.561.815,01	5.428.812,74	5.455.143,60	5.390.502,62
previsione di cassa	5.471.366,60	5.428.812,74	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>15.666.715,01</b>	<b>15.483.712,74</b>	<b>15.510.043,60</b>	<b>15.445.402,62</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>15.576.266,60</b>	<b>15.483.712,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<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>



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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
previsione di cassa	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	89.937.860,00	60.852.717,50	56.774.717,50	50.782.717,50
previsione di cassa	52.783.860,00	27.156.717,50	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>89.937.860,00</b>	<b>60.852.717,50</b>	<b>56.774.717,50</b>	<b>50.782.717,50</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>52.783.860,00</b>	<b>27.156.717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	9.035.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00
previsione di cassa	9.035.000,00	9.025.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	352.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
previsione di cassa	352.000,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>9.387.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>9.387.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Titolo Tipologia</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>238.847.937,14</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	



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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	406.412.384,28	502.342.084,10	331.679.761,10	326.623.120,12
previsione di cassa	377.767.126,60	446.646.084,10	0,00	0,00
previsione di competenza	525.859.454,62	502.342.084,10	331.679.761,10	326.623.120,12
previsione di cassa	605.309.126,60	516.646.084,10	0,00	0,00





# Allegato B

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

## Allegato B

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

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
------------------------------	---------------	--

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

<b>PROGRAMMA 1</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>0,00</b>

<b>PROGRAMMA 2</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	<b>0,00</b>



## Allegato B

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020

previsione di competenza	21.011.592,10	35.851.404,00	29.750.423,00	26.409.262,00
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	20.810.000,00	35.851.404,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>21.011.592,10</b>	<b>35.851.404,00</b>	<b>29.750.423,00</b>	<b>26.409.262,00</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>20.810.000,00</b>	<b>35.851.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

previsione di competenza	0,00	1.200.224,00	1.244.884,00	1.244.884,00
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	1.200.224,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.224,00</b>	<b>1.244.884,00</b>	<b>1.244.884,00</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>1.200.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<b>PROGRAMMA 3</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	323.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>	<b>323.000,00</b>
<b>PROGRAMMA 4</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	42.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>	<b>42.000,00</b>



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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	2.170.791,38	4.143.985,00	4.212.152,00	4.212.152,00
di cui già impegnato	0,00	644.955,81	60.086,00	11.186,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.165.000,00	4.143.985,00	0,00	0,00
previsione di competenza	329.188,60	220.000,00	140.000,00	140.000,00
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	315.000,00	220.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	37.274.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>39.773.979,98</b>	<b>38.059.985,00</b>	<b>33.970.152,00</b>	<b>29.878.152,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>644.955,81</b>	<b>60.086,00</b>	<b>11.186,00</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>2.600.000,00</b>	<b>4.363.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	211.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
di cui già impegnato	0,00	127.600,00	127.600,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	211.000,00	236.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>211.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>127.600,00</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>211.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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



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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	143.362,83	1.082.181,00	1.118.354,00	1.118.354,00
di cui già impegnato	0,00	1.377,62	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	110.000,00	1.082.181,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.071.791,34	1.490.000,00	940.000,00	940.000,00
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	22.090.000,00	6.290.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>1.215.154,17</b>	<b>2.572.181,00</b>	<b>2.058.354,00</b>	<b>2.058.354,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,62</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>22.200.000,00</b>	<b>7.372.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	83.400,00	245.663,00	283.687,00	1.733.687,00
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	61.100,00	245.663,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>83.400,00</b>	<b>245.663,00</b>	<b>283.687,00</b>	<b>1.733.687,00</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>61.100,00</b>	<b>245.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<b>PROGRAMMA 8</b>	<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	240.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	40.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>	<b>280.000,00</b>
<b>PROGRAMMA 10</b>	<b>RISORSE UMANE</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	319.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>RISORSE UMANE</b>	<b>319.000,00</b>



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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	1.097.489,51	1.402.843,00	1.414.297,00	1.414.297,00
di cui già impegnato	0,00	468.033,44	206.425,58	1.846,40
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.095.000,00	1.402.843,00	0,00	0,00
previsione di competenza	630.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
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	630.000,00	580.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>1.727.489,51</b>	<b>1.982.843,00</b>	<b>1.994.297,00</b>	<b>1.994.297,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>468.033,44</b>	<b>206.425,58</b>	<b>1.846,40</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.982.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	21.548.207,90	5.179.916,00	5.413.471,00	5.663.471,00
di cui già impegnato	0,00	303.617,56	9.504,07	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	21.345.000,00	5.114.916,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>21.548.207,90</b>	<b>5.179.916,00</b>	<b>5.413.471,00</b>	<b>5.663.471,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>303.617,56</b>	<b>9.504,07</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>21.345.000,00</b>	<b>5.114.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<b>PROGRAMMA 11</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	35.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>	<b>35.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>60.499.000,00</b>



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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	740.505,52	2.493.389,00	2.564.957,00	2.564.957,00
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	685.000,00	2.493.389,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>740.505,52</b>	<b>2.493.389,00</b>	<b>2.564.957,00</b>	<b>2.564.957,00</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>685.000,00</b>	<b>2.493.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>86.311.329,18</b>	<b>87.821.605,00</b>	<b>77.516.225,00</b>	<b>71.783.064,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.584,43</b>	<b>403.615,65</b>	<b>13.032,40</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>69.637.100,00</b>	<b>58.860.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
------------------------------	---------------	--

**MISSIONE  
2****GIUSTIZIA**

<b>PROGRAMMA 1</b>	<b>UFFICI GIUDIZIARI</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	480.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>UFFICI GIUDIZIARI</b>	<b>480.000,00</b>

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>2</b>	<b>480.000,00</b>
------------------------	----------	-------------------



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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	5.576.696,26	35.236.000,00	32.826.000,00	32.826.000,00
di cui già impegnato	0,00	2.177.064,55	1.026.966,98	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.527.500,00	35.301.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.857.794,37	800.000,00	800.000,00	800.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.630.702,00	800.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>7.434.490,63</b>	<b>36.036.000,00</b>	<b>33.626.000,00</b>	<b>33.626.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.064,55</b>	<b>1.026.966,98</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>7.158.202,00</b>	<b>36.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>7.434.490,63</b>	<b>36.036.000,00</b>	<b>33.626.000,00</b>	<b>33.626.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.064,55</b>	<b>1.026.966,98</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>7.158.202,00</b>	<b>36.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
------------------------------	---------------	--

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

<b>PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	790.000,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>	<b>790.000,00</b>

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>790.000,00</b>
------------------------	----------	-------------------



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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	16.901.782,01	14.959.007,00	15.014.784,00	15.014.784,00
di cui già impegnato	0,00	3.500.911,65	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	13.580.000,00	14.959.007,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.565.952,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>19.467.734,01</b>	<b>16.759.007,00</b>	<b>16.814.784,00</b>	<b>16.814.784,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.911,65</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>14.780.000,00</b>	<b>16.759.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>19.467.734,01</b>	<b>16.759.007,00</b>	<b>16.814.784,00</b>	<b>16.814.784,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.911,65</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>14.780.000,00</b>	<b>16.759.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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



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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	900.000,00	1.072.151,00	1.083.208,00	1.083.208,00
di cui già impegnato	0,00	344.525,00	120.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	775.000,00	1.072.151,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.072.151,00</b>	<b>1.083.208,00</b>	<b>1.083.208,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>344.525,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>775.000,00</b>	<b>1.072.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.072.151,00</b>	<b>1.083.208,00</b>	<b>1.083.208,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>344.525,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>775.000,00</b>	<b>1.072.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
------------------------------	---------------	--

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

<b>PROGRAMMA 1</b>	<b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	500.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	60.500.000,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	100.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b>	<b>161.000.000,00</b>

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>18</b>	<b>161.000.000,00</b>
------------------------	-----------	-----------------------



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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	376.085.112,80	286.165.533,50	141.819.100,50	124.176.590,50
di cui già impegnato	0,00	485.926,79	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	375.877.258,00	286.165.533,50	0,00	0,00
previsione di competenza	60.829.558,28	36.571.766,60	25.974.766,60	26.277.796,62
di cui già impegnato	0,00	1.423.804,07	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	97.703.566,60	48.571.766,60	0,00	0,00
previsione di competenza	111.010.210,43	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	68.264.286,88	25.549.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>547.924.881,51</b>	<b>322.737.300,10</b>	<b>167.793.867,10</b>	<b>150.454.387,12</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.730,86</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>541.845.111,48</b>	<b>360.286.300,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>547.924.881,51</b>	<b>322.737.300,10</b>	<b>167.793.867,10</b>	<b>150.454.387,12</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.730,86</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>541.845.111,48</b>	<b>360.286.300,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<b>MISSIONE</b> <b>19</b>		
<b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>		
<b>PROGRAMMA</b> 1	<b>RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	300.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>	<b>300.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>19</b>	<b>300.000,00</b>



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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	3.383.440,00	3.138.521,00	3.143.677,00	3.143.677,00
di cui già impegnato	0,00	599.400,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.000.000,00	3.138.521,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>3.383.440,00</b>	<b>3.138.521,00</b>	<b>3.143.677,00</b>	<b>3.143.677,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>599.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.138.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>3.383.440,00</b>	<b>3.138.521,00</b>	<b>3.143.677,00</b>	<b>3.143.677,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>599.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.138.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
------------------------------	---------------	--

**MISSIONE  
20****FONDI E ACCANTONAMENTI**

<b>PROGRAMMA 1</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>0,00</b>

<b>PROGRAMMA 2</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>0,00</b>



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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	22.340.809,27	3.400.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00
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	42.340.809,27	23.400.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>22.340.809,27</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</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>42.340.809,27</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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



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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	1.993.770,02	6.912.500,00	5.737.000,00	17.753.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.943.000,00	4.563.500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>1.993.770,02</b>	<b>6.912.500,00</b>	<b>5.737.000,00</b>	<b>17.753.000,00</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>1.943.000,00</b>	<b>4.563.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>24.334.579,29</b>	<b>10.312.500,00</b>	<b>7.237.000,00</b>	<b>25.253.000,00</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>44.283.809,27</b>	<b>27.963.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
------------------------------	---------------	--

**MISSIONE  
60****ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

<b>PROGRAMMA 1</b>	<b>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-----------	-------------



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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
------------------------------	---------------	--

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

PROGRAMMA 1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-----------	-------------

<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>223.069.000,00</b>
------------------------	-----------------------

<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>223.069.000,00</b>
------------------------------------	-----------------------



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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

--	--	--	--	--

previsione di competenza	9.387.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.387.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>9.387.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>9.387.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

previsione di competenza	9.387.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.387.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	714.233.454,62	502.342.084,10	331.679.761,10	326.623.120,12
di cui già impegnato	0,00	10.077.216,49	1.550.582,63	13.032,40
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	693.956.222,75	516.646.084,10	0,00	0,00

previsione di competenza	714.233.454,62	502.342.084,10	331.679.761,10	326.623.120,12
di cui già impegnato	0,00	10.077.216,49	1.550.582,63	13.032,40
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	693.956.222,75	516.646.084,10	0,00	0,00





# 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/esercizio di riferimento

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	238.812.937,14
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	35.000,00
<b>TOTALE PER TITOLI</b>		<b>238.847.937,14</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		



## Allegato D

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	4.571.843,92	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.865.015,99	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	111.010.210,43	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	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	227.542.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	265.900.809,27	291.110.653,86	235.000.000,00	236.000.000,00
previsione di cassa	286.500.000,00	281.110.653,86	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.666.715,01	15.483.712,74	15.510.043,60	15.445.402,62
previsione di cassa	15.576.266,60	15.483.712,74	0,00	0,00
previsione di competenza	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
previsione di cassa	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	89.937.860,00	60.852.717,50	56.774.717,50	50.782.717,50
previsione di cassa	52.783.860,00	27.156.717,50	0,00	0,00
previsione di competenza	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.387.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
previsione di cassa	9.387.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>406.412.384,28</b>	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>377.767.126,60</b>	<b>446.646.084,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>525.859.454,62</b>	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>605.309.126,60</b>	<b>516.646.084,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Allegato E

## Riepilogo generale delle Spese per Missioni

## Allegato E

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

## DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	60.499.000,00
TOTALE MISSIONE	2 GIUSTIZIA	480.000,00
TOTALE MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	790.000,00
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00
TOTALE MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	161.000.000,00



