



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

XVI Legislatura
Disegni di legge e relazioni

Anno 2020
N. 36

XVI. Gesetzgebungsperiode
Gesetzentwürfe und Berichte

Jahr 2020
Nr. 36

DISEGNO DI LEGGE

GESETZENTWURF

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA
REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO
ADIGE/SÜDTIROL PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI
2021-2023

HAUSHALTSVORANSCHLAG
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL FÜR DIE
HAUSHALTSJAHRE 2021-2023

PRESENTATO

EINGEBRACHT

DALLA GIUNTA REGIONALE

AM 10. NOVEMBER 2020

IN DATA 10 NOVEMBRE 2020

VON DER REGIONALREGIERUNG

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021– 2023

Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge concerne l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, bilancio che si innesta in una fase temporale dominata da notevole incertezza circa l'andamento della situazione epidemiologica da COVID-19 e le conseguenti ripercussioni di carattere sanitario, economico e sociale

In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modificazioni, in coerenza con la disciplina prevista dallo stesso, la Regione ha adottato il proprio bilancio secondo i previsti schemi di bilancio, il piano dei conti integrato e i principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria.

Per l'esercizio finanziario 2021, sono previste entrate di competenza per euro 360.370.108,44 e di cassa per euro 411.448.159,55 e autorizzate spese di competenza per euro 360.370.108,44 e di cassa per euro 411.448.159,55.

Per l'esercizio finanziario 2022 sono previste entrate di competenza per euro 355.685.753,86 e autorizzate spese per euro 355.685.753,86.

BEGLEITBERICHT ZUM GESETZENTWURF

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2021-2023

Begleitbericht

Dieser Gesetzentwurf betrifft die Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2021-2023, der durch eine große Unsicherheit in Zusammenhang mit der Entwicklung der COVID-19-Pandemie und deren gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen beeinflusst ist.

In Anwendung des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 (Bestimmungen in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen im Sinne der Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42) i.d.g.F. und im Einklang mit den darin enthaltenen Bestimmungen hat die Region ihren Haushalt gemäß den vorgesehenen Haushaltsvorlagen, dem integrierten Kontenplan und den angewandten Haushaltsgrundsätzen in Sachen Haushaltsplanung und Finanzbuchhaltung angepasst.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden Einnahmen in Höhe von 360.370.108,44 Euro auf Rechnung Kompetenz und in Höhe von 411.448.159,55 auf Rechnung Kassa veranschlagt sowie Ausgaben in Höhe von 360.370.108,44 Euro auf Rechnung Kompetenz und in Höhe von 411.448.159,55 auf Rechnung Kassa genehmigt.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden Einnahmen in Höhe von 355.685.753,86 Euro auf Rechnung Kompetenz veranschlagt und Ausgaben in Höhe von 355.685.753,86

Euro genehmigt.

Per l'esercizio finanziario 2023 sono previste entrate di competenza per euro 343.012.332,64 e autorizzate spese per euro 343.012.332,64.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Einnahmen in Höhe von 343.012.332,64 Euro auf Rechnung Kompetenz veranschlagt und Ausgaben in Höhe von 343.012.332,64 Euro genehmigt.

Le entrate

Die Einnahmen

Entrate tributarie

Einnahmen aus Abgaben

Le entrate di natura tributaria costituiscono la parte preponderante delle entrate regionali. Le misure adottate nel corso del 2020 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica hanno determinato un deciso decremento di tali entrate rispetto all'anno 2019, peraltro più contenuto rispetto a quanto stimato nel bilancio di previsione 2020-2022 assestato.

La perdurante criticità della situazione, nonché l'incertezza in ordine agli eventuali ulteriori effetti sull'economia, impongono l'adozione di un atteggiamento molto prudentiale per la stima degli stanziamenti di tali entrate sugli esercizi 2021-2023, determinati sostanzialmente in linea con gli importi introitati nel corso dell'anno 2020, che sono stati puntualmente monitorati, viste altresì le proiezioni di stima per l'anno 2021 fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

Die Steuereinnahmen stellen den Großteil der einnahmen der Region dar. Infolge der im Laufe des Jahres 2020 getroffenen Maßnahmen zur Bewältigung des epidemiologischen Notstands wegen COVID-19 wurde der diesbezügliche Einnahmenvoranschlag im Vergleich zu 2019 erheblich gekürzt, obwohl sich der Rückgang dieser Einnahmen dann geringer ausfiel als im Nachtragshaushalt 2020-2022 voranschlagt.

Angesichts der andauernden Krise und deren unvorhersehbaren Auswirkungen auf die Wirtschaft empfiehlt sich große Vorsicht bei der Veranschlagung der diesbezüglichen Einnahmenansätze für die Haushaltsjahre 2021-2023, die grundsätzlich – auch unter Berücksichtigung der Prognosen des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen für das Jahr 2021 – den im Jahr 2020 eingehobenen und sorgfältig kontrollierten Beträgen entsprechen.

Le quote dei tributi erariali che l'articolo 69 dello Statuto Speciale ha attribuito alla Regione sono costituite dall'intero gettito delle imposte ipotecarie, dai nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni, dai nove decimi dei proventi del lotto al netto delle vincite e da un decimo del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni.

Gemäß Art. 69 des Sonderstatuts fallen der Region folgende Anteile an den staatlichen Abgaben zu: der Gesamtertrag aus den Hypothekarsteuern, neun Zehntel der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen, neun Zehntel des Lottoertrags abzüglich der Gewinne und ein Zehntel des Aufkommens der Mehrwertsteuer betreffend den Binnenhandel.

Le entrate di natura tributaria per l'anno 2021 sono stimate in euro 252.500.000,00,

Die Einnahmen aus Abgaben werden für das Jahr 2021 auf 252.500.000,00 Euro (davon

di cui euro 18.500.000,00 di gettiti arretrati, pari al 70.07% delle entrate complessive della Regione.

Per l'anno 2021 il gettito delle imposte ipotecarie è previsto in euro 28.500.000,00, il gettito delle imposte sulle successioni e donazioni è quantificato in euro 11.000.000,00, i proventi dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni sono previsti in euro 204.500.000,00, di cui euro 18.500.000,00 di gettiti arretrati e la compartecipazione dei proventi del lotto è stimata in euro 8,5 milioni.

ausstehende Erträge in Höhe von 18.500.000,00 Euro) geschätzt, was 70.07% Prozent der Gesamteinnahmen der Region entspricht.

Für das Jahr 2021 wird mit einem voraussichtlichen Ertrag aus den Hypothekarsteuern in Höhe von 28.500.000,00 Euro gerechnet, während das Aufkommen der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen auf 11.000.000,00 Euro sowie die Erträge aus der Mehrwertsteuer betreffend den Binnenhandel auf 204.500.000,00 Euro (davon ausstehende Erträge in Höhe von 18.500.000,00 Euro) beziffert und die Beteiligung am Lottoertrag auf 8,5 Mio. Euro geschätzt werden.

Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Con riferimento alle previsioni di entrata derivanti da trasferimenti correnti per l'anno 2021, è stato inserito lo stanziamento di euro 16.620.000,00, pari al 4,61% delle entrate complessive, quale trasferimento da parte del Consiglio regionale delle somme disinvestite da strumenti finanziari, in attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1 „Disposizioni in materia di finanziamento del Consiglio regionale“, come da comunicazione del medesimo Consiglio regionale.

Le entrate derivanti da trasferimenti correnti contemplano altresì l'importo di euro 25.000,00, quale traferimento da Cassa delle Ammende per la continuazione del progetto “Giustizia riparativa nelle comunità: dalle riflessioni all'azione sul territorio”, concernente, tra l'altro, lo sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reati, per la giustizia riparativa e la mediazione

Einnahmen aus laufenden Zuwendungen

Mit Bezug auf die veranschlagten Einnahmen aus laufenden Zuwendungen für das Jahr 2021 wurde infolge der Überweisung seitens des Regionalrats der aus Finanzinstrumenten desinvestierten Beträge in Umsetzung des Art. 2 des Regionalgesetzes vom 17. Februar 2017, Nr. 1 „Bestimmungen zur Finanzierung des Regionalrates“ der Betrag in Höhe von 16.620.000,00 Euro, gleich 4,61% der Gesamteinnahmen, laut Mitteilung des Regionalrats angesetzt.

Die Einnahmen aus laufenden Zuwendungen umfassen auch die Überweisung seitens der Kasse für Geldbußen in Höhe von 25.000,00 Euro für die Fortsetzung des von der Dienststelle für strafrechtliche Mediation und Wiedergutmachungsjustiz der Region verwirklichten Projekts „Wiedergutmachungsjustiz in den Gemeinschaften: Reflexionen und Taten vor

penale, progetto condotto dal servizio di mediazione penale e giustizia riparativa attivato dalla Regione.

Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie per l'anno 2021 sono stimate in euro 11.409.369,74, pari al 3,17% delle entrate complessive della Regione.

Tra queste figurano le entrate per dividendi da società a partecipazione regionale e quelle derivanti dai contributi sui premi di assicurazione dovuti alla Cassa Regionale Antincendi da parte delle società di assicurazione che esercitano nel ramo incendi sul territorio regionale.

Entrate da riduzione di attività finanziarie

In tale titolo delle entrate è previsto per l'anno 2021 uno stanziamento di euro 48.210.738,70. Di questi, euro 26.792.738,70 sono stanziati in base ai piani di rientro approvati dalle Province per la restituzione delle concessioni di credito rilasciate alle medesime per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio, di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8. e s.m..

Nelle entrate da riduzione di attività finanziarie è stata altresì inserita per l'anno 2021 la somma di euro 21.418.000,00, concernente il recupero delle somme eventualmente pagate dalla Regione in conseguenza della garanzia autonoma, concessa ancora nel 2013, a favore della Banca Europea per gli Investimenti per il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria poste in capo a Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.. Tale posta trova nella spesa la contropartita per lo stesso importo.

Ort“, das u. a. die Entwicklung öffentlicher Dienstleistungen zugunsten der Opfer von Straftaten sowie im Rahmen der Wiedergutmachungsjustiz und der strafrechtlichen Mediation betrifft.

Außersteuerliche Einnahmen

Die außersteuerlichen Einnahmen werden für das Jahr 2021 auf 11.409.369,74 Euro geschätzt, was 3,17 % der Gesamteinnahmen der Region entspricht.

Darunter fallen die Einnahmen aus Dividenden von Gesellschaften mit regionaler Beteiligung und aus den Beiträgen auf die Versicherungsprämien, welche die Versicherungsgesellschaften, die im Gebiet der Region gegen Brandschäden versichern, der regionalen Feuerwehrrkasse entrichten müssen.

Einnahmen aus dem Abbau der Finanzanlagen

Unter diesem Titel sind für 2021 Einnahmen in Höhe von 48.210.738,70 Euro vorgesehen, davon werden 26.792.738,70 Euro auf der Grundlage der von den Provinzen genehmigten Rückzahlungsplänen für die der Rückerstattung der Kredite, die ihnen für Projekte zur Unterstützung strategischer Investitionen im Rahmen der Gebietsentwicklung laut Art. 1 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 i.d.g.F. gewährt wurden

Zu den Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen zählen im Haushaltsjahr 2021 auch 21.418.000,00 Euro aus der Eintreibung der Beträge, die die Region infolge der im Haushaltsjahr 2013 geleisteten unabhängigen Garantie zugunsten der Europäischen Investitionsbank für die volle und pünktliche Erfüllung der Verbindlichkeiten geldlicher Natur seitens der Investitionsbank Trentino-Südtirol AG eventuell bezahlt hat. Diesem Posten entspricht ein Gegenposten in den Ausgaben in Höhe des gleichen Betrages.

**Entrate da anticipazione da istituto
Tesoriere/cassiere**

In tale titolo delle entrate è prevista una somma di euro 15 milioni per un'eventuale assunzione di anticipazioni di cassa per far fronte a temporanee deficienze del conto di tesoreria che si compensa con la correlata voce di spesa.

Entrate per contabilità speciali

Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 sono state previste partite di giro nelle entrate per contabilità speciali, che si compensano nella spesa, quantificate in euro 16.585.000,00.