## Allegato E

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	86.311.329,18	87.821.605,00	77.516.225,00	71.783.064,00
di cui già impegnato	0,00	1.545.584,43	403.615,65	13.032,40
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	69.637.100,00	58.860.605,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.434.490,63	36.036.000,00	33.626.000,00	33.626.000,00
di cui già impegnato	0,00	2.177.064,55	1.026.966,98	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.158.202,00	36.101.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	19.467.734,01	16.759.007,00	16.814.784,00	16.814.784,00
di cui già impegnato	0,00	3.500.911,65	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	14.780.000,00	16.759.007,00	0,00	0,00
previsione di competenza	900.000,00	1.072.151,00	1.083.208,00	1.083.208,00
di cui già impegnato	0,00	344.525,00	120.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	775.000,00	1.072.151,00	0,00	0,00
previsione di competenza	547.924.881,51	322.737.300,10	167.793.867,10	150.454.387,12
di cui già impegnato	0,00	1.909.730,86	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	541.845.111,48	360.286.300,10	0,00	0,00



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	300.000,00
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00
TOTALE MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>223.069.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>223.069.000,00</b>



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	3.383.440,00	3.138.521,00	3.143.677,00	3.143.677,00
di cui già impegnato	0,00	599.400,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.000.000,00	3.138.521,00	0,00	0,00
previsione di competenza	24.334.579,29	10.312.500,00	7.237.000,00	25.253.000,00
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	44.283.809,27	27.963.500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.387.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.387.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>714.233.454,62</b>	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>10.077.216,49</b>	<b>1.550.582,63</b>	<b>13.032,40</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>693.956.222,75</b>	<b>516.646.084,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>714.233.454,62</b>	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>10.077.216,49</b>	<b>1.550.582,63</b>	<b>13.032,40</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>693.956.222,75</b>	<b>516.646.084,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Allegato F

## Riepilogo generale delle Spese per Titoli

## Allegato F

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

## DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	3.029.000,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	120.040.000,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	100.000.000,00
TITOLO	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00



## Allegato F

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	474.277.959,60	402.809.317,50	247.451.994,50	246.184.323,50
di cui già impegnato	0,00	8.653.412,42	1.550.582,63	13.032,40
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	489.615.667,27	420.460.317,50	0,00	0,00
previsione di competenza	67.284.284,59	41.461.766,60	30.234.766,60	30.537.796,62
di cui già impegnato	0,00	1.423.804,07	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	123.569.268,60	58.261.766,60	0,00	0,00
previsione di competenza	148.284.210,43	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
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	68.384.286,88	25.549.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.387.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.387.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>223.069.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>223.069.000,00</b>



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	714.233.454,62	502.342.084,10	331.679.761,10	326.623.120,12
di cui già impegnato	0,00	10.077.216,49	1.550.582,63	13.032,40
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	693.956.222,75	516.646.084,10	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>714.233.454,62</b>	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>10.077.216,49</b>	<b>1.550.582,63</b>	<b>13.032,40</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>693.956.222,75</b>	<b>516.646.084,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Allegato G

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

## Allegato G

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

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di Cassa all'1/1/2018 di riferimento	70.000.000,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>281.110.653,86</b>	<b>291.110.653,86</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>236.000.000,00</b>
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>15.483.712,74</b>	<b>15.483.712,74</b>	<b>15.510.043,60</b>	<b>15.445.402,62</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 finanziarie</b>	<b>27.156.717,50</b>	<b>60.852.717,50</b>	<b>56.774.717,50</b>	<b>50.782.717,50</b>
<b>Totale entrate finali</b>	<b>434.271.084,10</b>	<b>477.967.084,10</b>	<b>307.304.761,10</b>	<b>302.248.120,12</b>
<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto 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 giro</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>
<b>Totale titoli</b>	<b>446.646.084,10</b>	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>516.646.084,10</b>	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</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 DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>420.460.317,50</b>	<b>402.809.317,50</b>	<b>247.451.994,50</b>	<b>246.184.323,50</b>
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>58.261.766,60</b>	<b>41.461.766,60</b>	<b>30.234.766,60</b>	<b>30.537.796,62</b>
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>25.549.000,00</b>	<b>33.696.000,00</b>	<b>29.618.000,00</b>	<b>25.526.000,00</b>
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese finali</b>	<b>504.271.084,10</b>	<b>477.967.084,10</b>	<b>307.304.761,10</b>	<b>302.248.120,12</b>
<b>Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO</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 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>
<b>Totale titoli</b>	<b>516.646.084,10</b>	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>516.646.084,10</b>	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>





# 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)



**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

	2018	2019	2020
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	406.594.366,60	250.510.043,60	251.445.402,62
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	402.809.317,50	247.451.994,50	246.184.323,50
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	<b>3.785.049,10</b>	<b>3.058.049,10</b>	<b>5.261.079,12</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	41.461.766,60	30.234.766,60	30.537.796,62
	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	27.156.717,50	27.156.717,50	25.256.717,50



**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 presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

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

	2018	2019	2020
	<b>-3.785.049,10</b>	<b>-3.058.049,10</b>	<b>-5.261.079,12</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	60.852.717,50	56.774.717,50	50.782.717,50
(-)	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>27.156.717,50</b>	<b>27.156.717,50</b>	<b>25.256.717,50</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(+)	3.785.049,10	3.058.049,10	5.261.079,12
(-)	0,00	0,00	0,00
	<b>3.785.049,10</b>	<b>3.058.049,10</b>	<b>5.261.079,12</b>





# Allegato I

## Nuovo prospetto dimostrativo degli equilibri di finanza pubblica

## Allegato I

## NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

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

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

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

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie

**A) Fondo pluriennale vincolato di entrata****B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa****C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica****D) Titolo 3 - Entrate extratributarie****E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale****F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie****G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI**

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

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

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

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

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

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

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

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

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



## Allegato I

## NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019	Competenza anno 2020
(+)	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>291.110.653,86</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>236.000.000,00</b>
(+)	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+)	<b>15.483.712,74</b>	<b>15.510.043,60</b>	<b>15.445.402,62</b>
(+)	<b>10.520.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
(+)	<b>60.852.717,50</b>	<b>56.774.717,50</b>	<b>50.782.717,50</b>
(+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+)	402.809.317,50	247.451.994,50	246.184.323,50
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	<b>402.809.317,50</b>	<b>247.451.994,50</b>	<b>246.184.323,50</b>
(+)	41.461.766,60	30.234.766,60	30.537.796,62
(+)	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 2018	Competenza anno 2019	Competenza anno 2020
(-)	<b>41.461.766,60</b>	<b>30.234.766,60</b>	<b>30.537.796,62</b>
(+)	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	<b>33.696.000,00</b>	<b>29.618.000,00</b>	<b>25.526.000,00</b>
(-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Allegato L

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

## Allegato L

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

**1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:**

(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017</b>	<b>193.173.144,20</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017</b>	<b>119.447.070,34</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	210.310.776,21
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	440.217.267,04
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	65.000.000,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017	66.050.086,27
	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018</b>	<b>83.763.809,98</b>
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	45.983.650,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	20.732.195,31
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	101.769.000,00
	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017</b>	<b>7.246.264,67</b>

**2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:**

	<b>Parte accantonata</b>	<b>0,00</b>
(+)	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	0,00
(+)	Accantonamento residui perenti al 31/12/. (solo per le regioni)	0,00
(+)	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
(+)	Fondo perdite società partecipate	0,00
(+)	Fondo contenzioso	0,00
(+)	Altri accantonamenti	0,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>0,00</b>
	<b>Parte vincolata</b>	<b>0,00</b>
(+)	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
(+)	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
(+)	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
(+)	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
(+)	Altri vincoli	0,00



	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		<b>0,00</b>
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
(+)	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>7.246.264,67</b>

### 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

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





# 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**

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018
<b>1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>		
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
2 SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00
10 RISORSE UMANE	0,00	0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
<b>Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Missione 2 - GIUSTIZIA</b>		
1 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
<b>Totale Missione 2 - GIUSTIZIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>		
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00
<b>Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>		
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00
<b>Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>		
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00
<b>Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>		
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00
<b>Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>		
1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00



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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>



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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018
3 ALTRI FONDI	0,00	0,00
<b>Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60 Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>		
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00
<b>Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99 Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00
<b>Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
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>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Allegato N

Prospetto concernente la  
composizione del fondo  
crediti di dubbia esigibilità  
(Esercizi di Previsione  
2018-2019-2020)

Allegato N

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**  
**Esercizio finanziario 2018**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>
1010100	<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>
1010200	<b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità</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>
1010300	<b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</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>
1010400	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>
1030100	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>
1030200	<b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>
2010100	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>
2010200	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>
2010300	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>
2010400	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>
2010500	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000	<b>TOTALE TITOLO 2</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>
3010000	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>
3020000	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>
3030000	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>
3040000	<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>
3050000	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>



## Allegato N

## 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 %
291.110.653,86	0,00	0,00	0,00 %
281.110.653,86	0,00	0,00	0,00 %
10.000.000,00	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 %
291.110.653,86	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
51.900,00	0,00	0,00	0,00 %
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 %
5.428.812,74	0,00	0,00	0,00 %



Allegato N

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**  
**Esercizio finanziario 2018**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti da UE
	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
	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	<b>TOTALE TITOLO 4</b>
	<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
5000000	<b>TOTALE TITOLO 5</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>



## Allegato N

**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
<b>15.483.712,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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>10.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>10.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>60.852.717,50</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>60.852.717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>477.967.084,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>467.447.084,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>10.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>



Allegato N

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**  
**Esercizio finanziario 2019**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>
1010100	<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>
1010200	<b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità</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>
1010300	<b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</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>
1010400	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>
1030100	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>
1030200	<b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>
2010100	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>
2010200	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>
2010300	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>
2010400	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>
2010500	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000	<b>TOTALE TITOLO 2</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>
3010000	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>
3020000	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>
3030000	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>
3040000	<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>
3050000	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>





Allegato N

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**  
**Esercizio finanziario 2019**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 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	<b>TOTALE TITOLO 4</b>
	<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
5000000	<b>TOTALE TITOLO 5</b>
	<p align="right"><b>TOTALE GENERALE</b></p> <p align="center"><b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b></p> <p align="center"><b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b></p>



## Allegato N

## 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
15.510.043,60	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 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
20.000,00	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 %
56.774.717,50	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
56.774.717,50	0,00	0,00	0,00 %
307.304.761,10	0,00	0,00	0,00 %
307.284.761,10	0,00	0,00	0,00 %
20.000,00	0,00	0,00	0,00 %



Allegato N

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**  
**Esercizio finanziario 2020**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>
1010100	<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>
1010200	<b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità</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>
1010300	<b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</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>
1010400	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>
1030100	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>
1030200	<b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>
2010100	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>
2010200	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>
2010300	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>
2010400	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>
2010500	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000	<b>TOTALE TITOLO 2</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>
3010000	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>
3020000	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>
3030000	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>
3040000	<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>
3050000	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>





Allegato N

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**  
**Esercizio finanziario 2020**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti da UE
	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
	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	<b>TOTALE TITOLO 4</b>
	<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
5000000	<b>TOTALE TITOLO 5</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>



## Allegato N

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

Esercizio finanziario 2020

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
15.445.402,62	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
20.000,00	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 %
50.782.717,50	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
50.782.717,50	0,00	0,00	0,00 %
302.248.120,12	0,00	0,00	0,00 %
302.228.120,12	0,00	0,00	0,00 %
20.000,00	0,00	0,00	0,00 %





# Allegato O

Prospetto dimostrativo del  
rispetto di vincoli di  
indebitamento

## Allegato O

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

## ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE 2017, art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011

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

## SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

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

## TOTALE DEBITO

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

## TOTALE DEBITO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-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 2018	Competenza anno 2019	Competenza anno 2020
(+)	291.110.653,86	235.000.000,00	236.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	<b>291.110.653,86</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>236.000.000,00</b>
(+)	<b>58.222.130,77</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>47.200.000,00</b>
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	2.349.000,00	4.092.000,00	4.108.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>55.873.130,77</b>	<b>42.908.000,00</b>	<b>43.092.000,00</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>
	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
	2.349.000,00	4.092.000,00	4.108.000,00
	<b>31.347.000,00</b>	<b>25.526.000,00</b>	<b>21.418.000,00</b>





# Allegato Q

Elenco dei capitoli che  
riguardano le spese  
obbligatorie

## Allegato Q

## ELENCO DEI CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE

Capitolo	Descrizione
U01011.0030	Indennità di funzione al Presidente della Regione e agli Assessori - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
U01011.0060	Spese per viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
U01011.0180	Indennità di carica ai componenti del collegio dei revisori dei conti - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione- L.R. 17.05.2011, n. 4 art. 7
U01011.0210	Compensi e rimborso spese ai componenti dell'Organo Indipendente di Valutazione-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - L.R. 17.05.2011, n. 4 art. 7
U01011.0240	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U01011.0270	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U01011.0300	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U01021.0000	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U01021.0030	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U01021.0060	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
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



Capitolo	Descrizione
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
U01031.0510	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U01031.0540	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U01031.0570	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U01033.0030	Oneri conseguenti alla prestazione di garanzie ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2011, n.8 - Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate
U01041.0000	Imposte e tasse - Imposta Municipale Propria
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
U01041.0210	Imposte e tasse degli uffici giudiziari - Imposta di registro e bollo
U01041.0240	Imposte e tasse degli uffici giudiziari - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
U01041.0270	Imposte e tasse degli uffici giudiziari - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
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
U01051.0060	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi



Capitolo	Descrizione
U01051.0090	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U01051.0120	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U01071.0000	Spese per la fornitura ai comuni di stampati e materiale elettorale per i referendum ex art. 7 dello Statuto Speciale - Altri servizi
U01071.0030	Spese per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali - Altri servizi
U01071.0060	Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri beni di consumo
U01071.0090	Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri servizi
U01071.0120	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri beni di consumo
U01071.0150	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Servizi informatici e di telecomunicazioni
U01071.0180	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri servizi
U01071.0210	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U01071.0240	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U01071.0270	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
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
U01081.0120	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U01081.0150	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U01081.0180	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U01101.0000	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro
U01101.0030	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U01101.0040	Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Altri contributi sociali - contratti collettivi



Capitolo	Descrizione
U01101.0060	Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)
U01101.0090	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Altre spese per il personale
U01101.0120	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Altre spese per il personale
U01101.0150	Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Retribuzioni in denaro
U01101.0210	Spese per accertamenti sanitari, medico competente e sorveglianza sanitaria nonché derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Servizi sanitari
U01101.0240	Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio - Altre spese per il personale
U01101.0270	Spese per la formazione - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
U01101.0330	Somme da corrispondere all'INPDAP per la regolazione dei rapporti finanziari riguardanti il personale regionale cessato dal servizio - Altre spese per il personale
U01101.0360	Spese per la liquidazione al personale regionale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'integrazione del trattamento di fine servizio/rapporto a carico della Regione - Altre spese per il personale
U01101.0390	Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'eventuale assegno integrativo di pensione a carico della Regione - Altre spese per il personale
U01101.0420	Spese per la corresponsione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto del trattamento di fine servizio/rapporto a carico dell'INPDAP - Altre spese per il personale
U01101.0450	Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Retribuzioni in denaro
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
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)
U01101.0540	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale
U01101.0570	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale
U01101.0600	Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Retribuzioni in denaro
U01101.0630	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01101.0660	Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro
U01101.0690	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U01101.0700	Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici giudiziari Altri contributi sociali - contratti collettivi



Capitolo	Descrizione
U01101.0720	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici giudiziari -Altre spese per il personale
U01101.0750	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale
U01101.0780	Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro
U01101.0810	Spese per la corresponsione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto del trattamento di fine servizio/rapporto a carico dell'INPDAP Personale degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale
U01101.0840	Irap su retribuzioni - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01101.0870	Spese per la formazione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
U01101.0900	Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)
U01111.0060	Oneri derivanti dal rimborso delle spese per la riparazione degli automezzi propri, sostenute dai componenti della Giunta o dai dipendenti regionali in caso di incidente avvenuto durante i viaggi di servizio, ove non siano tenute al risarcimento terze persone - Spese per indennizzi
U01111.0090	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Prestazioni professionali e specialistiche
U01111.0120	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Altri servizi
U01111.0150	Oneri derivanti dal rimborso delle spese legali sostenute dai componenti della Giunta regionale o dai dipendenti della Regione per fatti o cause connessi con il proprio mandato o nell'esercizio delle proprie funzioni - Oneri da contenzioso
U01111.0180	Restituzioni e rimborsi - Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso
U01111.0300	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U01111.0330	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U01111.0360	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U02011.0000	Spese per indennità ed oneri previdenziali ed assistenziali per i Giudici di pace - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
U02011.0030	Spese per la formazione dei Giudici di pace - Altri servizi
U02011.0120	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Altri beni di consumo
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
U02011.0180	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni
U02011.0210	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Giornali, riviste e pubblicazioni
U02011.0240	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi amministrativi



Capitolo	Descrizione
U02011.0270	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni
U02011.0300	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi informatici e di telecomunicazioni
U02011.0330	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici dei giudici di pace - Altri beni di consumo
U02011.0360	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici dei giudici di pace - Manutenzione ordinaria e riparazioni
U02011.0390	Spese per la realizzazione e la manutenzione di impianti tecnologici, per l'adeguamento di spazi di lavoro, per altri interventi finalizzati a garantire condizioni di sicurezza e di igiene negli uffici amministrativi dei giudici di pace - Manutenzione ordinaria e riparazioni
U02011.0420	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Altri beni di consumo
U02011.0450	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi informatici e di telecomunicazioni
U02011.0480	Spese di parte corrente per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U02011.0510	Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utilizzo di beni di terzi
U02011.0540	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo
U02011.0570	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U02011.0600	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi
U02011.0630	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utenze e canoni
U02011.0660	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Giornali, riviste e pubblicazioni
U02011.0690	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Servizi amministrativi
U02011.0720	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Utenze e canoni
U02011.0750	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni
U02011.0780	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo
U02011.0810	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro per gli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni



Capitolo	Descrizione
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
U02011.1140	Rimborso all'amministrazione della giustizia degli oneri sostenuti per spese di personale Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali -D.Lgs 07.02.2017, n. 16
U02011.1170	Rimborso all'amministrazione della giustizia degli oneri sostenuti per spese di funzionamento Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - D.Lgs. 07.02.2017, n. 16
U02011.1200	Spese anticipate per conto delle Province autonome per interventi al patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari - Altri servizi
U02011.1230	Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Retribuzioni in denaro - Contratticollettivi
U02011.1260	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente art.1 c.238, c.239
U02011.1290	Irap su retribuzioni -Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U02011.1320	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale - contratti collettivi
U02011.1350	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale - contratti collettivi
U02011.1380	Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace Altri contributi sociali - contratti collettivi
U02011.1410	Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U02011.1440	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici giudiziari -Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U02011.1470	Irap su retribuzioni - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs. 15.12.1997, n.446 art.16 c.2
U02011.1500	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi



Capitolo	Descrizione
U02011.1530	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi
U02011.1560	Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altri contributi sociali - contratti collettivi
U02011.1590	Spese per la formazione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
U02011.1620	Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioniecc.) D.Lgs. 16.03.1992, n.267 art. 6 L.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
U02011.1650	Rimborso spese per il person. accolto in comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) - L.R. 21.07.2000, n.3 art.5 c.5 - L.R. 05.12.2006, n.3 art.7 c.1 - D.P.Reg. 19.04.2007, n.3/L
U05021.0300	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U05021.0330	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U05021.0360	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U12071.0150	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U12071.0180	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U12071.0210	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U12071.0240	Incentivo all'adesione a un fondo di previdenza complementare da parte di soggetti minori di dieci anni di età - Trasferimenti correnti a imprese controllate
U18011.0090	Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U18011.0240	Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
U18011.0300	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U18011.0330	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U18011.0360	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U19011.0090	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U19011.0120	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U19011.0150	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
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 tesorerieri/cassieri



Capitolo	Descrizione
U60015.0000	Rimborso anticipazioni del Tesoriere assunte per fronteggiare temporanee esigenze di cassa - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
U99017.0000	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
U99017.0030	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici
U99017.0060	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
U99017.0090	Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
U99017.0120	Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
U99017.0240	Versamento dell'imposta sul valore aggiunto per split payment - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
U99017.0270	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
U99017.0300	Uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi n.a.c.
U99017.0330	Spese non andate a buon fine - Spese non andate a buon fine



# Allegato R

Elenco delle spese che  
possono essere finanziate  
con il fondo di riserva per  
spese impreviste

## Allegato R

### Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste

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



# Allegato 1

## Nota integrativa al bilancio di previsione 2018 - 2019 - 2020

**Allegato 1****La nota integrativa al bilancio di previsione 2018-2020**

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

Previsioni relative all'entrata.

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

Si è tenuto conto altresì della disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 412 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che ha previsto la restituzione alla Regione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) a decorrere dall'anno 2019.

Le entrate complessive previste per l'esercizio finanziario 2018 ammontano a complessivi euro 502.342.084,10 di cui euro 291.110.653,86 per le entrate correnti di natura tributaria, euro 100.000.000,00 per entrate da trasferimenti correnti, 15.483.712,74 per le entrate extratributarie, euro 10.520.000,00 per le entrate in conto capitale, euro 60.852.717,50 per le entrate da riduzione di attività finanziarie, euro 15.000.000,00 per le entrate da anticipazione del tesoriere/cassiere ed euro 9.375.000,00 per le entrate per conto terzi e partite di giro.

Previsioni relative alla spesa.

Le previsioni di spesa sono state quantificate nel rispetto di principi contabili enunciati nel D. Lgs. 118/2011 e s.m. e sono state predisposte in maniera tale da assicurare ed autorizzare la copertura finanziaria integrale nel triennio 2018-2020 delle spese di funzionamento e delle spese obbligatorie, tenuto conto delle obbligazioni giuridiche in essere, dei contratti, degli oneri del personale e di tutte le altre spese di carattere rigido.

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

Si evidenzia che a seguito dell'approvazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari (decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16) sono state stanziare in bilancio le risorse necessarie per l'esercizio di tale delega, comprese quelle relative alla spesa del personale, posto che ai sensi della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 il personale degli uffici giudiziari sarà inquadrato nel ruolo del personale della Regione a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., sono state disaggregate le spese di personale per le



single missioni e programmi rappresentati a bilancio: la spesa è stata disaggregata. in particolare, distinguendo le retribuzioni lorde, i contributi a carico dell'ente e l'imposta regionale sulle attività produttive.

Si precisa che non sussistono spese pluriennali per investimenti che travalicano il triennio 2018-2020 e che pertanto non viene redatto apposito allegato al bilancio di previsione volto ad evidenziare tali spese.

#### Accantonamenti per le spese potenziali.

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, è stato istituito il fondo crediti di dubbia esigibilità suddiviso in parte corrente ed in parte capitale e determinato utilizzando la metodologia indicata nell'allegato sopra citato che prevede:

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

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

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

Ai sensi del punto 5.2 lett. h del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la Regione, in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito dei giudizi o dei ricorsi, ha stanziato, in apposito fondo, un importo pari ad euro 168.500,00 per il pagamento degli eventuali oneri derivanti da sentenze esecutive, secondo la puntuale quantificazione effettuata dall'Ufficio competente, che ha provveduto ad una valutazione complessiva del contenzioso pendente con significativa probabilità di soccombenza, nonché delle sentenze non definitive recanti obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio.

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, è stato istituito, nel rispetto del principio della prudenza, il fondo rischi per prestazioni di garanzie quantificando l'importo sulla base della rata di ammortamento annuale, costituita dalle due quote capitale semestrali e dalle quote interessi annui, al netto della quota del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 già accantonata allo scopo.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

DESTINATARIO GARANZIA	TOTALE INIZIALE GARANTITO	TOTALE GARANTITO AL 31/12/2018
Mediocredito	€ 40.000.000,00	€ 33.696.000,00

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

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

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

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



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

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

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

L'elenco inerente le partecipazioni possedute dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, con l'indicazione della relativa quota percentuale, è allegato alla presente nota.

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

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1 commi 15 e 16 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, l'onere finanziario riconosciuto per l'esercizio della delega in materia di giustizia è determinato, in sede di prima applicazione, in misura corrispondente alla media dell'onere sostenuto dallo Stato per la medesima funzione ora delegata alla Regione e il medesimo onere è assunto in capo alla Regione mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia e dall'articolo 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Considerato che al momento di predisposizione della presente nota integrativa non è ancora pervenuto da parte del Ministero della Giustizia il dato concernente il suddetto onere finanziario, non è stato previsto apposito stanziamento né in entrata (quale trasferimento dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate) né in spesa (quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica).

E' stato invece previsto uno stanziamento di spesa per l'accollo di una quota del contributo in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 79 comma 4-bis dello Statuto speciale.

Con riferimento alle previsioni di entrata è stata data inoltre attuazione alla disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1 „Disposizioni in materia di finanziamento del Consiglio regionale“, concernente la predisposizione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale, di un programma pluriennale di disinvestimento delle somme impiegate in strumenti finanziari, da trasferire al bilancio regionale.





## Allegato 4

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

## Allegato 4

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

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



## Allegato 4

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

2018	2019	2020
220.000,00	140.000,00	140.000,00
1.490.000,00	940.000,00	940.000,00
580.000,00	580.000,00	580.000,00
0,00	0,00	0,00
800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
36.571.766,60	25.974.766,60	26.277.796,62
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>41.461.766,60</b>	<b>30.234.766,60</b>	<b>30.537.796,62</b>





# Allegato 5

## Verifica copertura finanziaria degli investimenti

## Allegato 5

## VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (\*\*\*)

Nell'esercizio 2018 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

MARGINE CORRENTE 2018 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	3,79
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	10,52
ENTRATE TITOLO 5	60,85
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	75,16
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2018 (**)	41,46

Negli esercizi 2019-2020 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 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.