Einnahmen aus Schatzmeistervorschüssen

Unter diesem Titel der Einnahmen wird ein Betrag in Höhe von 15 Mio. Euro für eventuelle Kassavorschüsse zur Deckung vorübergehender Fehlbeträge des Schatzamtskontos veranschlagt, dem ein gleich hoher Ausgabenposten entspricht.

Einnahmen aus Sonderbuchführungen

Im Haushalt der Region wurden für das Haushaltsjahr 2021 sich mit den Ausgaben ausgleichende Durchlaufposten in den Einnahmen aus Sonderbuchführungen in Höhe von 16.585.000,00 Euro eingetragen.

Le spese

Trovano declinazione gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 108 del 29 giugno 2020 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 14 del 22 luglio 2020, come rivalutati nella Nota di aggiornamento al citato DEFR che accompagna la presente manovra di bilancio.

In base ai principi di cui al citato D. Lgs. n. 118/2011 e s.m., le previsioni del bilancio hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa.

Si riporta di seguito una breve descrizione degli interventi in relazione alle missioni di cui si compone il bilancio.

Missione 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione “Servizi istituzionali, generali e di gestione” comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e per i servizi necessari al funzionamento dell’Ente. Sono inclusi gli stanziamenti di spesa per l’informazione, per il funzionamento degli uffici centrali, per le spese legali, per la trasmissione di dati e la connessione a reti informatiche, per la manutenzione sia del patrimonio sia delle attrezzature tecniche e dei beni mobili, nonché le spese in conto capitale per il patrimonio regionale.

Die Ausgaben

Die in dem mit Beschluss der Regionalregierung vom 29. Juni 2020, Nr. 108 und mit Beschluss des Regionalrats vom 22. Juli 2020, Nr. 14 genehmigten Wirtschafts- und Finanzdokument der Region (WFDR) 2020 festgelegten und durch die diesem Haushaltsvoranschlag beiliegende Aktualisierung des WFDR neu bewerteten programmatischen Ziele werden ausführlich dargelegt.

Gemäß den Grundsätzen laut GvD Nr. 118/2011 i.d.g.F. haben die Haushaltsveranschlagungen Ermächtigungscharakter für ein jedes der Haushaltsjahre, auf die sich der Haushalt bezieht, und stellen die Grenze für die Zweckbindungen und Zahlungen – ausgenommen die Durchlaufposten/Dienste im Auftrag Dritter und die Rückerstattungen der Kassavorschüsse – dar.

Nachstehend werden die Maßnahmen in den einzelnen Ausgabenbereichen, aus denen der Haushalt besteht, kurz beschrieben.

Aufgabenbereich 01

Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste

Der Aufgabenbereich „Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste“ umfasst die Ausgaben für die Verwaltung, die Tätigkeit und die Unterstützung der Exekutivorgane sowie für Dienste, die für die Tätigkeit der Körperschaft notwendig sind. Darunter fallen die Ausgabeansätze für die Information, die Tätigkeit der Zentralämter, die Anwaltskosten, die Datenübertragung und die Netzverbindung, für die Instandhaltung der gesamten Vermögensgüter, der technischen Geräte und der beweglichen Güter sowie die Ausgaben auf Kapitalkonto betreffend das Vermögen der Region.

Viene confermato l'impegno per una ulteriore razionalizzazione dei principali procedimenti amministrativi e per una loro valutazione in merito all'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Rimane prioritario il potenziamento degli organici, previa approfondita analisi delle effettive situazioni di criticità, rilevate negli atti di programmazione del fabbisogno di personale.

In considerazione della positiva esperienza acquisita durante il periodo di emergenza da COVID-19, è intenzione dell'Amministrazione regionale prevedere uno sviluppo della modalità *smart-working* adeguando a tal fine anche il proprio contratto collettivo, nonché l'infrastruttura informatica allo scopo necessaria.

Con riferimento al Programma 10 "Risorse umane", si evidenzia che la spesa di personale è stata disaggregata per missioni e programmi.

Nelle "Spese per incremento attività finanziarie" sono compresi gli oneri conseguenti alla prestazione della garanzia autonoma, concessa nel corso dell'esercizio 2013, a favore della Banca Europea per gli Investimenti per l'adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria poste in capo a Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.

Missione 02

Giustizia

La missione "Giustizia" comprende l'attività riferita sia alle funzioni che la Regione esercita in materia di Giudici di pace e relativi uffici sia le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, delegate con il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16.

Die Bemühungen für eine Rationalisierung der wichtigsten Verwaltungsverfahren und deren Bewertung hinsichtlich der Wirksamkeit und Effizienz der Verwaltungstätigkeit werden fortgeführt.

Priorität hat weiterhin die Aufstockung der Stellenpläne nach vorheriger grundlegender Analyse der tatsächlichen Problembereiche, welche in den Planungsdokumenten zum Personalbedarf festgestellt wurden.

Angesichts der positiven Erfahrungen, die während des Notstands wegen Covid-19 gesammelt wurden, beabsichtigt die Regionalverwaltung, die Smart-Working-Modalität weiterzuentwickeln und zu diesem Zweck den Tarifvertrag für das Personal der Region sowie die erforderlichen IT-Ausstattungen anzupassen.

Mit Bezug auf das Programm 10 „Humane Ressourcen“ ist darauf hinzuweisen, dass die Personalausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen wiedergegeben wurden.

Die „Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen“ umfassen die Ausgaben für die im Haushaltsjahr 2013 geleistete unabhängige Garantie zugunsten der Europäischen Investitionsbank für die Erfüllung der Verbindlichkeiten geldlicher Natur seitens der Investitionsbank Trentino-Südtirol AG.

Aufgabenbereich 02

Justiz

Der Aufgabenbereich „Justiz“ umfasst sowohl die Tätigkeit in Zusammenhang mit den regionalen Zuständigkeiten in Sachen Friedensrichter und Friedensgerichte als auch die mit gesetzvertretendem Dekret vom 7. Februar 2017, Nr. 16 delegierten Befugnisse betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsamter.

Relativamente ai Giudici di pace il sostegno della Regione si realizza con la corresponsione di indennità regionali in relazione alle funzioni esercitate.

La Regione provvede inoltre alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli Uffici del Giudice di pace.

Le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, delegate con il citato decreto legislativo n. 16/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2017, comprendono l'organizzazione amministrativa e la gestione giuridica ed economica del personale amministrativo (ad esclusione di quello dirigenziale), la manutenzione ordinaria e la gestione degli immobili (trasferiti in proprietà alle Province) destinati a sedi di uffici giudiziari nel distretto, la fornitura delle attrezzature, degli arredi e dei servizi funzionali agli immobili e dei beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici giudiziari.

I provvedimenti di programmazione del fabbisogno di personale hanno dato atto della necessità di un deciso potenziamento degli organici degli uffici giudiziari. Gli stanziamenti relativi alle spese di personale sono stati pertanto quantificati tenendo conto di tale programmazione, prevedendo nel 2021 un aumento di circa il 30% rispetto al 2020 e un ulteriore aumento nel 2022 di circa il 24% rispetto al 2021.

Missione 05

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Nella Missione 5 sono incluse le spese per la realizzazione e il sostegno di iniziative e manifestazioni culturali volte a

Die Region entrichtet den Friedensrichtern eine regionale Zulage für die von diesen ausgeübten Funktionen.

Ferner stellt die Region die für die Tätigkeit der Friedensgerichte erforderlichen Geräte und Dienste zur Verfügung.

Die Befugnisse betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichte, die mit besagtem gesetzvertretendem Dekret Nr. 16/2017 ab 1. Jänner 2017 delegiert wurden, umfassen die Verwaltungsorganisation sowie die dienst- und besoldungsrechtliche Verwaltung des Verwaltungspersonals (mit Ausnahme der Führungskräfte), die ordentliche Instandhaltung und Verwaltung der innerhalb des Sprengels als Sitz von Gerichten bestimmten (in das Eigentum der Provinzen übertragenen) Liegenschaften, die Bereitstellung der für die Tätigkeit der Gerichte erforderlichen Güter und Dienste sowie der Gerätschaften, Einrichtungsgegenstände und Dienste für die Liegenschaftsverwaltung.

Die Maßnahmen betreffend die Planung des Personalbedarfs bestätigen die Notwendigkeit, die Planstellen der Gerichte erheblich aufzustocken. Demzufolge wurden die Ansätze betreffend die Personalkosten unter Berücksichtigung dieser Planung berechnet, wobei für 2021 ein Anstieg um ungefähr 30 % im Vergleich zu 2020 und für 2022 ein weiterer Anstieg um etwa 24 % im Vergleich zu 2021 vorgesehen wurden.

Aufgabenbereich 05

Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten

Der Aufgabenbereich 5 umfasst die Ausgaben für die Durchführung und Unterstützung von Initiativen und

favorire e a sviluppare il processo di integrazione europea, nonché le spese per la tutela delle minoranze linguistiche.

Sulla base delle leggi regionali in materia, viene confermato il sostegno della Regione a tali progetti ed iniziative.

Tuttavia, le attività programmate per l'anno 2021 potranno presumibilmente subire importanti variazioni a seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Missione 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Nella Missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” è compresa la spesa per il finanziamento delle associazioni delle aziende pubbliche di servizi alla persona finalizzato al sostegno delle rispettive finalità istituzionali. E' altresì incluso il finanziamento dei corsi di formazione e aggiornamento del personale, degli amministratori e dei volontari che operano nelle aziende pubbliche di servizi alla persona, organizzati dalle rispettive associazioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. E' compreso altresì il contributo alle aziende delle località ladine per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina.

Tutti i suddetti finanziamenti sono stati confermati, ma potrebbero subire un aumento nel corso del 2021 per realizzare studi o ricerche connessi all'emergenza epidemiologica in corso.

La Missione comprende anche la spesa per interventi nel settore della previdenza complementare. E' stata rivista la *mission* di

kulturellen Veranstaltungen zur Förderung und Entwicklung der europäischen Integration sowie die Ausgaben für den Schutz der Sprachminderheiten.

Aufgrund der einschlägigen Regionalgesetze wird die Unterstützung solcher Projekte und Initiativen seitens der Region bestätigt.

Allerdings könnten die für das Jahr 2021 geplanten Tätigkeiten angesichts des anhaltenden epidemiologischen Notstands wegen Covid-19 voraussichtlich erhebliche Änderungen erfahren.

Aufgabenbereich 12

Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik

Der Aufgabenbereich „Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik“ umfasst die Ausgabe für die Finanzierung der Verbände der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste zur Unterstützung deren institutioneller Zielsetzungen. Darunter fällt auch die Finanzierung der Aus- und Fortbildungslehrgänge für Bedienstete, Verwalter und ehrenamtliche Mitarbeiter der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste, die von deren Verbänden und von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen veranstaltet werden. Unter diesen Aufgabenbereich fällt auch der für die Betriebe in den ladinischen Ortschaften vorgesehene Beitrag für die aus dem Gebrauch der ladinischen Sprache erwachsenden Ausgaben.

Alle oben genannten Finanzierungen wurden bestätigt, jedoch könnten sie im Laufe des Jahres 2021 zwecks Durchführung von Studien oder Forschungen in Zusammenhang mit dem derzeitigen epidemiologischen Notstand erhöht werden.