MARGINE CORRENTE 2019 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	3,06
MARGINE CORRENTE 2020 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	5,26

## MEDIA SALDO CORRENTE DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2014-2016)

	2014	2015	2016	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp)	361,24	245,52	278,34	295,04
SPESE CORRENTI (impegni c/comp)	226,38	148,15	175,88	183,47
<b>MARGINE CORRENTE</b>	<b>134,86</b>	<b>97,37</b>	<b>102,46</b>	<b>111,57</b>

MARGINE COPERTURA 2019	3,06
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	0,02
ENTRATE TITOLO 5	56,77
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2019	59,85
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2019 (**)	30,23

MARGINE COPERTURA 2020	5,26
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	0,02
ENTRATE TITOLO 5	50,78
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2020	56,06
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020 (**)	30,54



## Allegato 5

**VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (\*\*\*)**

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 medi dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

**MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2014-2016)**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>MEDIA TRIENNIO</b>
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	380,75	332,56	374,43	362,58
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	217,68	142,48	179,98	180,05
<b>MARGINE CORRENTE (*)</b>	<b>163,07</b>	<b>190,09</b>	<b>194,45</b>	<b>182,53</b>
MARGINE COPERTURA				111,57
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029				0,00

(\*) no bilancio di cassa, solo bilancio di competenza

(\*\*) senza FPV e senza R\_FPV

(\*\*\*) tutti gli importi sono espressi in milioni di Euro





## Allegato 9

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

**Allegato 9****Elenco delle partecipazioni possedute**

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



# 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****Trasferimenti correnti**

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

**TOTALE TITOLO 2****Entrate extratributarie**

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

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

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

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

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

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

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

TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

**TOTALE TITOLO 7**

## Allegato 10

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

	2018	2019	2020
non ricorrente	66.110.653,86	0,00	0,00
ricorrente	225.000.000,00	235.000.000,00	236.000.000,00
<b>non ricorrente</b>	<b>66.110.653,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ricorrente</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>236.000.000,00</b>
non ricorrente	100.000.000,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
<b>non ricorrente</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ricorrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	51.900,00	51.900,00	51.900,00
non ricorrente	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
non ricorrente	563.812,74	590.143,60	525.502,62
ricorrente	4.865.000,00	4.865.000,00	4.865.000,00
<b>non ricorrente</b>	<b>566.812,74</b>	<b>593.143,60</b>	<b>528.502,62</b>
<b>ricorrente</b>	<b>14.916.900,00</b>	<b>14.916.900,00</b>	<b>14.916.900,00</b>
non ricorrente	500.000,00	0,00	0,00
ricorrente	10.020.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>non ricorrente</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ricorrente</b>	<b>10.020.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	60.852.717,50	56.774.717,50	50.782.717,50
ricorrente	0,00	0,00	0,00
<b>non ricorrente</b>	<b>60.852.717,50</b>	<b>56.774.717,50</b>	<b>50.782.717,50</b>
<b>ricorrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
non ricorrente	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
<b>non ricorrente</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>ricorrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Entrate per conto terzi e partite di giro**

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

**TOTALE TITOLO      9**

**TOTALE**



2018

2019

2020

non ricorrente	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
ricorrente	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>non ricorrente</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>ricorrente</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>3.375.000,00</b>
<b>non ricorrente</b>	<b>249.030.184,10</b>	<b>78.367.861,10</b>	<b>72.311.220,12</b>
<b>ricorrente</b>	<b>253.311.900,00</b>	<b>253.311.900,00</b>	<b>254.311.900,00</b>





# 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 1 ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 SEGRETERIA GENERALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI



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

	2018	2019	2020
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	35.851.404,00	29.750.423,00	26.409.262,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.200.224,00	1.244.884,00	1.244.884,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	4.143.985,00	4.212.152,00	4.212.152,00
Non Ricorrenti	220.000,00	140.000,00	140.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	236.000,00	236.000,00	236.000,00
Non Ricorrenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ricorrenti	1.072.181,00	1.108.354,00	1.108.354,00
Non Ricorrenti	1.490.000,00	940.000,00	940.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	30.000,00	60.000,00	1.510.000,00
Ricorrenti	215.663,00	223.687,00	223.687,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.402.843,00	1.414.297,00	1.414.297,00



## TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

**MISSIONE 2 GIUSTIZIA**

PROGRAMMA 1 UFFICI GIUDIZIARI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI



	2018	2019	2020
Non Ricorrenti	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ricorrenti	5.169.916,00	5.403.471,00	5.653.471,00
Non Ricorrenti	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Ricorrenti	2.328.389,00	2.399.957,00	2.399.957,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
Ricorrenti	34.011.000,00	31.601.000,00	31.601.000,00
Non Ricorrenti	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	14.959.007,00	15.014.784,00	15.014.784,00
Non Ricorrenti	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.072.151,00	1.083.208,00	1.083.208,00



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

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 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI**

PROGRAMMA 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

**MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI**

PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

**MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

PROGRAMMA 1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA



	2018	2019	2020
Non Ricorrenti	191.042.817,50	47.075.817,50	29.433.307,50
Ricorrenti	95.122.716,00	94.743.283,00	94.743.283,00
Non Ricorrenti	36.571.766,60	25.974.766,60	26.277.796,62
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	3.138.521,00	3.143.677,00	3.143.677,00

Non Ricorrenti	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
Ricorrenti	2.900.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00

Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

Non Ricorrenti	6.912.500,00	5.737.000,00	17.753.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00



---

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO

---

**MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI**

PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

---

**Totale non ricorrenti**

**Totale ricorrenti**

**Totale complessivo**



	2018	2019	2020
Non Ricorrenti	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Ricorrenti	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00
<hr/>			
	<b>296.143.084,10</b>	<b>135.725.584,10</b>	<b>129.760.104,12</b>
	<b>206.199.000,00</b>	<b>195.954.177,00</b>	<b>196.863.016,00</b>
	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>





# 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/Bezugshaushalt

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT 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	238.812.937,14
	<b>SUMME</b>	<b>238.812.937,14</b>
<b>TITEL 2</b>	<b>Laufende Zuwendungen</b>	
101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	0,00
	<b>SUMME</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 3</b>	<b>Außersteuerliche Einnahmen</b>	
100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	0,00
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	0,00
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE	0,00
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	0,00
	<b>SUMME</b>	<b>0,00</b>



## Anlage A

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	4.571.843,92	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.865.015,99	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	111.010.210,43	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	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	227.542.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	265.900.809,27	291.110.653,86	235.000.000,00	236.000.000,00
Kassenveranschlagungen	286.500.000,00	281.110.653,86	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>265.900.809,27</b>	<b>291.110.653,86</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>236.000.000,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>286.500.000,00</b>	<b>281.110.653,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kompetenzveranschlagungen	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kompetenzveranschlagungen	101.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
Kassenveranschlagungen	101.900,00	51.900,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kassenveranschlagungen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Kassenveranschlagungen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.561.815,01	5.428.812,74	5.455.143,60	5.390.502,62
Kassenveranschlagungen	5.471.366,60	5.428.812,74	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>15.666.715,01</b>	<b>15.483.712,74</b>	<b>15.510.043,60</b>	<b>15.445.402,62</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>15.576.266,60</b>	<b>15.483.712,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Titel Typologie</b>	<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT</b>
<b>TITEL 4</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>	
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	0,00
	<b>SUMME</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 5</b>	<b>Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>	
100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	0,00
300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	0,00
	<b>SUMME</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 7</b>	<b>Schatzmeistervorschüsse</b>	
100	TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00
	<b>SUMME</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 9</b>	<b>Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>	
100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	35.000,00
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	0,00
	<b>SUMME</b>	<b>35.000,00</b>



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
Kassenveranschlagungen	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	89.937.860,00	60.852.717,50	56.774.717,50	50.782.717,50
Kassenveranschlagungen	52.783.860,00	27.156.717,50	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>89.937.860,00</b>	<b>60.852.717,50</b>	<b>56.774.717,50</b>	<b>50.782.717,50</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>52.783.860,00</b>	<b>27.156.717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	9.035.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00
Kassenveranschlagungen	9.035.000,00	9.025.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	352.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Kassenveranschlagungen	352.000,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>9.387.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>9.387.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Titel Typologie</b>	<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT</b>
	<b>SUMME TITEL</b>	<b>238.847.937,14</b>
	<b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>	



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagunge	406.412.384,28	502.342.084,10	331.679.761,10	326.623.120,12
Kassenveranschlagungen	377.767.126,60	446.646.084,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	525.859.454,62	502.342.084,10	331.679.761,10	326.623.120,12
Kassenveranschlagungen	605.309.126,60	516.646.084,10	0,00	0,00





# Anlage B

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

Anlage B

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

VERWALTUNGSFEHLBETRAG

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

**AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>INSTITUTIONELLE ORGANE</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>INSTITUTIONELLE ORGANE</b>	<b>0,00</b>	

<b>PROGRAMM</b>	<b>2</b>	<b>GENERALSEKRETARIAT</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>GENERALSEKRETARIAT</b>	<b>0,00</b>	

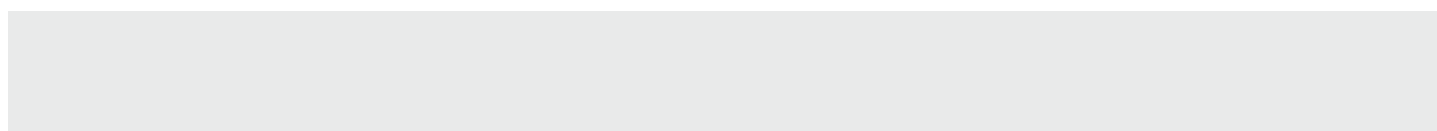


Anlage B

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020



Kompetenzveranschlagungen	21.011.592,10	35.851.404,00	29.750.423,00	26.409.262,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	20.810.000,00	35.851.404,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>21.011.592,10</b>	<b>35.851.404,00</b>	<b>29.750.423,00</b>	<b>26.409.262,00</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>20.810.000,00</b>	<b>35.851.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.200.224,00	1.244.884,00	1.244.884,00
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	1.200.224,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.224,00</b>	<b>1.244.884,00</b>	<b>1.244.884,00</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>1.200.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>PROGRAMM 3</b>	<b>WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT</b>	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	323.000,00
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>323.000,00</b>
<b>PROGRAMM 4</b>	<b>VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE</b>	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	42.000,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE</b>	<b>42.000,00</b>



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	2.170.791,38	4.143.985,00	4.212.152,00	4.212.152,00
davon schon zweckgebunden	0,00	644.955,81	60.086,00	11.186,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.165.000,00	4.143.985,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	329.188,60	220.000,00	140.000,00	140.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	315.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	37.274.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>39.773.979,98</b>	<b>38.059.985,00</b>	<b>33.970.152,00</b>	<b>29.878.152,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>644.955,81</b>	<b>60.086,00</b>	<b>11.186,00</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>2.600.000,00</b>	<b>4.363.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	211.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	127.600,00	127.600,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	211.000,00	236.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>211.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>127.600,00</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>211.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	143.362,83	1.082.181,00	1.118.354,00	1.118.354,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.377,62	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	110.000,00	1.082.181,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.071.791,34	1.490.000,00	940.000,00	940.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	22.090.000,00	6.290.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>1.215.154,17</b>	<b>2.572.181,00</b>	<b>2.058.354,00</b>	<b>2.058.354,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,62</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>22.200.000,00</b>	<b>7.372.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	83.400,00	245.663,00	283.687,00	1.733.687,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	61.100,00	245.663,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>83.400,00</b>	<b>245.663,00</b>	<b>283.687,00</b>	<b>1.733.687,00</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>61.100,00</b>	<b>245.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>PROGRAMM 8</b>	<b>STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME</b>	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	240.000,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	40.000,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME</b>	<b>280.000,00</b>
<b>PROGRAMM 10</b>	<b>HUMANE RESSOURCEN</b>	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	319.000,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>HUMANE RESSOURCEN</b>	<b>319.000,00</b>



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	1.097.489,51	1.402.843,00	1.414.297,00	1.414.297,00
davon schon zweckgebunden	0,00	468.033,44	206.425,58	1.846,40
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.095.000,00	1.402.843,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	630.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	630.000,00	580.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>1.727.489,51</b>	<b>1.982.843,00</b>	<b>1.994.297,00</b>	<b>1.994.297,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>468.033,44</b>	<b>206.425,58</b>	<b>1.846,40</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.982.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	21.548.207,90	5.179.916,00	5.413.471,00	5.663.471,00
davon schon zweckgebunden	0,00	303.617,56	9.504,07	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.345.000,00	5.114.916,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>21.548.207,90</b>	<b>5.179.916,00</b>	<b>5.413.471,00</b>	<b>5.663.471,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>303.617,56</b>	<b>9.504,07</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>21.345.000,00</b>	<b>5.114.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>PROGRAMM 11</b>	<b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b>	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	35.000,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b>	<b>35.000,00</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICH 1</b>		<b>60.499.000,00</b>



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	740.505,52	2.493.389,00	2.564.957,00	2.564.957,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	685.000,00	2.493.389,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>740.505,52</b>	<b>2.493.389,00</b>	<b>2.564.957,00</b>	<b>2.564.957,00</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>685.000,00</b>	<b>2.493.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>86.311.329,18</b>	<b>87.821.605,00</b>	<b>77.516.225,00</b>	<b>71.783.064,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.584,43</b>	<b>403.615,65</b>	<b>13.032,40</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>69.637.100,00</b>	<b>58.860.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

**AUFGABENBEREICH JUSTIZ  
2**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>JUSTIZABTEILUNGEN</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	480.000,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>JUSTIZABTEILUNGEN</b>	<b>480.000,00</b>	

**SUMME AUFGABENBEREICH 2 480.000,00**



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	5.576.696,26	35.236.000,00	32.826.000,00	32.826.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.177.064,55	1.026.966,98	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.527.500,00	35.301.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.857.794,37	800.000,00	800.000,00	800.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.630.702,00	800.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>7.434.490,63</b>	<b>36.036.000,00</b>	<b>33.626.000,00</b>	<b>33.626.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.064,55</b>	<b>1.026.966,98</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>7.158.202,00</b>	<b>36.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>7.434.490,63</b>	<b>36.036.000,00</b>	<b>33.626.000,00</b>	<b>33.626.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.064,55</b>	<b>1.026.966,98</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>7.158.202,00</b>	<b>36.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

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

**PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 790.000,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

**PROGRAMM-SUMME KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH 790.000,00**

**SUMME AUFGABENBEREICH 5 790.000,00**



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	16.901.782,01	14.959.007,00	15.014.784,00	15.014.784,00
davon schon zweckgebunden	0,00	3.500.911,65	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	13.580.000,00	14.959.007,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.565.952,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>19.467.734,01</b>	<b>16.759.007,00</b>	<b>16.814.784,00</b>	<b>16.814.784,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.911,65</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>14.780.000,00</b>	<b>16.759.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>19.467.734,01</b>	<b>16.759.007,00</b>	<b>16.814.784,00</b>	<b>16.814.784,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.911,65</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>14.780.000,00</b>	<b>16.759.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

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

<b>PROGRAMM</b>	<b>7</b>	<b>PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE</b>	
<b>TITEL</b>	<b>1</b>	<b>LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE</b>	<b>0,00</b>	

**SUMME AUFGABENBEREICH 12**    **0,00**



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	900.000,00	1.072.151,00	1.083.208,00	1.083.208,00
davon schon zweckgebunden	0,00	344.525,00	120.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	775.000,00	1.072.151,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.072.151,00</b>	<b>1.083.208,00</b>	<b>1.083.208,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>344.525,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>775.000,00</b>	<b>1.072.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.072.151,00</b>	<b>1.083.208,00</b>	<b>1.083.208,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>344.525,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>775.000,00</b>	<b>1.072.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

**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	500.000,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	60.500.000,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	100.000.000,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b>	<b>161.000.000,00</b>

**SUMME AUFGABENBEREICH 18**      **161.000.000,00**



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	376.085.112,80	286.165.533,50	141.819.100,50	124.176.590,50
davon schon zweckgebunden	0,00	485.926,79	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	375.877.258,00	286.165.533,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	60.829.558,28	36.571.766,60	25.974.766,60	26.277.796,62
davon schon zweckgebunden	0,00	1.423.804,07	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	97.703.566,60	48.571.766,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	111.010.210,43	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	68.264.286,88	25.549.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>547.924.881,51</b>	<b>322.737.300,10</b>	<b>167.793.867,10</b>	<b>150.454.387,12</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.730,86</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>541.845.111,48</b>	<b>360.286.300,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>547.924.881,51</b>	<b>322.737.300,10</b>	<b>167.793.867,10</b>	<b>150.454.387,12</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.730,86</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>541.845.111,48</b>	<b>360.286.300,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

**AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b>	
<b>TITEL</b>	<b>1</b>	<b>LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>300.000,00</b>
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b>	<b>300.000,00</b>

**SUMME AUFGABENBEREICH 19** **300.000,00**



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	3.383.440,00	3.138.521,00	3.143.677,00	3.143.677,00
davon schon zweckgebunden	0,00	599.400,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	3.138.521,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>3.383.440,00</b>	<b>3.138.521,00</b>	<b>3.143.677,00</b>	<b>3.143.677,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>599.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.138.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>3.383.440,00</b>	<b>3.138.521,00</b>	<b>3.143.677,00</b>	<b>3.143.677,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>599.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.138.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

**AUFGABENBEREICH FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN  
20**

**PROGRAMM 1 RESERVEFONDS**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

**PROGRAMM-SUMME RESERVEFONDS 0,00**

**PROGRAMM 2 FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

**PROGRAMM-SUMME FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN 0,00**



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	22.340.809,27	3.400.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	42.340.809,27	23.400.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>22.340.809,27</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</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>42.340.809,27</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	1.993.770,02	6.912.500,00	5.737.000,00	17.753.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.943.000,00	4.563.500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>1.993.770,02</b>	<b>6.912.500,00</b>	<b>5.737.000,00</b>	<b>17.753.000,00</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>1.943.000,00</b>	<b>4.563.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>24.334.579,29</b>	<b>10.312.500,00</b>	<b>7.237.000,00</b>	<b>25.253.000,00</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>44.283.809,27</b>	<b>27.963.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

**AUFGABENBEREICH FINANZVORSCHÜSSE  
60**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>	<b>0,00</b>	

**SUMME AUFGABENBEREICH 60 0,00**



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

**AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**

PROGRAMM	1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	0,00	

**SUMME AUFGABENBEREICH 99 0,00**

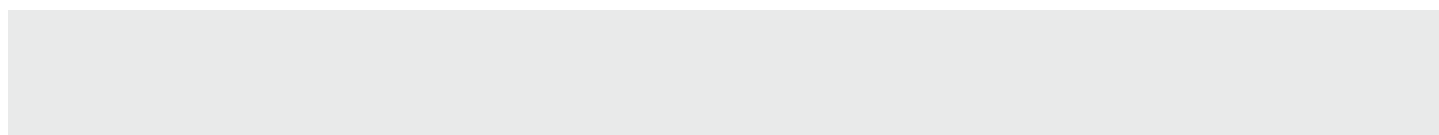
**SUMME AUFGABENBEREICHE 223.069.000,00**

**GESAMTSUMME DER AUSGABEN 223.069.000,00**



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



Kompetenzveranschlagungen	9.387.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.387.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>9.387.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>9.387.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kompetenzveranschlagungen	9.387.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.387.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	714.233.454,62	502.342.084,10	331.679.761,10	326.623.120,12
davon schon zweckgebunden	0,00	10.077.216,49	1.550.582,63	13.032,40
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	693.956.222,75	516.646.084,10	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	714.233.454,62	502.342.084,10	331.679.761,10	326.623.120,12
davon schon zweckgebunden	0,00	10.077.216,49	1.550.582,63	13.032,40
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	693.956.222,75	516.646.084,10	0,00	0,00





# 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/Bezugshaushalt

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	238.812.937,14
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	0,00
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	0,00
TITEL 4	Investitionseinnahmen	0,00
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00
TITEL 7	Schatzmeistervorschüsse	0,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	35.000,00
<b>SUMME TITEL</b>		<b>238.847.937,14</b>
<b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>		



## Anlage D

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	4.571.843,92	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.865.015,99	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	111.010.210,43	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	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	227.542.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	265.900.809,27	291.110.653,86	235.000.000,00	236.000.000,00
Kassenveranschlagungen	286.500.000,00	281.110.653,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.666.715,01	15.483.712,74	15.510.043,60	15.445.402,62
Kassenveranschlagungen	15.576.266,60	15.483.712,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
Kassenveranschlagungen	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	89.937.860,00	60.852.717,50	56.774.717,50	50.782.717,50
Kassenveranschlagungen	52.783.860,00	27.156.717,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.387.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
Kassenveranschlagungen	9.387.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagunge</b>	<b>406.412.384,28</b>	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>377.767.126,60</b>	<b>446.646.084,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>525.859.454,62</b>	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>605.309.126,60</b>	<b>516.646.084,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Anlage E

## Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche

## Anlage E

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

## VERWALTUNGSFEHLBETRAG

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	60.499.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH 2	JUSTIZ	480.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	790.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	161.000.000,00



## Anlage E

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	86.311.329,18	87.821.605,00	77.516.225,00	71.783.064,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.545.584,43	403.615,65	13.032,40
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	69.637.100,00	58.860.605,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.434.490,63	36.036.000,00	33.626.000,00	33.626.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.177.064,55	1.026.966,98	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.158.202,00	36.101.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	19.467.734,01	16.759.007,00	16.814.784,00	16.814.784,00
davon schon zweckgebunden	0,00	3.500.911,65	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.780.000,00	16.759.007,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	900.000,00	1.072.151,00	1.083.208,00	1.083.208,00
davon schon zweckgebunden	0,00	344.525,00	120.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	775.000,00	1.072.151,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	547.924.881,51	322.737.300,10	167.793.867,10	150.454.387,12
davon schon zweckgebunden	0,00	1.909.730,86	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	541.845.111,48	360.286.300,10	0,00	0,00



## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	300.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 60	FINANZVORSCHÜSSE	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00
<b>SUMME AUFGABENBEREICHE</b>		<b>223.069.000,00</b>
<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>		<b>223.069.000,00</b>



## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	3.383.440,00	3.138.521,00	3.143.677,00	3.143.677,00
davon schon zweckgebunden	0,00	599.400,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	3.138.521,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	24.334.579,29	10.312.500,00	7.237.000,00	25.253.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	44.283.809,27	27.963.500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.387.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.387.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>714.233.454,62</b>	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>10.077.216,49</b>	<b>1.550.582,63</b>	<b>13.032,40</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>693.956.222,75</b>	<b>516.646.084,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>714.233.454,62</b>	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>10.077.216,49</b>	<b>1.550.582,63</b>	<b>13.032,40</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>693.956.222,75</b>	<b>516.646.084,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Anlage F

## Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

## Anlage F

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

## VERWALTUNGSFEHLBETRAG

Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	3.029.000,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	120.040.000,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	100.000.000,00
TITEL	5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	0,00



## Anlage F

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	474.277.959,60	402.809.317,50	247.451.994,50	246.184.323,50
davon schon zweckgebunden	0,00	8.653.412,42	1.550.582,63	13.032,40
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	489.615.667,27	420.460.317,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	67.284.284,59	41.461.766,60	30.234.766,60	30.537.796,62
davon schon zweckgebunden	0,00	1.423.804,07	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	123.569.268,60	58.261.766,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	148.284.210,43	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	68.384.286,88	25.549.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.387.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.387.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00



## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>SUMME TITEL</b>		<b>223.069.000,00</b>
<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>		<b>223.069.000,00</b>



## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>714.233.454,62</b>	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>
davon schon zweckgebunden	0,00	10.077.216,49	1.550.582,63	13.032,40
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>693.956.222,75</b>	<b>516.646.084,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>714.233.454,62</b>	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>
davon schon zweckgebunden	0,00	10.077.216,49	1.550.582,63	13.032,40
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>693.956.222,75</b>	<b>516.646.084,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Anlage G

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

## Anlage G

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

EINNAHMEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2018	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	70.000.000,00			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen) nur für die Region Zweckgebundener Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	281.110.653,86	291.110.653,86	235.000.000,00	236.000.000,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	15.483.712,74	15.483.712,74	15.510.043,60	15.445.402,62
Titel 4 - Investitionseinnahmen	10.520.000,00	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	27.156.717,50	60.852.717,50	56.774.717,50	50.782.717,50
<b>Summe Endeinnahmen</b>	<b>434.271.084,10</b>	<b>477.967.084,10</b>	<b>307.304.761,10</b>	<b>302.248.120,12</b>
Titel 7 - Schatzmeistervorschüsse	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
<b>Summe Titel</b>	<b>446.646.084,10</b>	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>
<b>GESAMTSUMME EINNAHMEN</b>	<b>516.646.084,10</b>	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>
<b>Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltssende</b>	<b>0,00</b>			



## Anlage G

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

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2018	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	420.460.317,50	402.809.317,50	247.451.994,50	246.184.323,50
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	58.261.766,60	41.461.766,60	30.234.766,60	30.537.796,62
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	25.549.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Endausgaben</b>	<b>504.271.084,10</b>	<b>477.967.084,10</b>	<b>307.304.761,10</b>	<b>302.248.120,12</b>
Titel 5 - ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
<b>Summe Titel</b>	<b>516.646.084,10</b>	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>
<b>GESAMTSUMME AUSGABEN</b>	<b>516.646.084,10</b>	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>