Dieser Aufgabenbereich umfasst auch die Ausgabe für Maßnahmen im Bereich der Zusatzvorsorge. Der Unternehmensauftrag

Pensplan Centrum S.p.A., che si pone sempre più non solo come punto di riferimento per il settore della previdenza complementare, ma come società in grado di realizzare progetti nel più esteso ambito del welfare complementare. Pensplan, infatti, avrà l'obiettivo, tra gli altri assegnati dalla normativa regionale, di realizzare, anche con il coinvolgimento delle due Province, progetti volti alla tutela del rischio di non autosufficienza, all'educazione finanziaria, al sostegno dei fondi sanitari integrativi, nonché all'istituzione di nuovi strumenti di sostegno in questi ambiti, nell'ottica di una sempre più completa protezione dei cittadini da possibili rischi attuali e futuri nei diversi momenti del ciclo di vita. A tal fine la Regione ha previsto l'erogazione alla società di un importo pari ad euro 100.000,00, erogato a valere sugli anni 2019 e 2020. Terminata la fase di studio si entrerà nel 2021 nella fase di implementazione dei progetti, che dovrà essere caratterizzata dalla valorizzazione della dimensione territoriale, nonché dalla sensibilizzazione, responsabilizzazione e coinvolgimento attivo dei cittadini.

der Pensplan Centrum AG wurde neu definiert, die nun neben ihrer Rolle als Bezugspunkt im Bereich der Zusatzvorsorge auch Projekte im weiteren Bereich der zusätzlichen Welfare-Leistungen umsetzen kann. Pensplan wird nämlich – auch unter Einbeziehung der beiden Provinzen – zusätzlich zu den mit dem Regionalgesetz zugewiesenen Zielsetzungen nun auch Projekte zum Schutz gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit, zur Finanzbildung und zur Unterstützung der Gesundheitsfonds sowie zur Einführung neuer Unterstützungsinstrumente in diesen Bereichen umsetzen, um die Bürgerinnen und Bürger gegen mögliche aktuelle und künftige Risiken in den verschiedenen Lebensphasen immer besser abzusichern. Zu diesem Zweck hat die Region vorgesehen, dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von 100.000,00 Euro für die Jahre 2019 und 2020 zugewiesen wird. Nach Abschluss der Vorbereitungsphase soll 2021 mit der Implementierung der Projekte begonnen werden, wobei die territoriale Dimension sowie die Sensibilisierung und die aktive Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger aufgewertet werden sollen.

Missione 18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La Missione “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” comprende i trasferimenti ad altre amministrazioni locali, le spese derivanti dai contributi concessi per le fusioni di comuni e per l'incentivazione di forme collaborative tra enti locali, i trasferimenti alle Province autonome per l'esercizio di funzioni delegate.

Sono compresi inoltre i contributi a favore dei Consorzi dei Comuni di Trento e di Bolzano, che vengono confermati.

Aufgabenbereich 18

Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften

Der Aufgabenbereich „Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften“ umfasst die Zuweisungen an andere örtliche Verwaltungen, die Ausgaben für die Beiträge für Gemeindenzusammenschlüsse und die Förderung von Formen der Zusammenarbeit unter den örtlichen Körperschaften sowie die Zuweisungen an die Autonomen Provinzen für die Ausübung von übertragenen Befugnissen.

Darunter fallen ferner die Beiträge zugunsten des Südtiroler Gemeindenverbands und des Trentiner

Gemeindenverbands, die nun bestätigt werden.

Nella Missione 18 è altresì incluso il Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano, introdotto nel bilancio regionale dall'anno 2005 con l'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, nel quale sono inserite le spese da riconoscere per l'esercizio delle funzioni in materia di previdenza integrativa, libro fondiario, credito, cooperazione, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, servizio antincendi. Il Fondo è suddiviso in due parti in relazione al finanziamento delle spese correnti e delle spese in conto capitale. L'importo del Fondo stanziato in parte corrente viene incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di euro 1 milione, anche al fine di coprire gli oneri derivanti dall'aumento del contributo regionale concesso agli istituti di patronato della provincia di Trento e della provincia di Bolzano per l'attività da questi svolta.

Da ultimo si evidenzia che nella Missione 18 è stato stanziato l'importo, in base alle attuali previste disponibilità finanziarie, conseguente all'accollo da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 79 comma 4-*bis* dello Statuto speciale.

Missione 19 ***Relazioni internazionali***

Tale Missione comprende le spese per interventi che rientrano nei rapporti di cooperazione internazionale allo sviluppo, che vengono confermate.

Missione 20 ***Fondi e accantonamenti***

In den Aufgabenbereich 18 fällt auch der durch Art. 13 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 ab dem Jahr 2005 in den Regionalhaushalt eingeführte Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse, der die Ausgaben für die Ausübung der Befugnisse in Sachen Ergänzungsvorsorge, Grundbuch, Kreditwesen, Genossenschaftswesen, Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern sowie Feuerwehrdienst umfasst. Der Fonds gliedert sich in zwei Teilfonds, einer für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und einer für die Ausgaben auf Kapitalkonto. Der laufende Teil des Fonds wird ab 2021 um 1 Mio. Euro aufgestockt, um u. a. die Ausgaben in Zusammenhang mit der Erhöhung des regionalen Beitrags zur Unterstützung der in der Provinz Trient und und in der Provinz Bozen tätigen Patronate zu decken.

Schließlich ist zu unterstreichen, dass im Aufgabenbereich 18 aufgrund der derzeit vorgesehenen verfügbaren Finanzmittel die Ausgabe für einen Anteil des Beitrags zu den öffentlichen Finanzen betreffend den zu finanzierenden Nettosaldo zu Lasten der Autonomen Provinzen angesetzt wurde, den den die Region in Durchführung des Art. 79 Abs. 4-*bis* des Sonderstatuts übernimmt.

Aufgabenbereich 19 ***Internationale Beziehungen***

Dieser Aufgabenbereich umfasst die bestätigten Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen der internationalen Entwicklungskooperation.

Aufgabenbereich 20 ***Fonds und Rückstellungen***

Nella Missione sono previsti i fondi di riserva per spese obbligatorie, per spese impreviste e per il bilancio di cassa.

La Regione ha previsto gli stanziamenti del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” suddiviso in “parte corrente” e “parte capitale”, stimati entrambi nell’importo pari a zero, tenuto conto dei valori percentuali inerenti la media dell’importo riscosso nell’arco dei cinque esercizi.

Ai sensi del punto 5.2, lett. h, dei principi applicati alla contabilità finanziaria, la Regione, in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionati all’esito del giudizio, ha accantonato, in un apposito fondo rischi, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri determinati in sede di emanazione delle sentenze esecutive.

Nel rispetto del principio della prudenza, si è ritenuto inoltre opportuno iscrivere nel bilancio di previsione uno stanziamento tra le spese correnti nel “Fondo rischi per prestazioni di garanzie”.

Nel bilancio regionale sono stati altresì iscritti fondi speciali di parte corrente destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

Missione 60

Anticipazioni finanziarie

Ai sensi dell’articolo 69 del Dlgs. 118/2011, la Regione può contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, pertanto è stato iscritto in bilancio un

Dieser Aufgabenbereich umfasst die Rücklagen für Pflichtausgaben, für unvorhergesehene Ausgaben und für den Kassahaushalt.

Die Region hat die Ansätze des „Fonds für zweifelhafte Forderungen“ vorgesehen, der sich in „Laufenden Teil“ und „Kapitalkonto“ unterteilt; aufgrund der Prozentanteile betreffend den in den fünf Haushaltsjahren eingehobenen Durchschnittsbetrag wird für beide Teile ein Betrag gleich null geschätzt.

Gemäß Z. 5.2 Buchst. h) der angewandten Grundsätze der Finanzbuchhaltung hat die Region in Bezug auf die anhängigen Streitverfahren, deren Abschluss zu Verpflichtungen führen kann, die Mittel für die Zahlung der beim Erlass der vollstreckbaren Urteile festgesetzten Kosten in einen spezifischen Risikofonds zurückgelegt.

Unter Einhaltung des Vorsichtsprinzips wurde es auch für zweckmäßig gehalten, im Haushaltsvoranschlag unter den laufenden Ausgaben einen Ansatz im „Risikofonds für die Leistung von Garantien“ einzutragen.

Im Haushalt der Region wurden ferner Sonderfonds für den laufenden Teil zur Deckung der Kosten in Zusammenhang mit regionalen Gesetzesmaßnahmen eingetragen, die nach der Genehmigung des Haushalts entstehen.

Aufgabenbereich 60

Finanzvorschüsse

Im Sinne des Art. 69 des GvD Nr. 118/2011 kann die Region Vorschüsse ausschließlich zur Deckung vorübergehender Fehlbeträge im Kassabestand bis zu höchstens 10 Prozent des Gesamtbetrags der Einnahmen auf Kompetenzrechnung im Titel „Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen“ aufnehmen. Demzufolge wurde im Haushalt unter

importo pari ad euro 15 milioni, nel rispetto del suddetto limite.

Missione 99

Servizi per conto terzi

Le partite di giro, che si compensano nell'entrata, sono quantificate in euro 16.585.000,00. Tali somme comprendono, tra l'altro, il versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale, delle ritenute, degli oneri previdenziali ed assistenziali sui compensi agli amministratori, spese per conto terzi e il fondo di cassa ed economato.

IL PROPONENTE
IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
- Maurizio Fugatti -

Einhaltung besagter Grenze ein Betrag in Höhe von 15 Mio. Euro eingetragen.

Aufgabenbereich 99

Dienste im Auftrag Dritter

Die Durchlaufposten, die gegen Einnahmen aufgerechnet werden, werden in Höhe von 16.585.000,00 Euro veranschlagt. Diese betreffen u. a. die Zahlung der Steuereinbehalte auf die festen Bezüge und die zusätzlichen Besoldungselemente des Personals, der Einbehalte, der Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen der Verwalter, die Ausgaben für Rechnung Dritter sowie den Kassen- und Ökonomatsfonds.

DER EINBRINGER
DER VIZEPRÄSIDENT DER REGION
- Maurizio Fugatti -

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/ Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 - 2023

Art. 1

Bilancio di previsione 2021-2023 – stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2021-2023, allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 360.370.108,44 e in termini di cassa in euro 411.448.159,55;
- b) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro 355.685.753,86;
- c) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in euro 343.012.332,64.

Art. 2

Bilancio di previsione 2021-2023 – stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2021-2023, allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 360.370.108,44 e in termini di cassa in euro 411.448.159,55;
- b) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro 355.685.753,86;
- c) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di

GESETZENTWURF

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2021 - 2023

Art. 1

Haushaltsvoranschlag 2021-2023 - Einnahmenvoranschlag

(1) Der diesem Gesetz beiliegende Einnahmenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2021-2023 wird wie folgt genehmigt:

- a) für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 360.370.108,44 Euro in der Kompetenzrechnung und 411.448.159,55 Euro in der Kassarechnung;
- b) für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 355.685.753,86 Euro in der Kompetenzrechnung;
- c) für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 343.012.332,64 Euro in der Kompetenzrechnung.

Art. 2

Haushaltsvoranschlag 2021-2023 - Ausgabenvoranschlag

(1) Der diesem Gesetz beiliegende Ausgabenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2021-2023 wird wie folgt genehmigt:

- a) für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 360.370.108,44 Euro in der Kompetenzrechnung und 411.448.159,55 Euro in der Kassarechnung;
- b) für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 355.685.753,86 Euro in der Kompetenzrechnung;
- c) für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von

competenza in euro 343.012.332,64.

343.012.332,64 Euro in der
Kompetenzrechnung.

Art. 3

Allegati al bilancio di previsione 2021-2023

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 118 del 2011.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2021.

Art. 3

*Anlagen zum Haushaltsvoranschlag
2021-2023*

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

Art. 4

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft und wird ab 1. Jänner 2021 wirksam.