# Anlage H

## Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

## NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

### BILANZAUSGLEICH

Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung

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**

	2018	2019	2020
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	406.594.366,60	250.510.043,60	251.445.402,62
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	402.809.317,50	247.451.994,50	246.184.323,50
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	<b>3.785.049,10</b>	<b>3.058.049,10</b>	<b>5.261.079,12</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	41.461.766,60	30.234.766,60	30.537.796,62
	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	27.156.717,50	27.156.717,50	25.256.717,50



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

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen

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

Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung

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

	2018	2019	2020
	<b>-3.785.049,10</b>	<b>-3.058.049,10</b>	<b>-5.261.079,12</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	60.852.717,50	56.774.717,50	50.782.717,50
(-)	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>27.156.717,50</b>	<b>27.156.717,50</b>	<b>25.256.717,50</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(+)	3.785.049,10	3.058.049,10	5.261.079,12
(-)	0,00	0,00	0,00
	<b>3.785.049,10</b>	<b>3.058.049,10</b>	<b>5.261.079,12</b>





# Anlage I

## Neuer Nachweis der Gleichgewichte des öffentlichen Haushalts

## Anlage I

## NEUER NACHWEIS DER GLEICHGEWICHTE DES ÖFFENTLICHEN HAUSHALTS

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

A1) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für laufende Ausgaben

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

A3) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für Finanzposten

**A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen****B) Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen****C) Titel 2 - Laufende Zuwendungen gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen****D) Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen****E) Titel 4 - Investitionseinnahmen****F) Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen****G) ERWORBENE FINANZIELLE SPIELRÄUME**

H1) Titel 1 - Laufende Ausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

H2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Zuwendungen

H3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für laufende Zuwendungen

H4) Fonds für Streitverfahren (fließt ins Verwaltungsergebnis ein)

H5) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)

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

I1) Titel 2 - Investitionsausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

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

I3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für Investitionsausgaben

I4) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)



## Anlage I

## NEUER NACHWEIS DER GLEICHGEWICHTE DES ÖFFENTLICHEN HAUSHALTS

	Kompetenz des Jahres 2018	Kompetenz des Jahres 2019	Kompetenz des Jahres 2020
(+)	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>291.110.653,86</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>236.000.000,00</b>
(+)	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+)	<b>15.483.712,74</b>	<b>15.510.043,60</b>	<b>15.445.402,62</b>
(+)	<b>10.520.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
(+)	<b>60.852.717,50</b>	<b>56.774.717,50</b>	<b>50.782.717,50</b>
(+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+)	402.809.317,50	247.451.994,50	246.184.323,50
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	<b>402.809.317,50</b>	<b>247.451.994,50</b>	<b>246.184.323,50</b>
(+)	41.461.766,60	30.234.766,60	30.537.796,62
(+)	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 2018	Kompetenz des Jahres 2019	Kompetenz des Jahres 2020
(-)	<b>41.461.766,60</b>	<b>30.234.766,60</b>	<b>30.537.796,62</b>
(+)	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	<b>33.696.000,00</b>	<b>29.618.000,00</b>	<b>25.526.000,00</b>
(-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Anlage L

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

## Anlage L

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

**1) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2017:**

(+)	<b>Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2017</b>	<b>193.173.144,20</b>
(+)	<b>Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2017</b>	<b>119.447.070,34</b>
(+)	Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2017	210.310.776,21
(-)	Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2017	440.217.267,04
(-)	da tradurre	65.000.000,00
(+)	da tradurre	0,00
(+)	da tradurre	66.050.086,27
	<b>Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2017 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlages des Jahres 2018</b>	<b>83.763.809,98</b>
(+)	Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2017 festgestellt werden	45.983.650,00
(-)	Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2017 festgestellt werden	20.732.195,31
(-)	da tradurre	0,00
(+)	da tradurre	0,00
(+)	da tradurre	0,00
(-)	Mehrfähriger im Haushaltsjahr 2017 vermuteter gebundener End-Fonds	101.769.000,00
	<b>A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2017</b>	<b>7.246.264,67</b>

**2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2017:**

	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>
(+)	Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2017	0,00
(+)	Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/. (nur für Regionen)	0,00
(+)	Fonds für Liquiditätsvorschuss Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen	0,00
(+)	Fonds für Verluste aus Beteiligungen	0,00
(+)	Fonds für Rechtsstreitigkeiten	0,00
(+)	Andere Rückstellungen	0,00
	<b>B) Summe Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gebundener Anteil</b>	<b>0,00</b>
(+)	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	0,00
(+)	Bindungen aus Zuwendungen	0,00
(+)	Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
(+)	Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen	0,00



(+)	Sonstige anzugebende Bindungen		0,00
		<b>C) Summe Gebundener Anteil</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anteil für Investitionen</b>		<b>0,00</b>
		<b>D) Summe für Investitionen</b>	<b>0,00</b>
(+)		<b>E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)</b>	<b>7.246.264,67</b>

### 3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2017 :

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





# 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 Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017</b>	<b>in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2018 angelastet werden</b>
<b>1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>		
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00
2 GENERALSEKRETARIAT	0,00	0,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSSAMT	0,00	0,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,00	0,00
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,00	0,00
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	0,00	0,00
10 HUMANE RESSOURCEN	0,00	0,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00	0,00
<b>SummeAufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Aufgabenbereich 2 - JUSTIZ</b>		
1 JUSTIZABTEILUNGEN	0,00	0,00
<b>SummeAufgabenbereich 2 - JUSTIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>		
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	0,00	0,00
<b>SummeAufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>		
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	0,00	0,00
<b>SummeAufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>		
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00
<b>SummeAufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>		
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,00	0,00
<b>SummeAufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1 RESERVEFONDS	0,00	0,00



Anlage M

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

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	Ausgaben, welche im Jahr 2018 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2019	2020	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>



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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2018 angelaistet werden
3 SONSTIGE FONDS	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	Ausgaben, welche im Jahr 2018 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2019	2020	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
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>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Anlage N

Aufstellung über die  
Zusammensetzung bezüglich  
des Fonds für zweifelhafte  
Forderungen (Jahre der  
Haushaltsvoranschläge 2018  
2019 2020)

## Anlage N

**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
Haushaltsjahr 2018

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>
1010100	<b>Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b> darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden <b>Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>
1010200	<b>Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens</b> darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden <b>Typologie 102: Nicht per Kassa festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens</b>
1010300	<b>Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden</b> darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden <b>Typologie 103: Abgaben, die an Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden und nicht per Kassa festgestellt wurden</b>
1010400	<b>Typologie 104: Beteiligungen von Abgaben</b>
1030100	<b>Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen</b>
1030200	<b>Typologie 302: Ausgleichfonds von Region oder Autonomer Provinz</b>
1000000	<b>SUMME TITEL 1</b>
	<b>LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>
2010100	<b>Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>
2010200	<b>Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte</b>
2010300	<b>Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen</b>
2010400	<b>Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen</b>
2010500	<b>Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt</b> Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt
2000000	<b>SUMME TITEL 2</b>
	<b>AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>
3010000	<b>Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern</b>
3020000	<b>Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen</b>
3030000	<b>Typologie 300: Aktivzinsen</b>



## Anlage N

**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
Haushaltsjahr 2018

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 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 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
291.110.653,86	0,00	0,00	0,00 %
281.110.653,86	0,00	0,00	0,00 %
10.000.000,00	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 %
291.110.653,86	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
51.900,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
3.000,00	0,00	0,00	0,00 %



## Anlage N

**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
Haushaltsjahr 2018

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000	<b>SUMME TITEL 3</b>
<b>INVESTITIONSEINNAHMEN</b>	
4010000	Typologie 100: Investitionsabgaben
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
	Investitionsbeiträge von der EU
	<b>Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU</b>
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU
	<b>Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU</b>
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000	<b>SUMME TITEL 4</b>
<b>EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN</b>	
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen
5000000	<b>SUMME TITEL 5</b>
<b>GESAMTSUMME</b>	
<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN</b>	
<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN</b>	



## Anlage N

**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
Haushaltsjahr 2018

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5.428.812,74	0,00	0,00	0,00 %
15.483.712,74	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.520.000,00	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 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
60.852.717,50	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
60.852.717,50	0,00	0,00	0,00 %
477.967.084,10	0,00	0,00	0,00 %
467.447.084,10	0,00	0,00	0,00 %
10.520.000,00	0,00	0,00	0,00 %



## Anlage N

**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
Haushaltsjahr 2019

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>
1010100	<b>Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b> darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden <b>Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>
1010200	<b>Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens</b> darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden <b>Typologie 102: Nicht per Kassa festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens</b>
1010300	<b>Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden</b> darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden <b>Typologie 103: Abgaben, die an Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden und nicht per Kassa festgestellt wurden</b>
1010400	<b>Typologie 104: Beteiligungen von Abgaben</b>
1030100	<b>Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen</b>
1030200	<b>Typologie 302: Ausgleichfonds von Region oder Autonomer Provinz</b>
1000000	<b>SUMME TITEL 1</b>
	<b>LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>
2010100	<b>Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>
2010200	<b>Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte</b>
2010300	<b>Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen</b>
2010400	<b>Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen</b>
2010500	<b>Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt</b> Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt
2000000	<b>SUMME TITEL 2</b>
	<b>AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>
3010000	<b>Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern</b>
3020000	<b>Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen</b>
3030000	<b>Typologie 300: Aktivzinsen</b>





## Anlage N

**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
**Haushaltsjahr 2019**

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000	<b>SUMME TITEL 3</b>
	<b>INVESTITIONSEINNAHMEN</b>
4010000	Typologie 100: Investitionsabgaben
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
	Investitionsbeiträge von der EU
	<b>Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU</b>
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU
	<b>Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU</b>
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000	<b>SUMME TITEL 4</b>
	<b>EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN</b>
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen
5000000	<b>SUMME TITEL 5</b>
	<b>GESAMTSUMME</b>
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN</b>
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN</b>



## Anlage N

**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
Haushaltsjahr 2019

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5.455.143,60	0,00	0,00	0,00 %
15.510.043,60	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 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
20.000,00	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 %
56.774.717,50	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
56.774.717,50	0,00	0,00	0,00 %
307.304.761,10	0,00	0,00	0,00 %
307.284.761,10	0,00	0,00	0,00 %
20.000,00	0,00	0,00	0,00 %



## Anlage N

**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
Haushaltsjahr 2020

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>
1010100	<b>Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b> darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden <b>Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>
1010200	<b>Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens</b> darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden <b>Typologie 102: Nicht per Kassa festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens</b>
1010300	<b>Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden</b> darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden <b>Typologie 103: Abgaben, die an Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden und nicht per Kassa festgestellt wurden</b>
1010400	<b>Typologie 104: Beteiligungen von Abgaben</b>
1030100	<b>Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen</b>
1030200	<b>Typologie 302: Ausgleichfonds von Region oder Autonomer Provinz</b>
1000000	<b>SUMME TITEL 1</b>
	<b>LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>
2010100	<b>Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>
2010200	<b>Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte</b>
2010300	<b>Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen</b>
2010400	<b>Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen</b>
2010500	<b>Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt</b> Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt
2000000	<b>SUMME TITEL 2</b>
	<b>AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>
3010000	<b>Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern</b>
3020000	<b>Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen</b>
3030000	<b>Typologie 300: Aktivzinsen</b>





## Anlage N

**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
**Haushaltsjahr 2020**

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000	<b>SUMME TITEL 3</b>
	<b>INVESTITIONSEINNAHMEN</b>
4010000	Typologie 100: Investitionsabgaben
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
	Investitionsbeiträge von der EU
	<b>Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU</b>
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU
	<b>Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU</b>
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000	<b>SUMME TITEL 4</b>
	<b>EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN</b>
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen
5000000	<b>SUMME TITEL 5</b>
	<b>GESAMTSUMME</b>
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN</b>
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN</b>



## Anlage N

**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
Haushaltsjahr 2020

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5.390.502,62	0,00	0,00	0,00 %
15.445.402,62	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
20.000,00	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 %
50.782.717,50	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
50.782.717,50	0,00	0,00	0,00 %
302.248.120,12	0,00	0,00	0,00 %
302.228.120,12	0,00	0,00	0,00 %
20.000,00	0,00	0,00	0,00 %





# Anlage O

## Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits

## Anlage O

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

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

**JAHRESAUSGABE FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN**

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

**SUMME VERSCHULDUNG**

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

**SUMME DER VERSCHULDUNG DER AUTONOMEN 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 2018	Kompetenz des Jahres 2019	Kompetenz des Jahres 2020
(+)	291.110.653,86	235.000.000,00	236.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	<b>291.110.653,86</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>236.000.000,00</b>
(+)	<b>58.222.130,77</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>47.200.000,00</b>
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	2.349.000,00	4.092.000,00	4.108.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>55.873.130,77</b>	<b>42.908.000,00</b>	<b>43.092.000,00</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>
	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
	2.349.000,00	4.092.000,00	4.108.000,00
	<b>31.347.000,00</b>	<b>25.526.000,00</b>	<b>21.418.000,00</b>





# Anlage Q

Verzeichnis der Kapitel die  
die Pflichtausgaben betreffen

## Anlage Q

## VERZEICHNIS DER KAPITEL DIE DIE PFLICHTAUSGABEN BETREFFEN

Kapitel	Beschreibung
U01011.0030	Amtsentschädigung für den Präsidenten der Region und die Assessoren - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung
U01011.0060	Ausgaben für die Reisen des Präsidenten der Region und der Assessoren - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen
U01011.0180	Amtsentschädigung für die Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung RG 17.05.2011, Nr. 4 Art. 7
U01011.0210	Vergütung und Kostenrückerstattung an die Mitglieder des Unabhängigen Bewertungsgremiums (OIV) - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung RG 17.05 .2011, Nr. 4 Art. 7
U01011.0240	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U01011.0270	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U01011.0300	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U01021.0000	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U01021.0030	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
U01021.0060	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
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 - Versorgungs- 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 - Versorgungs- 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



Kapitel	Beschreibung
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
U01031.0510	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U01031.0540	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
U01031.0570	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U01033.0030	Aus der Leistung von Garantien laut Art.1 des Regionalgesetzes vom 14.Dezember2011, Nr. 8 herrührende Kosten - Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz an beteiligte Unternehmen
U01041.0000	Steuern und Gebühren - Gemeindesteuer
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
U01041.0210	Steuern und Gebühren der Gerichtsämter - Registersteuer und Stempelsteuer
U01041.0240	Steuern und Gebühren der Gerichtsämter - Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst
U01041.0270	Steuern und Gebühren der Gerichtsämter - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)
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
U01051.0060	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge



Kapitel	Beschreibung
U01051.0090	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U01051.0120	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U01071.0000	Ausgaben für die Lieferung an die Gemeinden von Drucksorten und Wahlmaterial für die Volksabstimmungen gemäß Art. 7 des Sonderstatuts - Sonstige Dienste
U01071.0030	Ausgaben für Volksbegehren bei der Ausarbeitung der Regionalgesetze - Sonstige Dienste
U01071.0060	Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Verbrauchsgüter
U01071.0090	Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Dienste
U01071.0120	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Verbrauchsgüter
U01071.0150	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -IT- und Telekommunikationsdienste
U01071.0180	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Dienste
U01071.0210	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U01071.0240	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U01071.0270	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U01081.0000	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkter Wertes für die Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter
U01081.0030	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkter 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
U01081.0120	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U01081.0150	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U01081.0180	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U01101.0000	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen
U01101.0030	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
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)



Kapitel	Beschreibung
U01101.0090	Zulagen und Spesenvergütungen für Außendienste und Versetzungen - Sonstige Personalkosten
U01101.0120	Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Sonstige Personalkosten
U01101.0150	Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Geldvergütungen
U01101.0210	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, den zuständigen Arzt und die Gesundheitsüberwachung sowie Ausgaben aufgrund der Bestimmungen in Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz - Gesundheitsdienste
U01101.0240	Entschädigungen an das Personal für dienstbedingte Krankheiten - Sonstige Personalkosten
U01101.0270	Ausgaben für die Weiterbildung - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals
U01101.0330	Dem INPDAP/NFAÖV zu entrichtende Beträge für die Regelung der finanziellen Aspekte betreffend das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal der Region - Sonstige Personalkosten
U01101.0360	Ausgaben aus der Entrichtung der Ergänzung zur Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der Region an das aus dem Dienstausschiedene Personal der Region oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten
U01101.0390	Ausgaben für die Gewährung der eventuellen Ergänzung zum Ruhegeld zu Lasten der Region an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal der Region oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten
U01101.0420	Ausgaben für die Entrichtung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lastendes INPDAP/NFAÖV an das in den Ruhestand versetzte Personal oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten
U01101.0450	Bruttogehälter für das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Geldvergütungen
U01101.0480	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
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)
U01101.0540	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten
U01101.0570	Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten
U01101.0600	Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Geldvergütungen
U01101.0630	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01101.0660	Bruttobesoldungen für das Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen
U01101.0690	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U01101.0700	Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Gerichtsämter Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge



Kapitel	Beschreibung
U01101.0720	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten
U01101.0750	Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten
U01101.0780	Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen
U01101.0810	Ausgaben für die Entrichtung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPDAP/NFAÖV an das in den Ruhestand versetzte Personal oder an die Anspruchsberechtigten - Personal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten
U01101.0840	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01101.0870	Ausgaben für die Weiterbildung - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals
U01101.0900	Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Rückerstattungen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)
U01111.0060	Ausgaben für die Rückerstattung der von den Mitgliedern des Regionalausschusses oder den Bediensteten der Region für die Reparatur der eigenen Kraftfahrzeuge infolge von Unfällen auf Dienstreisen bestrittenen Spesen, falls Dritte nicht zur Rückerstattung verpflichtet sind - Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U01111.0090	Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen
U01111.0120	Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Sonstige Dienste
U01111.0150	Ausgaben für die Rückerstattung der Anwaltskosten, die von den Mitgliedern des Regionalausschusses oder von den Bediensteten der Region wegen Vorfällen oder aus Gründen bestritten wurden, die mit der Erfüllung ihres Mandates oder mit der Ausübung ihrer Funktionen zusammenhängen -Lasten aus Rechtsstreit
U01111.0180	Rückerstattungen und Rückzahlungen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen
U01111.0300	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U01111.0330	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U01111.0360	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U02011.0000	Ausgaben für Zulagen sowie Sozialabgaben zugunsten der Friedensrichter - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung
U02011.0030	Ausgaben für die Schulung der Friedensrichter - Sonstige Dienste
U02011.0120	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.0150	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft
U02011.0180	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgungen und Gebühren
U02011.0210	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen



Kapitel	Beschreibung
U02011.0240	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Verwaltungsdienste
U02011.0270	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgungs- und Gebühren
U02011.0300	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - IT- und Telekommunikationsdienste
U02011.0330	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Friedensgerichte - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.0360	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Friedensgerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U02011.0390	Ausgaben für die Erstellung und Instandhaltung der technischen Anlagen, für die Anpassung der Arbeitsräume, für weitere Arbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit und der Hygiene in den Verwaltungsämtern der Friedensgerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U02011.0420	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkter Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.0450	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkter Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - IT- und Telekommunikationsdienste
U02011.0480	Laufende Ausgaben für die Liegenschaft der Friedensgerichte - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U02011.0510	Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Gebrauch von Gütern Dritter
U02011.0540	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.0570	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Hilfsdienste für die Tätigkeit der Körperschaft
U02011.0600	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter
U02011.0630	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Versorgungs- und Gebühren
U02011.0660	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen
U02011.0690	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - Verwaltungsdienste
U02011.0720	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - Versorgungs- 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



Kapitel	Beschreibung
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
U02011.1140	Kostenerstattung an die Justizverwaltung für die bestrittenen Personalausgaben Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16
U02011.1170	Kostenerstattung an die Justizverwaltung für die bestrittenen Betriebsausgaben Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16
U02011.1200	Vorgestreckte Kosten auf Rechnung der Autonomen Provinzen für Maßnahmen betreffend das Immobilienvermögen der Gerichtsämter - Sonstige Dienste
U02011.1230	Bruttogehälter für das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Geldvergütungen - Tarifverträge
U02011.1260	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - Tarifverträge
U02011.1290	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U02011.1320	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen -Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge
U02011.1350	Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge
U02011.1380	Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Friedensgerichte Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge
U02011.1410	Bruttobesoldungen für das Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen - Tarifverträge
U02011.1440	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft -Verwaltungspersonal der eGerichtsämter - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - Tarifverträge
U02011.1470	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446 Art.16 Abs



Kapitel	Beschreibung
U02011.1500	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienstleistungen und Versetzungen -Verwaltungspersonal der Gerichte -Sonstige Personalkosten - Tarifverträge
U02011.1530	Ausgaben für den alternativen Mensendienst -Verwaltungspersonal der Gerichte - Sonstige Personalkosten -RG 24.11.1977, Nr.10 Art.11 Tarifverträge
U02011.1560	Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Gerichte Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge
U02011.1590	Ausgaben für die Weiterbildung - Verwaltungspersonal der Gerichte - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals - Tarifverträge
U02011.1620	Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichten 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 - DPRg. 19.04.2007 , Nr.3/L
U02011.1650	Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Gerichte - 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 - DPRg. 19.04.2007, Nr.3/L
U05021.0300	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U05021.0330	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U05021.0360	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U12071.0150	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U12071.0180	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U12071.0210	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U12071.0240	Zuschuss für den Beitritt zu einem Zusatzrentenfonds seitens Kinder im Alter unter zehn Jahren - Laufende Zuwendungen an kontrollierte Unternehmen
U18011.0090	Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U18011.0240	Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen
U18011.0300	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U18011.0330	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U18011.0360	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U19011.0090	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U19011.0120	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U19011.0150	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2



Kapitel	Beschreibung
U20031.0120	Risikofonds für die Leistung von Garantien - Sonstige Fonds und Rückstellungen
U60011.0000	Passivzinsen auf Vorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse
U60015.0000	Rückzahlung von Beträgen, die das Schatzamt zur Deckung vorübergehender Kassenengpässe vorgestreckt hat - Abschluss Schatzmeistervorschüsse
U99017.0000	Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter
U99017.0030	Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlung der 4% Abzüge auf die öffentlichen Beiträge
U99017.0060	Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter
U99017.0090	Abführung der Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge und Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter
U99017.0120	Abführung der Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge und Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter
U99017.0240	Abführung der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Übertragung Split Payment
U99017.0270	Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter - Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter
U99017.0300	Ausgaben für Dritte Sonstige n.a.b. Ausgaben für Dritte
U99017.0330	Nicht erfolgreich durchgeführte Ausgaben- Nicht erfolgreich durchgeführte Ausgaben



# Anlage R

Verzeichnis der Ausgaben  
die mit dem Reservefonds für  
unvorhergesehene Ausgaben  
finanziert werden können

## Anlage R

### Verzeichnis der Ausgaben die mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können

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



# Anlage 1

## Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2018 - 2019 - 2020

**Anlage 1****Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2018-2020**

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

Einnahmenveranschlagungen

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

Es wurde ferner die Bestimmung laut Art. 1 Abs. 412 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) berücksichtigt, welche die Rückerstattung an die Region der Rücklagen laut Art. 1 Abs. 508 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 (Stabilitätsgesetz 2014) ab dem Jahr 2019 vorsieht.

Für das Haushaltsjahr 2018 betragen die vorgesehenen Gesamteinnahmen 502.342.084,10 Euro, davon 291.110.653,86 Euro bei den laufenden Einnahmen aus Abgaben, 100.000.000,00 Euro bei den Einnahmen aus laufenden Zuwendungen, 15.483.712,74 Euro bei den außersteuerlichen Einnahmen, 10.520.000,00 Euro bei den Einnahmen auf Kapitalkonto, 60.852.717,50 Euro bei den Einnahmen aus dem Abbau der Finanzanlagen, 15.000.000,00 Euro bei den Einnahmen aus Schatzmeistervorschüssen und 9.375.000,00 Euro bei den Einnahmen im Auftrag Dritter und Durchlaufposten.

Ausgabenveranschlagungen

Die Ausgabenveranschlagungen wurden gemäß den im GvD Nr. 118/2011 i.d.g.F. enthaltenen Haushaltsgrundsätzen bestimmt und dahingehend geplant, dass die vollständige finanzielle Deckung der Betriebsausgaben und der Pflichtausgaben im Dreijahreszeitraum 2018-2020 unter Berücksichtigung der bestehenden Rechtsverpflichtungen, der Verträge, der Personalkosten und aller sonstigen festen Ausgaben gesichert und genehmigt wird.

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

Es wird darauf hingewiesen, dass infolge der Genehmigung der Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol für die Delegation von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter (gesetzesvertretendes Dekret vom 7. Februar 2017, Nr. 16) die für die Ausübung der delegierten Befugnisse notwendigen Mittel im Haushalt angesetzt wurden, und zwar einschließlich der Mittel zur Deckung der Personalkosten, da das Personal der Gerichtsämter im Sinne des Regionalgesetzes von 27. Juli 2017, Nr. 7 mit Wirkung vom 1. Jänner 2018 in den Stellenplan der Region eingestuft wird.

Wie im GvD Nr. 118/2011 i.d.g.F. vorgesehen, wurden die Personalausgaben im Haushalt nach



Aufgabenbereichen und Programmen wiedergegeben. Insbesondere wurden die Ausgaben betreffend die Bruttobesoldungen, die Beiträge zu Lasten der Körperschaft und die regionale Wertschöpfungssteuer getrennt angeführt.

Es wird darauf hingewiesen, dass es keine mehrwährigen Investitionsausgaben gibt, die sich über den Dreijahreszeitraum 2018-2020 hinaus ziehen, und dass demzufolge keine diesbezügliche dem Haushaltsvoranschlag beizulegende Aufstellung erstellt wird.