Bilancio di previsione 2021 - 2023

Indice

Allegato A	1
Allegato B	9
Allegato D	39
Allegato E	43
Allegato F	49
Allegato G	55
Allegato H	59
Allegato I	65
Allegato L	71
Allegato L1	75
Allegato L2	79
Allegato L3	85
Allegato M	89
Allegato N	95
Allegato O	109
Allegato Q	113
Allegato R	123
Allegato 1	125
Allegato 4	131
Allegato 5	135
Allegato 9	139
Allegato 10	141
Allegato 11	147

Allegato A

Previsione delle Entrate di
competenza e di cassa del
primo esercizio

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
 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	
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	50.421.347,25
	TOTALE	50.421.347,25
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25.000,00
	TOTALE	25.000,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	
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	154.206,25
	TOTALE	154.206,25



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 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	7.324.002,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.078.056,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	23.971.077,67	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	131.190.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	291.097.004,03	39.400.000,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	338.257.947,24	252.500.000,00	257.000.000,00	265.000.000,00
previsione di cassa	352.800.000,00	276.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	338.257.947,24	252.500.000,00	257.000.000,00	265.000.000,00
previsione di cassa	352.800.000,00	276.000.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	16.145.000,00	16.645.000,00	14.087.294,28	0,00
previsione di cassa	16.145.000,00	16.670.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	16.145.000,00	16.645.000,00	14.087.294,28	0,00
previsione di cassa	16.145.000,00	16.670.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
previsione di cassa	500,00	500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	31.040.320,00	5.000.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	31.040.320,00	5.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.582.010,79	6.398.869,74	8.996.220,88	6.450.093,94
previsione di cassa	22.614.692,58	6.336.520,85	0,00	0,00
previsione di competenza	53.632.830,79	11.409.369,74	9.006.720,88	6.460.593,94
previsione di cassa	53.665.512,58	11.347.020,85	0,00	0,00



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
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00
	TOTALE	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	21.633.400,00
300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00
	TOTALE	21.633.400,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
	TOTALE	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00
	TOTALE	0,00



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 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
previsione di cassa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
previsione di cassa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	21.633.400,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	21.633.400,00	21.633.400,00	0,00	0,00
previsione di competenza	52.318.738,70	48.210.738,70	43.986.738,70	39.946.738,70
previsione di cassa	26.792.738,70	26.792.738,70	0,00	0,00
previsione di competenza	73.952.138,70	48.210.738,70	43.986.738,70	39.946.738,70
previsione di cassa	48.426.138,70	48.426.138,70	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	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	16.249.350,00	16.235.000,00	16.235.000,00	16.235.000,00
previsione di cassa	16.249.350,00	16.235.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
previsione di cassa	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	16.599.350,00	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
previsione di cassa	16.599.350,00	16.585.000,00	0,00	0,00



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
	TOTALE TITOLI	72.233.953,50
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	



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 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	513.607.266,73	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
previsione di cassa	490.656.001,28	372.048.159,55	0,00	0,00
previsione di competenza	682.170.402,40	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
previsione di cassa	781.753.005,31	411.448.159,55	0,00	0,00



Allegato B

Previsioni delle Spese di
competenza e di cassa del
primo esercizio

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Disavanzo di amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

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

PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 202.000,00

TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI 202.000,00



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 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

previsione di competenza	28.805.743,29	31.738.350,00	27.998.750,00	34.041.750,00
di cui già impegnato	0,00	137.678,80	137.678,80	23.084,40
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	28.603.050,00	31.738.350,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.805.743,29	31.738.350,00	27.998.750,00	34.041.750,00
di cui già impegnato	0,00	137.678,80	137.678,80	23.084,40
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	28.603.050,00	31.738.350,00	0,00	0,00



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
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	SEGRETERIA GENERALE	0,00
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	607.686,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	30.000,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	350.000,00
TOTALE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	987.686,00



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 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	1.290.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
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	1.290.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.290.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
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	1.290.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.241.203,63	6.729.590,00	6.729.590,00	6.729.590,00
di cui già impegnato	0,00	948.841,29	592.047,53	423.371,26
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.218.000,00	7.007.590,00	0,00	0,00
previsione di competenza	149.057,73	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	25.526.000,00	21.418.000,00	17.294.000,00	13.154.000,00
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	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	31.916.261,36	28.257.590,00	24.133.590,00	19.993.590,00
di cui già impegnato	0,00	948.841,29	592.047,53	423.371,26
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.708.000,00	7.497.590,00	0,00	0,00



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
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	79.500,00
TOTALE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	79.500,00
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	25.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	59.000.000,00
TOTALE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	59.025.000,00



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 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
di cui già impegnato	0,00	124.493,00	347,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
di cui già impegnato	0,00	124.493,00	347,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.507.446,22	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
di cui già impegnato	0,00	6.545,30	1.769,00	1.769,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.450.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.036.521,47	3.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
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	45.020.000,00	25.520.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.543.967,69	4.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
di cui già impegnato	0,00	6.545,30	1.769,00	1.769,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	46.470.000,00	27.020.000,00	0,00	0,00



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
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	707.000,00
TOTALE	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	707.000,00
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	553.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	255.000,00
TOTALE	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	808.000,00



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 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	1.630.000,00	710.000,00	640.000,00	640.000,00
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	1.630.000,00	1.417.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.630.000,00	710.000,00	640.000,00	640.000,00
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	1.630.000,00	1.417.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.638.504,38	1.715.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
di cui già impegnato	0,00	411.416,70	193.111,18	160.014,57
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.075.000,00	1.865.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	630.000,00	830.000,00	480.000,00	680.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.525,00	762,50	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	780.000,00	830.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.268.504,38	2.545.000,00	2.060.000,00	2.260.000,00
di cui già impegnato	0,00	412.941,70	193.873,68	160.014,57
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.855.000,00	2.695.000,00	0,00	0,00



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
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.689.000,00
TOTALE	RISORSE UMANE	1.689.000,00
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	83.000,00
TOTALE	ALTRI SERVIZI GENERALI	83.000,00
TOTALE MISSIONE	1	63.581.186,00



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 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	7.382.002,00	7.545.000,00	7.665.000,00	7.685.000,00
di cui già impegnato	0,00	344.245,25	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.725.000,00	8.195.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.382.002,00	7.545.000,00	7.665.000,00	7.685.000,00
di cui già impegnato	0,00	344.245,25	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.725.000,00	8.195.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.452.122,29	2.425.500,00	2.425.500,00	2.425.500,00
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	2.405.500,00	2.425.500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.452.122,29	2.425.500,00	2.425.500,00	2.425.500,00
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	2.405.500,00	2.425.500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	78.552.601,01	79.315.440,00	69.016.840,00	71.139.840,00
di cui già impegnato	0,00	1.974.745,34	925.716,01	608.239,23
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	98.950.550,00	82.562.440,00	0,00	0,00



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****PROGRAMMA 1 UFFICI GIUDIZIARI**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.698.000,00
----------	----------------	--------------

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	225.000,00
----------	-------------------------	------------

TOTALE	UFFICI GIUDIZIARI	2.923.000,00
---------------	--------------------------	---------------------

TOTALE MISSIONE	2	2.923.000,00
------------------------	----------	---------------------



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 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

--	--	--	--	--

previsione di competenza	37.654.746,31	42.664.000,00	48.979.000,00	49.209.000,00
di cui già impegnato	0,00	3.122.856,65	1.939.231,40	1.475.601,92
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	39.312.000,00	42.978.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.137.013,61	1.745.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
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	1.095.000,00	1.745.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	38.791.759,92	44.409.000,00	50.024.000,00	50.254.000,00
di cui già impegnato	0,00	3.122.856,65	1.939.231,40	1.475.601,92
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	40.407.000,00	44.723.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	38.791.759,92	44.409.000,00	50.024.000,00	50.254.000,00
di cui già impegnato	0,00	3.122.856,65	1.939.231,40	1.475.601,92
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	40.407.000,00	44.723.000,00	0,00	0,00



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**

PROGRAMMA	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	2.975.000,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.300.000,00
TOTALE		ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.275.000,00

TOTALE MISSIONE	5	4.275.000,00
------------------------	----------	---------------------



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 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

--	--	--	--	--

previsione di competenza	21.716.707,60	16.900.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
di cui già impegnato	0,00	839.373,00	142.400,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	22.415.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.393.163,22	3.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
di cui già impegnato	0,00	575.766,83	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.192.200,00	3.200.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	27.109.870,82	20.100.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.415.139,83	142.400,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	27.607.200,00	20.100.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	27.109.870,82	20.100.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.415.139,83	142.400,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	27.607.200,00	20.100.000,00	0,00	0,00



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

PROGRAMMA	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	63.000,00
TOTALE		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	63.000,00

TOTALE MISSIONE	12		63.000,00
------------------------	-----------	--	------------------



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 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

--	--	--	--	--

previsione di competenza	1.163.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00
di cui già impegnato	0,00	344.717,75	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.163.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00
di cui già impegnato	0,00	344.717,75	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	1.163.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00
di cui già impegnato	0,00	344.717,75	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00



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****PROGRAMMA 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 1.000.000,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 22.633.400,00

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 18.882.971,96

TOTALE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 42.516.371,96

TOTALE MISSIONE 18 42.516.371,96



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 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

--	--	--	--	--

previsione di competenza	419.157.299,25	147.655.560,33	149.980.539,42	135.099.278,70
di cui già impegnato	0,00	2.620.514,63	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	421.082.122,97	147.655.560,33	0,00	0,00
previsione di competenza	51.352.814,18	25.493.108,11	25.951.374,44	25.792.213,94
di cui già impegnato	0,00	1.474.269,84	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	51.735.514,21	47.126.508,11	0,00	0,00
previsione di competenza	23.971.077,67	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	40.638.516,51	18.882.971,96	0,00	0,00
previsione di competenza	494.481.191,10	173.148.668,44	175.931.913,86	160.891.492,64
di cui già impegnato	0,00	4.094.784,47	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	513.456.153,69	213.665.040,40	0,00	0,00

previsione di competenza	494.481.191,10	173.148.668,44	175.931.913,86	160.891.492,64
di cui già impegnato	0,00	4.094.784,47	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	513.456.153,69	213.665.040,40	0,00	0,00



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
19**

RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	1.500.000,00
TOTALE		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.500.000,00

TOTALE MISSIONE	19		1.500.000,00
------------------------	-----------	--	---------------------



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 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

--	--	--	--	--

previsione di competenza	3.550.900,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00
di cui già impegnato	0,00	812.100,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.700.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.550.900,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00
di cui già impegnato	0,00	812.100,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.700.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	3.550.900,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00
di cui già impegnato	0,00	812.100,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.700.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00



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****PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA**

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

TOTALE	FONDO DI RISERVA	0,00
---------------	-------------------------	-------------

PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

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

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
----------	-------------------------	------

TOTALE	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,00
---------------	--	-------------



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 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

previsione di competenza	3.512.729,55	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
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	72.294.586,34	22.500.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	3.512.729,55	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
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	72.294.586,34	22.500.000,00	0,00	0,00

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

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



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
PROGRAMMA 3	ALTRI FONDI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	ALTRI FONDI	0,00
TOTALE MISSIONE	20	0,00



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 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	3.319.000,00	4.519.000,00	4.535.000,00	4.549.000,00
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	3.319.000,00	2.457.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.319.000,00	4.519.000,00	4.535.000,00	4.549.000,00
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	3.319.000,00	2.457.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.831.729,55	7.019.000,00	6.035.000,00	6.049.000,00
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	75.613.586,34	24.957.000,00	0,00	0,00



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****PROGRAMMA 1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE 0,00

TOTALE RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 0,00

TOTALE MISSIONE 60 0,00



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 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

--	--	--	--	--

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

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	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



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 1.144.400,54

TOTALE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.144.400,54

TOTALE MISSIONE 99 1.144.400,54

TOTALE MISSIONI 116.002.958,50

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 116.002.958,50



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 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

--	--	--	--	--

previsione di competenza	16.599.350,00	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
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	17.705.515,28	17.597.679,15	0,00	0,00
previsione di competenza	16.599.350,00	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
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	17.705.515,28	17.597.679,15	0,00	0,00

previsione di competenza	16.599.350,00	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
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	17.705.515,28	17.597.679,15	0,00	0,00

previsione di competenza	682.170.402,40	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
di cui già impegnato	0,00	11.764.344,04	3.007.347,41	2.083.841,15
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	781.753.005,31	411.448.159,55	0,00	0,00

previsione di competenza	682.170.402,40	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
di cui già impegnato	0,00	11.764.344,04	3.007.347,41	2.083.841,15
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	781.753.005,31	411.448.159,55	0,00	0,00



Allegato D

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

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
 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	50.421.347,25
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	25.000,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	154.206,25
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	21.633.400,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00
TOTALE PER TITOLI		72.233.953,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		



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 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	7.324.002,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.078.056,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	23.971.077,67	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	131.190.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	291.097.004,03	39.400.000,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	338.257.947,24	252.500.000,00	257.000.000,00	265.000.000,00
previsione di cassa	352.800.000,00	276.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	16.145.000,00	16.645.000,00	14.087.294,28	0,00
previsione di cassa	16.145.000,00	16.670.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	53.632.830,79	11.409.369,74	9.006.720,88	6.460.593,94
previsione di cassa	53.665.512,58	11.347.020,85	0,00	0,00
previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
previsione di cassa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	73.952.138,70	48.210.738,70	43.986.738,70	39.946.738,70
previsione di cassa	48.426.138,70	48.426.138,70	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	16.599.350,00	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
previsione di cassa	16.599.350,00	16.585.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	513.607.266,73	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
previsione di cassa	490.656.001,28	372.048.159,55	0,00	0,00
previsione di competenza	682.170.402,40	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
previsione di cassa	781.753.005,31	411.448.159,55	0,00	0,00



Allegato E

Riepilogo generale delle Spese per Missioni

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Disavanzo di amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	63.581.186,00
TOTALE MISSIONE	2 GIUSTIZIA	2.923.000,00
TOTALE MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	4.275.000,00
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	63.000,00
TOTALE MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	42.516.371,96



Allegato E
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	78.552.601,01	79.315.440,00	69.016.840,00	71.139.840,00
di cui già impegnato	0,00	1.974.745,34	925.716,01	608.239,23
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	98.950.550,00	82.562.440,00	0,00	0,00
previsione di competenza	38.791.759,92	44.409.000,00	50.024.000,00	50.254.000,00
di cui già impegnato	0,00	3.122.856,65	1.939.231,40	1.475.601,92
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	40.407.000,00	44.723.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	27.109.870,82	20.100.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.415.139,83	142.400,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	27.607.200,00	20.100.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.163.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00
di cui già impegnato	0,00	344.717,75	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	494.481.191,10	173.148.668,44	175.931.913,86	160.891.492,64
di cui già impegnato	0,00	4.094.784,47	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	513.456.153,69	213.665.040,40	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	1.500.000,00
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00
TOTALE MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	1.144.400,54
TOTALE MISSIONI		116.002.958,50
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		116.002.958,50



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	3.550.900,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00
di cui già impegnato	0,00	812.100,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.700.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.831.729,55	7.019.000,00	6.035.000,00	6.049.000,00
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	75.613.586,34	24.957.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	16.599.350,00	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
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	17.705.515,28	17.597.679,15	0,00	0,00
previsione di competenza	682.170.402,40	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
di cui già impegnato	0,00	11.764.344,04	3.007.347,41	2.083.841,15
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	781.753.005,31	411.448.159,55	0,00	0,00
previsione di competenza	682.170.402,40	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
di cui già impegnato	0,00	11.764.344,04	3.007.347,41	2.083.841,15
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	781.753.005,31	411.448.159,55	0,00	0,00



Allegato F

Riepilogo generale delle Spese per Titoli

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Disavanzo di amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	12.182.186,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	83.443.400,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	19.232.971,96
TITOLO	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.144.400,54



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	541.375.404,52	272.969.000,33	276.400.379,42	267.826.118,70
di cui già impegnato	0,00	9.712.782,37	3.006.584,91	2.083.841,15
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	616.096.259,31	293.056.000,33	0,00	0,00
previsione di competenza	59.698.570,21	34.398.108,11	30.406.374,44	30.447.213,94
di cui già impegnato	0,00	2.051.561,67	762,50	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	103.962.714,21	78.561.508,11	0,00	0,00
previsione di competenza	49.497.077,67	21.418.000,00	17.294.000,00	13.154.000,00
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	40.988.516,51	19.232.971,96	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	16.599.350,00	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
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	17.705.515,28	17.597.679,15	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
TOTALE TITOLI		116.002.958,50
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		116.002.958,50



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	682.170.402,40	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
di cui già impegnato	0,00	11.764.344,04	3.007.347,41	2.083.841,15
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	781.753.005,31	411.448.159,55	0,00	0,00
previsione di competenza	682.170.402,40	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
di cui già impegnato	0,00	11.764.344,04	3.007.347,41	2.083.841,15
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	781.753.005,31	411.448.159,55	0,00	0,00



Allegato G

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

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

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di Cassa all'1/1/2021 di riferimento	39.400.000,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	276.000.000,00	252.500.000,00	257.000.000,00	265.000.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.670.000,00	16.645.000,00	14.087.294,28	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.347.020,85	11.409.369,74	9.006.720,88	6.460.593,94
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	48.426.138,70	48.210.738,70	43.986.738,70	39.946.738,70
Totale entrate finali	352.463.159,55	328.785.108,44	324.100.753,86	311.427.332,64
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
Totale titoli	372.048.159,55	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	411.448.159,55	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
Fondo di cassa finale presunto	0,00			



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

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	293.056.000,33	272.969.000,33	276.400.379,42	267.826.118,70
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	78.561.508,11	34.398.108,11	30.406.374,44	30.447.213,94
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	19.232.971,96	21.418.000,00	17.294.000,00	13.154.000,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	390.850.480,40	328.785.108,44	324.100.753,86	311.427.332,64
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17.597.679,15	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
Totale titoli	411.448.159,55	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	411.448.159,55	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64



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

- 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

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

	2021	2022	2023
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	280.554.369,74	280.094.015,16	271.460.593,94
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	272.969.000,33	276.400.379,42	267.826.118,70
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	7.585.369,41	3.693.635,74	3.634.475,24
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	34.398.108,11	30.406.374,44	30.447.213,94
	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	26.792.738,70	26.692.738,70	26.792.738,70



EQUILIBRI DI BILANCIO

B) Equilibrio di parte capitale

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

C) Variazioni attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità

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



	2021	2022	2023
	-7.585.369,41	-3.693.635,74	-3.634.475,24
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	48.210.738,70	43.986.738,70	39.946.738,70
(-)	21.418.000,00	17.294.000,00	13.154.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	26.792.738,70	26.692.738,70	26.792.738,70
	0,00	0,00	0,00

(+)	7.585.369,41	3.693.635,74	3.634.475,24
(-)	0,00	0,00	0,00
	7.585.369,41	3.693.635,74	3.634.475,24



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)



NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	252.500.000,00	257.000.000,00	265.000.000,00
(+)	16.645.000,00	14.087.294,28	0,00
(+)	11.409.369,74	9.006.720,88	6.460.593,94
(+)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(+)	48.210.738,70	43.986.738,70	39.946.738,70
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	272.969.000,33	276.400.379,42	267.826.118,70
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	272.969.000,33	276.400.379,42	267.826.118,70
(+)	34.398.108,11	30.406.374,44	30.447.213,94
(+)	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 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
(-)	34.398.108,11	30.406.374,44	30.447.213,94
(+)	21.418.000,00	17.294.000,00	13.154.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	21.418.000,00	17.294.000,00	13.154.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00



Allegato L

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

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

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	230.900.526,72
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	37.373.135,67
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020	426.133.415,72
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	614.744.357,28
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	46.807.444,24
(+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	26.643.555,86
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	59.498.832,45
(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	50.171.304,11
(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	5.428.307,42
(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	2.800.000,00
(-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	0,00
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	107.041.829,14

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

Parte accantonata	0,00
(+) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	0,00
(+) Accantonamento residui perenti al 31/12/. (solo per le regioni)	0,00
(+) Fondo anticipazioni liquidità	0,00
(+) Fondo perdite società partecipate	0,00
(+) Fondo contenzioso	0,00
(+) Altri accantonamenti	0,00
B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata	0,00
(+) 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



	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		0,00
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
(+)	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	107.041.829,14

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

	Utilizzo quota vincolata	0,00
(+)	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
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00



Allegato L1

Elenco analitico delle
risorse accantonate nel
risultato di amministrazione
presunto

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2020
	Fondo anticipazioni liquidità	
	Totale Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	
	Totale Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contezioso	
	Totale Fondo contezioso	0,00
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	
	Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	0,00
	Altri accantonamenti	
	Totale Altri accantonamenti	0,00
	Totale	0,00



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2020 (con segno +/-)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Risorse accantonate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato L2

Elenco analitico delle
risorse vincolate nel
risultato di amministrazione
presunto

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 01/01/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)
	Vincoli derivanti dalla legge				
	Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)			0,00	0,00
	Vincoli derivanti da Trasferimenti				
	Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)			0,00	0,00
	Vincoli derivanti da finanziamenti				
	Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)			0,00	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
	Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)			0,00	0,00
	Altri vincoli				
	Totale altri vincoli (h/5)			0,00	0,00
	Totale risorse vincolate (h + (h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)			0,00	0,00



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 01/01/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)					0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)					0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)					0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)					0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)					0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (I/1=h/1-i/1)					0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (I/2=h/2-i/2)					0,00
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (I/3=h/3-i/3)					0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (I/4=h/4-i/4)					0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (I/5=h/5-i/5)					0,00



Allegato L3

Elenco analitico delle
risorse destinate agli
investimenti nel risultato di
amministrazione presunto

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2020
Totale				0,00



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020 (dato presunto)	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (ge	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunto al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti	0,00



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 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021
1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
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
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00
2 Missione 2 - GIUSTIZIA		
1 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	0,00
5 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	0,00
12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00
18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00
19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00
20 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		



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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021
1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
3 ALTRI FONDI	0,00	0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
60 Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00
Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
99 Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00
Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00
Totale	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 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
	2022	2023	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato N

Prospetto concernente la
composizione del fondo
crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
1000000	TOTALE TITOLO 1
	TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000	TOTALE TITOLO 2
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2021

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 %
252.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
244.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
8.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
252.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
16.645.000,00	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 %
16.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
500,00	0,00	0,00	0,00 %
5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
6.398.869,74	0,00	0,00	0,00 %



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
3000000	TOTALE TITOLO 3
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti da UE
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000	TOTALE TITOLO 4
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
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	TOTALE TITOLO 5
TOTALE GENERALE	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2021

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3	
11.409.369,74	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	%
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	%
48.210.738,70	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
48.210.738,70	0,00	0,00	0,00	%
328.785.108,44	0,00	0,00	0,00	%
328.765.108,44	0,00	0,00	0,00	%
20.000,00	0,00	0,00	0,00	%



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
1000000	TOTALE TITOLO 1
	TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000	TOTALE TITOLO 2
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2022

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 %
257.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
248.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
8.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
257.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
14.087.294,28	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
14.087.294,28	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
500,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
8.996.220,88	0,00	0,00	0,00 %



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
3000000	TOTALE TITOLO 3
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti da UE
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000	TOTALE TITOLO 4
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
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	TOTALE TITOLO 5
TOTALE GENERALE	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2022

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3	
9.006.720,88	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
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	%
43.986.738,70	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
43.986.738,70	0,00	0,00	0,00	%
324.100.753,86	0,00	0,00	0,00	%
324.080.753,86	0,00	0,00	0,00	%
20.000,00	0,00	0,00	0,00	%



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
1000000	TOTALE TITOLO 1
	TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000	TOTALE TITOLO 2
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2023

[illegible]

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
3000000	TOTALE TITOLO 3
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti da UE
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000	TOTALE TITOLO 4
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
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	TOTALE TITOLO 5
	TOTALE GENERALE
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2023

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3	
6.460.593,94	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
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	%
39.946.738,70	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
39.946.738,70	0,00	0,00	0,00	%
311.427.332,64	0,00	0,00	0,00	%
311.407.332,64	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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE, 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 dell'esercizio precedente

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 dell'esercizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

Debito autorizzato dalla Legge in esame

TOTALE DEBITO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
(+)	252.500.000,00	257.000.000,00	265.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	252.500.000,00	257.000.000,00	265.000.000,00
(+)	50.500.000,00	51.400.000,00	53.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	2.062.000,00	2.078.000,00	2.092.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	48.438.000,00	49.322.000,00	50.908.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	21.418.000,00	17.294.000,00	13.154.000,00
	2.062.000,00	2.078.000,00	2.092.000,00
	19.356.000,00	15.216.000,00	11.062.000,00



Allegato Q

Elenco dei capitoli che
riguardano le spese
obbligatorie

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 del servizio di pulizia, sorveglianza e altri servizi ausiliari 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 utenze e canoni 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, notarili, per la pubblicazione di bandi di gara e per altri servizi amministrativi 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 la manutenzione di mobili e arredi, impianti e macchinari, attrezzature, macchine per ufficio, oggetti di valore, mezzi di trasporto e altri beni materiali, 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 l'acquisizione di beni per il funzionamento degli uffici centrali - 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 locazioni, noleggi e utilizzo di beni di terzi per il funzionamento degli uffici centrali - 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 l'acquisto di materiale informatico, per gli uffici centrali - Altri beni di consumo
U01081.0030	Spese per gestione e manutenzione di applicazioni, servizi di rete per trasmissione dati e altri servizi informatici , 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
U01101.0060	Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)



Capitolo	Descrizione
U01101.0090	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Altre spese per il personale
U01101.0120	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Altre spese per il personale
U01101.0210	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
U01101.0630	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
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
U01111.0390	Interessi di mora - Interessi di mora
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 per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Altri beni di consumo



Capitolo	Descrizione
U02011.0150	Spese per l'acquisizione del servizio di pulizia, sorveglianza e altri servizi ausiliari per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U02011.0180	Spese per utenze e canoni 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, notarili, per la pubblicazione di bandi di gara e per altri servizi amministrativi, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi amministrativi
U02011.0270	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni
U02011.0300	Spese per gestione e manutenzione di applicazioni, servizi di rete per trasmissione dati e altri servizi informatici, 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 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, nonché manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro negli uffici amministrativi 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 per il funzionamento degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo
U02011.0570	Spese per l'acquisizione del servizio di pulizia, sorveglianza e altri servizi ausiliari 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 utenze e canoni 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, notarili, per la pubblicazione di bandi di gara e per altri servizi amministrativi, 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



Capitolo	Descrizione
U02011.0750	Spese per gestione e manutenzione di applicazioni, servizi di rete per trasmissione dati e altri servizi informatici, per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni
U02011.0780	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo
U02011.0810	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro per gli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni
U02011.0840	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo
U02011.0870	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni
U02011.0900	Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare e mobiliare degli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni
U02011.0930	Spese per locazioni, noleggi e utilizzo di beni di terzi per il funzionamento degli uffici giudiziari - 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 - Contratti collettivi
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



Capitolo	Descrizione
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
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
U02011.1680	Spese per l'erogazione di servizi professionali finalizzati all'attività di centralizzazione dei sistemi informatici degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi
U02011.1710	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 degli uffici giudiziari - Servizi sanitari
U02011.1740	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale amministrativo degli uffici giudiziari -Prestazioni professionali e specialistiche
U02011.1770	Premi assicurativi a carico dell'Amministrazione per gli uffici giudiziari - Premi di assicurazione contro i danni
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
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



Capitolo	Descrizione
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 tesorieri/cassieri
U60015.0000	Rimborso anticipazioni del Tesoriere assunte per fronteggiare temporanee esigenze di cassa - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
U99017.0000	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse 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 rimosse 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

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

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

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

Allegato 1

Nota integrativa al
bilancio di previsione
2021 - 2022 - 2023

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, nonché l'effettivo andamento nel corso dell'anno 2020, tenuto conto anche delle proiezioni effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli stanziamenti della devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto tengono conto delle risorse che non sono più riservate all'Erario.

Le entrate complessive previste per l'esercizio finanziario 2021 ammontano a complessivi euro 360.370.108,44 di cui euro 252.500.000,00 per le entrate correnti di natura tributaria, euro 16.645.000,00 per i trasferimenti correnti, euro 11.409.369,74 per le entrate extratributarie, euro 20.000,00 per le entrate in conto capitale, euro 48.210.738,70 per le entrate da riduzione di attività finanziarie, euro 15.000.000,00 per le entrate da anticipazione del tesoriere/cassiere ed euro 16.585.000,00 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 2021-2023 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.

Come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., sono state disaggregate le spese di personale per le singole 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 2021-2023 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.

Essendo trascorsi 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato sulla base della media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente. Alla luce della nuova metodologia di calcolo applicata, i valori percentuali inerenti la media dell'importo riscosso nell'arco dei cinque esercizi per i capitoli delle entrate derivanti da redditi su fabbricati e terreni e dai contributi da assicurazioni antincendi sono, rispettivamente, prossimi o pari al 100% , mentre la percentuale per il capitolo delle entrate eventuali e diverse risulta pari a 96,10%. Pertanto, considerata l'esiguità dei risultanti importi da accantonare, pari a euro 4.518,92, euro 4.310,09 e di euro 4.293,66 rispettivamente per gli anni 2021, 2022 e 2023, si è ritenuto di non effettuare alcun accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, come evidenziato nell'apposito allegato al bilancio

In relazione ai contenziosi in corso, sulla base della ricognizione svolta dall'Ufficio legale, è stato previsto uno stanziamento sull'apposito fondo dell'esercizio 2021 pari ad euro 57.000,00.

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 2019 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, con particolare riferimento ai risultati di esercizio dell'anno 2019, 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.

Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi.

Non sussiste la fattispecie.

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 anno 2021
Mediocredito	€ 40.000.000,00	€ 21.418.000,00

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".

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lettera b) e dell'art. 67 del D.Lgs. 118/2011, il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige è un organismo strumentale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

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

L'elenco degli enti ed organismi strumentali della Regione è contenuto anche nella deliberazione della Giunta regionale n. 274 di data 19.12.2019. Gli enti strumentali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol sono la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, l'Istituto culturale ladino, l'istituto culturale mocheno, l'Istituto culturale cimbri e la Fondazione "Centro documentazione Luserna". I bilanci consuntivi degli enti strumentali sono consultabili nei relativi siti internet.

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.

E' stato 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.

E' stato altresì previsto uno stanziamento di entrata per il trasferimento da parte del Consiglio Regionale delle somme di cui si è programmato il disinvestimento ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1, come da comunicazione del medesimo Consiglio

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
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 CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 3 ALTRI FONDI
Totale complessivo	



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

2021	2022	2023
110.000,00	110.000,00	110.000,00
3.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
830.000,00	480.000,00	680.000,00
1.745.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
3.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
25.493.108,11	25.951.374,44	25.792.213,94
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
34.398.108,11	30.406.374,44	30.447.213,94



Allegato 5

Verifica copertura finanziaria degli investimenti

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (*)**

Nell'esercizio 2021 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 2021 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	7,59
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	0,02
ENTRATE TITOLO 5	48,21
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	55,82
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021 (**)	34,40

Negli esercizi 2022-2023 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 2022 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	3,69
MARGINE CORRENTE 2023 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	3,63

MEDIA SALDO CORRENTE DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2017-2019)

	2017	2018	2019	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp)	293,23	439,49	422,22	384,98
SPESE CORRENTI (impegni c/comp)	411,34	376,03	388,04	391,81
MARGINE CORRENTE	-118,12	63,46	34,17	-6,83

MARGINE COPERTURA 2022	3,69
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	0,02
ENTRATE TITOLO 5	43,99
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2022	47,70
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022 (**)	30,41

MARGINE COPERTURA 2023	3,63
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	0,02
ENTRATE TITOLO 5	39,95
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2023	43,60
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023 (**)	30,45



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

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2017-2019)

	2017	2018	2019	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	294,42	503,05	575,59	457,68
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	408,38	357,87	401,44	389,23
MARGINE CORRENTE (*)	-113,96	145,18	174,15	68,45

MARGINE COPERTURA	-6,83
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
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030	0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031	0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2032	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

Elenco delle partecipazioni possedute

Società	% partecipazione Regione (al 28/10/2020)
Centro Pensioni Complementari s.p.a.	97,29
Autostrada del Brennero s.p.a.	32,2893
Trentino School of Management s.c.a.r.l.	19,50
Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a.	17,488601
Interbrennero s.p.a.	10,5613
Trentino Digitale s.p.a.	5,4521
Air Alps Aviation s.p.a.	1,88013
Informatica Alto Adige s.p.a.	1,08



Allegato 10

Prospetto delle Entrate per Titoli/Entrate ricorrenti e non ricorrenti

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



PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2021	2022	2023
non ricorrente	18.500.000,00	13.500.000,00	12.500.000,00
ricorrente	234.000.000,00	243.500.000,00	252.500.000,00
non ricorrente	18.500.000,00	13.500.000,00	12.500.000,00
ricorrente	234.000.000,00	243.500.000,00	252.500.000,00
non ricorrente	16.645.000,00	14.087.294,28	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	16.645.000,00	14.087.294,28	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00
non ricorrente	500,00	500,00	500,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	5.000.000,00	0,00	0,00
non ricorrente	215.869,74	2.743.220,88	210.093,94
ricorrente	6.183.000,00	6.253.000,00	6.240.000,00
non ricorrente	216.369,74	2.743.720,88	210.593,94
ricorrente	11.193.000,00	6.263.000,00	6.250.000,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	48.210.738,70	43.986.738,70	39.946.738,70
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	48.210.738,70	43.986.738,70	39.946.738,70
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00



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**

	2021	2022	2023
non ricorrente	16.235.000,00	16.235.000,00	16.235.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	350.000,00	350.000,00	350.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	115.157.108,44	105.902.753,86	84.242.332,64
ricorrente	245.213.000,00	249.783.000,00	258.770.000,00



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

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	31.738.350,00	27.998.750,00	34.041.750,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	6.729.590,00	6.729.590,00	6.729.590,00
Non Ricorrenti	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	21.418.000,00	17.294.000,00	13.154.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	264.000,00	264.000,00	264.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Non Ricorrenti	3.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	220.000,00	150.000,00	150.000,00
Ricorrenti	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.715.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00



TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 2 GIUSTIZIA

PROGRAMMA 1 UFFICI GIUDIZIARI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	830.000,00	480.000,00	680.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ricorrenti	7.535.000,00	7.655.000,00	7.675.000,00
Non Ricorrenti	170.500,00	170.500,00	170.500,00
Ricorrenti	2.255.000,00	2.255.000,00	2.255.000,00
Non Ricorrenti	85.000,00	50.000,00	50.000,00
Ricorrenti	42.579.000,00	48.929.000,00	49.159.000,00
Non Ricorrenti	1.745.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	16.900.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
Non Ricorrenti	3.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00



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 CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PROGRAMMA 1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI



	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	39.292.738,70	41.725.444,42	26.792.738,70
Ricorrenti	108.362.821,63	108.255.095,00	108.306.540,00
Non Ricorrenti	25.493.108,11	25.951.374,44	25.792.213,94
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	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00
Non Ricorrenti	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Ricorrenti	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	4.519.000,00	4.535.000,00	4.549.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00



MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Totale non ricorrenti

Totale ricorrenti

Totale complessivo



	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
	132.288.346,81	126.516.318,86	107.498.452,64
	228.081.761,63	229.169.435,00	235.513.880,00
	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64



Haushaltsvoranschlag 2021 - 2023

Inhaltsverzeichnis

Anlage A	1
Anlage B	9
Anlage D	39
Anlage E	43
Anlage F	49
Anlage G	55
Anlage H	59
Anlage I	65
Anlage L	71
Anlage L1	75
Anlage L2	79
Anlage L3	85
Anlage M	89
Anlage N	95
Anlage O	109
Anlage Q	113
Anlage R	123
Anlage 1	125
Anlage 4	131
Anlage 5	135
Anlage 9	139
Anlage 10	141
Anlage 11	147

Anlage A

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

**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
 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	
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	50.421.347,25
	SUMME	50.421.347,25
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	
101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	25.000,00
	SUMME	25.000,00
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	
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	154.206,25
	SUMME	154.206,25



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 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	7.324.002,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.078.056,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	23.971.077,67	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	131.190.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	291.097.004,03	39.400.000,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Kompetenzveranschlagungen	338.257.947,24	252.500.000,00	257.000.000,00	265.000.000,00
Kassenveranschlagungen	352.800.000,00	276.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	338.257.947,24	252.500.000,00	257.000.000,00	265.000.000,00
Kassenveranschlagungen	352.800.000,00	276.000.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	16.145.000,00	16.645.000,00	14.087.294,28	0,00
Kassenveranschlagungen	16.145.000,00	16.670.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.145.000,00	16.645.000,00	14.087.294,28	0,00
Kassenveranschlagungen	16.145.000,00	16.670.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kassenveranschlagungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	500,00	500,00	500,00	500,00
Kassenveranschlagungen	500,00	500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	31.040.320,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	31.040.320,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	22.582.010,79	6.398.869,74	8.996.220,88	6.450.093,94
Kassenveranschlagungen	22.614.692,58	6.336.520,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	53.632.830,79	11.409.369,74	9.006.720,88	6.460.593,94
Kassenveranschlagungen	53.665.512,58	11.347.020,85	0,00	0,00



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

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 4	Investitionseinnahmen	
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	0,00
	SUMME	0,00
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	
100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	21.633.400,00
300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	0,00
	SUMME	21.633.400,00
TITEL 7	Schatzmeistervorschüsse	
100	TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00
	SUMME	0,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	
100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	0,00
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	0,00
	SUMME	0,00



**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 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kassenveranschlagungen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kassenveranschlagungen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	21.633.400,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.633.400,00	21.633.400,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	52.318.738,70	48.210.738,70	43.986.738,70	39.946.738,70
Kassenveranschlagungen	26.792.738,70	26.792.738,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	73.952.138,70	48.210.738,70	43.986.738,70	39.946.738,70
Kassenveranschlagungen	48.426.138,70	48.426.138,70	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	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	16.249.350,00	16.235.000,00	16.235.000,00	16.235.000,00
Kassenveranschlagungen	16.249.350,00	16.235.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Kassenveranschlagungen	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.599.350,00	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
Kassenveranschlagungen	16.599.350,00	16.585.000,00	0,00	0,00



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

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
	SUMME TITEL	72.233.953,50
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	



**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 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagunge	513.607.266,73	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
Kassenveranschlagungen	490.656.001,28	372.048.159,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	682.170.402,40	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
Kassenveranschlagungen	781.753.005,31	411.448.159,55	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

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

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

AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 202.000,00

PROGRAMM-SUMME INSTITUTIONELLE ORGANE 202.000,00



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 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Kompetenzveranschlagungen	28.805.743,29	31.738.350,00	27.998.750,00	34.041.750,00
davon schon zweckgebunden	0,00	137.678,80	137.678,80	23.084,40
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	28.603.050,00	31.738.350,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	28.805.743,29	31.738.350,00	27.998.750,00	34.041.750,00
davon schon zweckgebunden	0,00	137.678,80	137.678,80	23.084,40
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	28.603.050,00	31.738.350,00	0,00	0,00



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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 2	GENERALSEKRETARIAT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	GENERALSEKRETARIAT	0,00
PROGRAMM 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	607.686,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	30.000,00
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	350.000,00
PROGRAMM-SUMME	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	987.686,00



**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 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	1.290.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.290.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.290.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.290.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.241.203,63	6.729.590,00	6.729.590,00	6.729.590,00
davon schon zweckgebunden	0,00	948.841,29	592.047,53	423.371,26
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.218.000,00	7.007.590,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	149.057,73	110.000,00	110.000,00	110.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	25.526.000,00	21.418.000,00	17.294.000,00	13.154.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	31.916.261,36	28.257.590,00	24.133.590,00	19.993.590,00
davon schon zweckgebunden	0,00	948.841,29	592.047,53	423.371,26
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.708.000,00	7.497.590,00	0,00	0,00



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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	79.500,00
PROGRAMM-SUMME		VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	79.500,00
PROGRAMM	5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	25.000,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	59.000.000,00
PROGRAMM-SUMME		VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	59.025.000,00



**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 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	124.493,00	347,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	124.493,00	347,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.507.446,22	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	6.545,30	1.769,00	1.769,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.450.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.036.521,47	3.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	45.020.000,00	25.520.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.543.967,69	4.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	6.545,30	1.769,00	1.769,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	46.470.000,00	27.020.000,00	0,00	0,00



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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	707.000,00
PROGRAMM-SUMME		WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	707.000,00
PROGRAMM	8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	553.000,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	255.000,00
PROGRAMM-SUMME		STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	808.000,00



**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 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	1.630.000,00	710.000,00	640.000,00	640.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.630.000,00	1.417.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.630.000,00	710.000,00	640.000,00	640.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.630.000,00	1.417.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.638.504,38	1.715.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	411.416,70	193.111,18	160.014,57
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.075.000,00	1.865.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	630.000,00	830.000,00	480.000,00	680.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.525,00	762,50	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	780.000,00	830.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.268.504,38	2.545.000,00	2.060.000,00	2.260.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	412.941,70	193.873,68	160.014,57
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.855.000,00	2.695.000,00	0,00	0,00



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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	10	HUMANE RESSOURCEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.689.000,00
PROGRAMM-SUMME		HUMANE RESSOURCEN	1.689.000,00
PROGRAMM	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	83.000,00
PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	83.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH	1		63.581.186,00



**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 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	7.382.002,00	7.545.000,00	7.665.000,00	7.685.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	344.245,25	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.725.000,00	8.195.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.382.002,00	7.545.000,00	7.665.000,00	7.685.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	344.245,25	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.725.000,00	8.195.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.452.122,29	2.425.500,00	2.425.500,00	2.425.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.405.500,00	2.425.500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.452.122,29	2.425.500,00	2.425.500,00	2.425.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.405.500,00	2.425.500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	78.552.601,01	79.315.440,00	69.016.840,00	71.139.840,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.974.745,34	925.716,01	608.239,23
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	98.950.550,00	82.562.440,00	0,00	0,00



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

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

**AUFGABENBEREICH JUSTIZ
2**

PROGRAMM 1 JUSTIZABTEILUNGEN

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	2.698.000,00
---------	-------------------	--------------

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	225.000,00
---------	----------------------	------------

PROGRAMM-SUMME	JUSTIZABTEILUNGEN	2.923.000,00
-----------------------	--------------------------	---------------------

SUMME AUFGABENBEREICH 2	2.923.000,00
--------------------------------	---------------------



**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 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

--	--	--	--	--

Kompetenzveranschlagungen	37.654.746,31	42.664.000,00	48.979.000,00	49.209.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	3.122.856,65	1.939.231,40	1.475.601,92
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	39.312.000,00	42.978.000,00	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 1.137.013,61	 1.745.000,00	 1.045.000,00	 1.045.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.095.000,00	1.745.000,00	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 38.791.759,92	 44.409.000,00	 50.024.000,00	 50.254.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	3.122.856,65	1.939.231,40	1.475.601,92
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	40.407.000,00	44.723.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	38.791.759,92	44.409.000,00	50.024.000,00	50.254.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	3.122.856,65	1.939.231,40	1.475.601,92
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	40.407.000,00	44.723.000,00	0,00	0,00



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

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

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

PROGRAMM	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.975.000,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.300.000,00
PROGRAMM-SUMME		KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	4.275.000,00

SUMME AUFGABENBEREICH	5	4.275.000,00
------------------------------	----------	---------------------



**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 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

--	--	--	--	--

Kompetenzveranschlagungen	21.716.707,60	16.900.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	839.373,00	142.400,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	22.415.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 5.393.163,22	 3.200.000,00	 1.800.000,00	 1.800.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	575.766,83	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.192.200,00	3.200.000,00	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 27.109.870,82	 20.100.000,00	 18.300.000,00	 18.300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.415.139,83	142.400,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	27.607.200,00	20.100.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	27.109.870,82	20.100.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.415.139,83	142.400,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	27.607.200,00	20.100.000,00	0,00	0,00



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

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

AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

PROGRAMM	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	63.000,00
PROGRAMM-SUMME		PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	63.000,00

SUMME AUFGABENBEREICH	12	63.000,00
------------------------------	-----------	------------------



**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 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	1.163.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	344.717,75	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.163.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	344.717,75	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.163.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	344.717,75	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00



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

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

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

PROGRAMM	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.000.000,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	22.633.400,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	18.882.971,96
PROGRAMM-SUMME		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	42.516.371,96

SUMME AUFGABENBEREICH	18	42.516.371,96
------------------------------	-----------	----------------------



**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 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

--	--	--	--	--

Kompetenzveranschlagungen	419.157.299,25	147.655.560,33	149.980.539,42	135.099.278,70
davon schon zweckgebunden	0,00	2.620.514,63	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	421.082.122,97	147.655.560,33	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 51.352.814,18	 25.493.108,11	 25.951.374,44	 25.792.213,94
davon schon zweckgebunden	0,00	1.474.269,84	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	51.735.514,21	47.126.508,11	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 23.971.077,67	 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	40.638.516,51	18.882.971,96	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 494.481.191,10	 173.148.668,44	 175.931.913,86	 160.891.492,64
davon schon zweckgebunden	0,00	4.094.784,47	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	513.456.153,69	213.665.040,40	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	494.481.191,10	173.148.668,44	175.931.913,86	160.891.492,64
davon schon zweckgebunden	0,00	4.094.784,47	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	513.456.153,69	213.665.040,40	0,00	0,00



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

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

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

PROGRAMM	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.500.000,00
PROGRAMM-SUMME	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	1.500.000,00	

SUMME AUFGABENBEREICH	19	1.500.000,00
------------------------------	-----------	---------------------



**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 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	3.550.900,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	812.100,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.700.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.550.900,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	812.100,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.700.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.550.900,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	812.100,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.700.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00



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

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

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

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

PROGRAMM-SUMME		RESERVEFONDS	0,00
-----------------------	--	---------------------	-------------

**PROGRAMM 2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER
KAPITALEINBRINGUNG**

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

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

PROGRAMM-SUMME		FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	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 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

--	--	--	--	--

Kompetenzveranschlagungen	3.512.729,55	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	72.294.586,34	22.500.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	3.512.729,55	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	72.294.586,34	22.500.000,00	0,00	0,00

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

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



**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
PROGRAMM	3	SONSTIGE FONDS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE FONDS	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 20			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 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	3.319.000,00	4.519.000,00	4.535.000,00	4.549.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.319.000,00	2.457.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.319.000,00	4.519.000,00	4.535.000,00	4.549.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.319.000,00	2.457.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.831.729,55	7.019.000,00	6.035.000,00	6.049.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	75.613.586,34	24.957.000,00	0,00	0,00



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

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

**AUFGABENBEREICH FINANZVORSCHÜSSE
60**

PROGRAMM	1	RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00
PROGRAMM-SUMME		RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00

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 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

--	--	--	--	--

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

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	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



**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 1.144.400,54

PROGRAMM-SUMME DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN 1.144.400,54

SUMME AUFGABENBEREICH 99 1.144.400,54

SUMME AUFGABENBEREICHE 116.002.958,50

GESAMTSUMME DER AUSGABEN 116.002.958,50



**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 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

--	--	--	--	--

Kompetenzveranschlagungen	16.599.350,00	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.705.515,28	17.597.679,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.599.350,00	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.705.515,28	17.597.679,15	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	16.599.350,00	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.705.515,28	17.597.679,15	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	682.170.402,40	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
davon schon zweckgebunden	0,00	11.764.344,04	3.007.347,41	2.083.841,15
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	781.753.005,31	411.448.159,55	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	682.170.402,40	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
davon schon zweckgebunden	0,00	11.764.344,04	3.007.347,41	2.083.841,15
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	781.753.005,31	411.448.159,55	0,00	0,00



Anlage D

Gesamtüberblick
der Einnahmen
nach Titeln für jedes im
Haushaltsvoranschlag
berücksichtigte Jahr

**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
 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	50.421.347,25
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	25.000,00
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	154.206,25
TITEL 4	Investitionseinnahmen	0,00
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	21.633.400,00
TITEL 7	Schatzmeistervorschüsse	0,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	0,00
SUMME TITEL		72.233.953,50
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		



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 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	7.324.002,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.078.056,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	23.971.077,67	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	131.190.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	291.097.004,03	39.400.000,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	338.257.947,24	252.500.000,00	257.000.000,00	265.000.000,00
Kassenveranschlagungen	352.800.000,00	276.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.145.000,00	16.645.000,00	14.087.294,28	0,00
Kassenveranschlagungen	16.145.000,00	16.670.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	53.632.830,79	11.409.369,74	9.006.720,88	6.460.593,94
Kassenveranschlagungen	53.665.512,58	11.347.020,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kassenveranschlagungen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	73.952.138,70	48.210.738,70	43.986.738,70	39.946.738,70
Kassenveranschlagungen	48.426.138,70	48.426.138,70	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	16.599.350,00	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
Kassenveranschlagungen	16.599.350,00	16.585.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	513.607.266,73	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
Kassenveranschlagungen	490.656.001,28	372.048.159,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	682.170.402,40	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
Kassenveranschlagungen	781.753.005,31	411.448.159,55	0,00	0,00



Anlage E

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Verwaltungsfehlbetrag
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	63.581.186,00
SUMME AUFGABENBEREICH 2	JUSTIZ	2.923.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	4.275.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	63.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	42.516.371,96



Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	78.552.601,01	79.315.440,00	69.016.840,00	71.139.840,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.974.745,34	925.716,01	608.239,23
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	98.950.550,00	82.562.440,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	38.791.759,92	44.409.000,00	50.024.000,00	50.254.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	3.122.856,65	1.939.231,40	1.475.601,92
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	40.407.000,00	44.723.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	27.109.870,82	20.100.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.415.139,83	142.400,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	27.607.200,00	20.100.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.163.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	344.717,75	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	494.481.191,10	173.148.668,44	175.931.913,86	160.891.492,64
davon schon zweckgebunden	0,00	4.094.784,47	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	513.456.153,69	213.665.040,40	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	1.500.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 60	FINANZVORSCHÜSSE	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER	1.144.400,54
SUMME AUFGABENBEREICHE		116.002.958,50
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		116.002.958,50



GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	3.550.900,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	812.100,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.700.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.831.729,55	7.019.000,00	6.035.000,00	6.049.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	75.613.586,34	24.957.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.599.350,00	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.705.515,28	17.597.679,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	682.170.402,40	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
davon schon zweckgebunden	0,00	11.764.344,04	3.007.347,41	2.083.841,15
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	781.753.005,31	411.448.159,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	682.170.402,40	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
davon schon zweckgebunden	0,00	11.764.344,04	3.007.347,41	2.083.841,15
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	781.753.005,31	411.448.159,55	0,00	0,00



Anlage F

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Verwaltungsfehlbetrag

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	12.182.186,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	83.443.400,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	19.232.971,96
TITEL	5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	1.144.400,54



GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	541.375.404,52	272.969.000,33	276.400.379,42	267.826.118,70
davon schon zweckgebunden	0,00	9.712.782,37	3.006.584,91	2.083.841,15
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	616.096.259,31	293.056.000,33	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	59.698.570,21	34.398.108,11	30.406.374,44	30.447.213,94
davon schon zweckgebunden	0,00	2.051.561,67	762,50	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	103.962.714,21	78.561.508,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	49.497.077,67	21.418.000,00	17.294.000,00	13.154.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	40.988.516,51	19.232.971,96	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	16.599.350,00	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.705.515,28	17.597.679,15	0,00	0,00



GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME TITEL		116.002.958,50
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		116.002.958,50



GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	682.170.402,40	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
davon schon zweckgebunden	0,00	11.764.344,04	3.007.347,41	2.083.841,15
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	781.753.005,31	411.448.159,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	682.170.402,40	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
davon schon zweckgebunden	0,00	11.764.344,04	3.007.347,41	2.083.841,15
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	781.753.005,31	411.448.159,55	0,00	0,00



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 2021	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2021	KOMPETENZ DES JAHRES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	39.400.000,00			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	276.000.000,00	252.500.000,00	257.000.000,00	265.000.000,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	16.670.000,00	16.645.000,00	14.087.294,28	0,00
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	11.347.020,85	11.409.369,74	9.006.720,88	6.460.593,94
Titel 4 - Investitionseinnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	48.426.138,70	48.210.738,70	43.986.738,70	39.946.738,70
Summe Endeinnahmen	352.463.159,55	328.785.108,44	324.100.753,86	311.427.332,64
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	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
Summe Titel	372.048.159,55	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
GESAMTSUMME EINNAHMEN	411.448.159,55	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltsende	0,00			



Anlage G
ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN)

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2021	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2021	KOMPETENZ DES JAHRES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	293.056.000,33	272.969.000,33	276.400.379,42	267.826.118,70
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	78.561.508,11	34.398.108,11	30.406.374,44	30.447.213,94
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	19.232.971,96	21.418.000,00	17.294.000,00	13.154.000,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	390.850.480,40	328.785.108,44	324.100.753,86	311.427.332,64
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	17.597.679,15	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
Summe Titel	411.448.159,55	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64
GESAMTSUMME AUSGABEN	411.448.159,55	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64



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

- 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

	2021	2022	2023
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	280.554.369,74	280.094.015,16	271.460.593,94
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	272.969.000,33	276.400.379,42	267.826.118,70
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	7.585.369,41	3.693.635,74	3.634.475,24
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	34.398.108,11	30.406.374,44	30.447.213,94
	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	26.792.738,70	26.692.738,70	26.792.738,70



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 abzüglich des Liquiditätsvorschussfonds

Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen



	2021	2022	2023
	-7.585.369,41	-3.693.635,74	-3.634.475,24
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	48.210.738,70	43.986.738,70	39.946.738,70
(-)	21.418.000,00	17.294.000,00	13.154.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	26.792.738,70	26.692.738,70	26.792.738,70
	0,00	0,00	0,00

(+)	7.585.369,41	3.693.635,74	3.634.475,24
(-)	0,00	0,00	0,00
	7.585.369,41	3.693.635,74	3.634.475,24



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)



NEUER NACHWEIS DER GLEICHGEWICHTE DES ÖFFENTLICHEN HAUSHALTS

	Kompetenz des Jahres 2021	Kompetenz des Jahres 2022	Kompetenz des Jahres 2023
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	252.500.000,00	257.000.000,00	265.000.000,00
(+)	16.645.000,00	14.087.294,28	0,00
(+)	11.409.369,74	9.006.720,88	6.460.593,94
(+)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(+)	48.210.738,70	43.986.738,70	39.946.738,70
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	272.969.000,33	276.400.379,42	267.826.118,70
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	272.969.000,33	276.400.379,42	267.826.118,70
(+)	34.398.108,11	30.406.374,44	30.447.213,94
(+)	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 2021	Kompetenz des Jahres 2022	Kompetenz des Jahres 2023
(-)	34.398.108,11	30.406.374,44	30.447.213,94
(+)	21.418.000,00	17.294.000,00	13.154.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	21.418.000,00	17.294.000,00	13.154.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00



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 31/12/2020:

(+)	Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	230.900.526,72
(+)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	37.373.135,67
(+)	Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2020	426.133.415,72
(-)	Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	614.744.357,28
(-)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2020 aufgetretenen aktiven Rückstände	46.807.444,24
(+)	Erhöhung der bereits im Haushaltsjahr 2020 aufgetretenen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2020 aufgetretenen passiven Rückstände	26.643.555,86
	Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2020 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlages des Jahres 2021	59.498.832,45
(+)	Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2020 festgestellt werden	50.171.304,11
(-)	Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2020 festgestellt werden	5.428.307,42
(-)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Erhöhung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlichen passiven Rückstände	2.800.000,00
(-)	Mehrfähriger im Haushaltsjahr 2020 vermuteter gebundener End-Fonds	0,00
	A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2020	107.041.829,14

2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2020:

	Rückstellungen	0,00
(+)	Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2020	0,00
(+)	Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/. (nur für Regionen)	0,00
(+)	Fonds für Liquiditätsvorschuss	0,00
(+)	Fonds für Verluste aus Beteiligungen	0,00
(+)	Fonds für Rechtsstreitigkeiten	0,00
(+)	Andere Rückstellungen	0,00
	B) Summe Rückstellungen	0,00
	Gebundener Anteil	0,00
(+)	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
	C) Summe Gebundener Anteil	0,00
	Anteil für Investitionen	0,00
	D) Summe für Investitionen	0,00
(+)	E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)	107.041.829,14

3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2020 :

	Verwendung des gebundenen Anteils	0,00
(+)	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
	Summe Verwendung des vermuteten Verwaltungsüberschusses	0,00



Anlage L1

Analytische Auflistung der
im voraussichtlichen
Verwaltungsergebins
zurückgelegten Ressourcen

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Ausgabenkapitel	Beschreibung	Zurückgelegte Ressourcen am 01/01/2020
	Liquiditätsvorschussfonds Summe Liquiditätsvorschussfonds	 0,00
	Fonds für Verluste aus Beteiligungen Summe Fonds für Verluste aus Beteiligungen	 0,00
	Fonds für Rechtsstreitigkeiten Summe Fonds für Rechtsstreitigkeiten	 0,00
	Fonds für notleidende Forderungen Summe Fonds für notleidende Forderungen	 0,00
	Rückstellungen für verfallenen Rückstände (nur für die Regionen) Summe Rückstellungen für verfallenen Rückstände (nur für die Regionen)	 0,00
	Andere Rückstellungen Summe Andere Rückstellungen	 0,00
	Summe	0,00



ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Zurückgelegte Ressourcen angewandt im Haushalt des Jahres 2020 (Minuszeichen -)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2020	Vorgesehene Änderung der zurückgelegten Ressourcen im Rahmen der Rechnungslegung 2020 (Plusminuszeichen +/-)	Zurückgelegte Ressourcen bereitgestellt als Ausgaben im Haushalt des Jahres 2020	Voraussichtliche zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2020, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlags angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anlage L2

Analytische Verzeichnis der
gebundenen Ressourcen
des voraussichtlichen
Verwaltungsergebnisses

**ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN
VERWALTUNGSERGEBNISSES**

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2020	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2020 (Voraussichtliche Daten)
	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen				
	Summe Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen (h/1)			0,00	0,00
	Bindungen aus Zuwendungen				
	Summe Bindungen aus Zuwendungen (h/2)			0,00	0,00
	Bindungen aus Darlehensaufnahmen				
	Summe Bindungen aus Darlehensaufnahmen (h/3)			0,00	0,00
	Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen				
	Summe Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen (h/4)			0,00	0,00
	Sonstige anzugebende Bindungen				



ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten voraussichtlichen Zweckbindungen des Jahres 2020 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2020 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2020 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2020 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2020 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2019, welche nicht im Jahr 2020 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2020	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2020, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN
VERWALTUNGSERGEBNISSES**

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2020	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2020 (Voraussichtliche Daten)
	Summe Sonstige anzugebende Bindungen (h/5)			0,00	0,00
	Summe gebundene Ressourcen (h + (h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5))			0,00	0,00



ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten voraussichtlichen Zweckbindungen des Jahres 2020 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2020 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2020 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2020 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2020 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2019, welche nicht im Jahr 2020 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2020	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2020, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen (i/1)	0,00
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Zuwendungen (i/2)	0,00
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Darlehensaufnahmen (i/3)	0,00
Summe gebundener Anteil der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen (i/4)	0,00
Summe gebundener Anteil der sonstigen anzugebenden Bindungen (i/5)	0,00
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (I/1=h/1-i/1)	0,00
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Zuwendungen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (I/2=h/2-i/2)	0,00
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Darlehensaufnahmen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (I/3=h/3-i/3)	0,00
Summe gebundener Anteil der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (I/4=h/4-i/4)	0,00
Summe gebundener Anteil der sonstigen anzugebenden Bindungen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (I/5=h/5-i/5)	0,00



Anlage L3

Analytische Auflistung der
für Investitionen
zugewiesenen Ressourcen
im voraussichtlichen
Verwaltungsergebnis

**ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESENEN RESSOURCEN IM
VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS**

Einnahme nkapitel	Beschreibung	Ausgabenkap itel	Beschreibung	Für Investitionen zugewiesene Ressourcen am 01/01/2020
Summe				0,00



ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESENEN RESSOURCEN IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS

Für Investitionen zugewiesene Einnahmen welche im Haushaltsjahr 2020 festgestellt wurden (Voraussichtliche Daten)	Zweckbindungen Haushaltsjahr 2020, finanziert von im Haushaltsjahr zugewiesenen und festgestellten Einnahmen oder von zugewiesenen Quoten im Verwaltungsergebnis (Voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31/12/2020, finanziert von im