#### Rückstellungen für potenzielle Ausgaben

Gemäß dem angewandten Haushaltsgrundsatz der Finanzbuchhaltung (Anlage 4/2 zum GvD Nr. 118/2011) wurde der Fonds für zweifelhafte Forderungen eingeführt, der sich in „Laufenden Teil“ und „Kapitalkonto“ unterteilt. Bei dessen Bestimmung wurde die in genannter Anlage angegebene Verfahrensweise angewandt, die Folgendes vorsieht:

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

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

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

Gemäß Z. 5.2 Buchst. h) des angewandten Haushaltsgrundsatzes der Finanzbuchhaltung hat die Region in Bezug auf die anhängigen Rechtsstreite – in Erwartung des Ausgangs der Verfahren oder der Rekurse, aus dem Verpflichtungen entstehen können, – einen Betrag in Höhe von 168.500,00 Euro für die Zahlung der eventuell beim Erlass der vollstreckbaren Urteile festgesetzten Kosten in einen spezifischen Risikofonds bereitgestellt. Dieser Betrag wurde sorgfältig vom zuständigen Amt festgelegt, das die anhängigen Verfahren, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit negativ abschließen werden, sowie die nicht endgültigen Urteile, die vom Ausgang des Verfahrens abhängige Verpflichtungen vorsehen, insgesamt bewertet hat.

Gemäß dem angewandten Haushaltsgrundsatz der Finanzbuchhaltung (Anlage 4/2 zum GvD Nr. 118/2011) wurde im Einklang mit dem Vorsichtsprinzip der Risikofonds für die Leistung von Garantien eingerichtet, wobei der Betrag des Fonds auf der Grundlage der jährlichen Abschreibungsrate berechnet wurde, die sich aus den beiden halbjährlichen Kapitalanteilen und aus den jährlichen Zinsanteilen abzüglich des zu diesem Zweck bereits zurückgelegten Anteils des Verwaltungsergebnisses des Haushaltsjahres 2016 zusammensetzt.



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

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

Die analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahrs ist in der entsprechenden Übersicht zum Nachweis des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses enthalten.

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

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

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

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

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

**Liste der primären oder sekundären Sicherstellungen seitens der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen**

EMPFÄNGER DER GARANTIE	ANFÄNGLICHER GARANTierter GESAMTBETRAG	GARANTierter GESAMTBETRAG ZUM 31.12.2018
Investitionsbank	€ 40.000.000,00	€ 33.696.000,00

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



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

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

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

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

Die Autonome Region Trentino-Südtirol verfügt im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Buchst. b) in Verbindung mit Art. 67 des GvD Nr. 118/2011 über eine instrumentale Einrichtung: den Regionalrat von Trentino-Südtirol.

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

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

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

Im Sinne des Art. 1 Abs. 15 und 16 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 7. Februar 2017, Nr. 16 wird die Ausgabe für die Ausübung der delegierten Befugnisse im Sachen Justiz bei Erstanwendung ih Höhe der durchschnittlichen Ausgabe festgelegt, die vom Staat für die nun der Region delegierten Befugnisse getätigt wurde. Diese Kosten werden von der Region durch Verrechnung mit dem Beitrag bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos laut Art. 79 des Statutes und Art. 1 Abs. 410 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 übernommen. Nachdem das Justizministerium zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Anhangs die Ausgabe noch nicht angegeben hat, wird weder unter den Einnahmen (als Zuweisung seitens des Staates für die Ausübung delegierter Befugnisse) noch unter den Ausgaben (als Beitrag zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen) ein entsprechender Ansatz vorgesehen.

Es wurde hingegen ein Ausgabenansatz für die Übernahme eines Anteils des Beitrags betreffend den zu finanzierenden Nettosaldo zu Lasten der Autonomen Provinzen Trient und Bozen im Sinne des Art. 79 Abs. 4-bis des Sonderstatuts vorgesehen.

Mit Bezug auf die Einnahmenvoranschläge wurde ferner die Bestimmung des Art. 2 des Regionalgesetzes vom 17. Februar 2017, Nr. 1 (Bestimmungen zur Finanzierung des Regionalrates) umgesetzt, laut dem das Präsidium des Regionalrates nach Anhören der Regionalregierung ein Mehrjahresprogramm zur Desinvestition der in Finanzinstrumente eingesetzten Mittel erstellt, die in den Haushalt der Region zu übertragen sind.





## Anlage 4

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

## Anlage 4

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

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



## Anlage 4

## LISTE DER GEPLANTEN MASSNAHMEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN, WELCHE DURCH VERSCHULDUNG UND MIT DEN VERFÜGBAREN MITTELN FINANZIERT WERDEN

2018	2019	2020
220.000,00	140.000,00	140.000,00
1.490.000,00	940.000,00	940.000,00
580.000,00	580.000,00	580.000,00
0,00	0,00	0,00
800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
36.571.766,60	25.974.766,60	26.277.796,62
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>41.461.766,60</b>	<b>30.234.766,60</b>	<b>30.537.796,62</b>





# Anlage 5

## Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen

## Anlage 5

### ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (\*\*\*)

Im Jahr 2018 trägt zur Deckung der Investitionen neben den Einnahmen aus TITEL 4 - 5 - 6 auch der resultierende Saldo, welcher aus dem Haushaltsgleichgewicht hervorgeht, bei.

LAUFENDER SALDO 2018, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	3,79
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	10,52
EINNAHMEN TITEL 5	60,85
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	75,16
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2017 (**)	41,46

In den Jahren 2019-2020 setzt sich die Deckung der Investitionen aus den Titeln 4 - 5 - 6 erfassten Einnahmen und dem laufenden Saldo, welcher sich aus den Haushaltsgleichgewichten ergibt, und welcher nicht höher ist als die durchschnittlichen laufenden Kompetenzsaldos der letzten 3 abgerechneten Haushaltsjahre.

LAUFENDER SALDO 2019, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	3,06
LAUFENDER SALDO 2020, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	5,26

#### DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER KOMPETENZSALDO DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2014-2016)

	2014	2015	2016	DREIJAHRES- DURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen der Kompetenz)	361,24	245,52	278,34	295,04
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen der Kompetenz)	226,38	148,15	175,88	183,47
<b>LAUFENDER SALDO</b>	<b>134,86</b>	<b>97,37</b>	<b>102,46</b>	<b>111,57</b>

DECKUNGSBEITRAG 2019	3,06
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	0,02
EINNAHMEN TITEL 5	56,77
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2019	59,85
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2019 (**)	30,23

DECKUNGSBEITRAG 2020	5,26
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	0,02
EINNAHMEN TITEL 5	50,78
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2020	56,06



## Anlage 5

**ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (\*\*\*)**

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2020 (\*\*)

30,54

In den Haushaltsjahren, die nicht im Haushalt vorgesehen sind (nicht über das Limit von zehn Jahren ab der Festlegung der ersten Zweckbindung) erfolgt die Deckung der Investitionen durch das Kleinere aus dem Durchschnitt der laufenden Saldos in Bezug auf die Kompetenz und dem Durchschnitt des Saldos der Kassa, aufgezeichnet in den letzten drei abgeschlossenen Jahren.

**DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER SALDO DER KASSA DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2014-2016)**

	2014	2015	2016	DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen)	380,75	332,56	374,43	362,58
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen)	217,68	142,48	179,98	180,05
<b>LAUFENDER SALDO (*)</b>	<b>163,07</b>	<b>190,09</b>	<b>194,45</b>	<b>182,53</b>

DECKUNGSBEITRAG

111,57

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2021

0,00

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2022

0,00

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2023

0,00

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2024

0,00

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2025

0,00

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026

0,00

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027

0,00

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028

0,00

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029

0,00

(\*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

(\*\*) ohne ZMF und ohne R\_ZMF

(\*\*\*) alle Werte sind in Millionen Euro angegeben





## Anlage 9

Liste der gehaltenen  
Beteiligungen mit Angabe  
des jeweiligen Prozentanteils

## Anlage 9

## Liste der gehaltenen Beteiligungen

Gesellschaft	Prozentanteil der Region
Centro Pensioni Complementari s.p.a.	97,29
Autostrada del Brennero s.p.a.	32,29
Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a.	17,49
Interbrennero s.p.a.	10,56
Trentino Network s.r.l.	9,905
Air Alps Aviation s.p.a.	1,88
Informatica Trentina s.p.a.	1,72
Informatica Alto Adige s.p.a.	1,08



# 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**Laufende Zuwendungen**

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

**SUMME TITEL** 2**Außersteuerliche Einnahmen**

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

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

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

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

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

TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

**SUMME TITEL** 5**Schatzmeistervorschüsse**

TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

**SUMME TITEL** 7

## Anlage 10

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

	2018	2019	2020
nicht regelmäßig	66.110.653,86	0,00	0,00
regelmäßig	225.000.000,00	235.000.000,00	236.000.000,00
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>66.110.653,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>236.000.000,00</b>
nicht regelmäßig	100.000.000,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	51.900,00	51.900,00	51.900,00
nicht regelmäßig	3.000,00	3.000,00	3.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
nicht regelmäßig	563.812,74	590.143,60	525.502,62
regelmäßig	4.865.000,00	4.865.000,00	4.865.000,00
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>566.812,74</b>	<b>593.143,60</b>	<b>528.502,62</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>14.916.900,00</b>	<b>14.916.900,00</b>	<b>14.916.900,00</b>
nicht regelmäßig	500.000,00	0,00	0,00
regelmäßig	10.020.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>10.020.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	60.852.717,50	56.774.717,50	50.782.717,50
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>60.852.717,50</b>	<b>56.774.717,50</b>	<b>50.782.717,50</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
nicht regelmäßig	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten**

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

**SUMME TITEL**            **9**

**GESAMTBETRAG**



2018

2019

2020

nicht regelmäßig	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
regelmäßig	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>3.375.000,00</b>
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>249.030.184,10</b>	<b>78.367.861,10</b>	<b>72.311.220,12</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>253.311.900,00</b>	<b>253.311.900,00</b>	<b>254.311.900,00</b>





# Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben  
nach Aufgabenbereiche /  
wiederkehrende und  
einmalige Ausgaben

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

**AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 GENERALSEKRETARIAT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND  
VERWALTUNGSAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

PROGRAMM 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAFUGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME



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

	2018	2019	2020
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	35.851.404,00	29.750.423,00	26.409.262,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.200.224,00	1.244.884,00	1.244.884,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	4.143.985,00	4.212.152,00	4.212.152,00
Nicht Regelmäßig	220.000,00	140.000,00	140.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	33.696.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	236.000,00	236.000,00	236.000,00
Nicht Regelmäßig	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Regelmäßig	1.072.181,00	1.108.354,00	1.108.354,00
Nicht Regelmäßig	1.490.000,00	940.000,00	940.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	30.000,00	60.000,00	1.510.000,00
Regelmäßig	215.663,00	223.687,00	223.687,00



---

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 10 HUMANE RESSOURCEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

---

PROGRAMM 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

## **AUFGABENBEREIC 2 JUSTIZ**

PROGRAMM 1 JUSTIZABTEILUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

## **AUFGABENBEREIC 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN**

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

## **AUFGABENBEREIC 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK**

PROGRAMM 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

---



	2018	2019	2020
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.402.843,00	1.414.297,00	1.414.297,00
Nicht Regelmäßig	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Regelmäßig	5.169.916,00	5.403.471,00	5.653.471,00
Nicht Regelmäßig	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Regelmäßig	2.328.389,00	2.399.957,00	2.399.957,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
Regelmäßig	34.011.000,00	31.601.000,00	31.601.000,00
Nicht Regelmäßig	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	14.959.007,00	15.014.784,00	15.014.784,00
Nicht Regelmäßig	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.072.151,00	1.083.208,00	1.083.208,00



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

PROGRAMM 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

**AUFGABENBEREIC 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN**

PROGRAMM 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

**AUFGABENBEREIC 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SONSTIGE FONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

**AUFGABENBEREIC 60 FINANZVORSCHÜSSE**

PROGRAMM 1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE



	2018	2019	2020
Nicht Regelmäßig	191.042.817,50	47.075.817,50	29.433.307,50
Regelmäßig	95.122.716,00	94.743.283,00	94.743.283,00
Nicht Regelmäßig	36.571.766,60	25.974.766,60	26.277.796,62
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	3.138.521,00	3.143.677,00	3.143.677,00
Nicht Regelmäßig	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
Regelmäßig	2.900.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	6.912.500,00	5.737.000,00	17.753.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00



---

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 5 ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

---

**AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

---

**Gesamt Nicht Regelmäßig**

**Gesamt Regelmäßig**

**Gesamtsumme**



	2018	2019	2020
Nicht Regelmäßig	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Regelmäßig	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00
<hr/>			
	<b>296.143.084,10</b>	<b>135.725.584,10</b>	<b>129.760.104,12</b>
	<b>206.199.000,00</b>	<b>195.954.177,00</b>	<b>196.863.016,00</b>
	<b>502.342.084,10</b>	<b>331.679.761,10</b>	<b>326.623.120,12</b>



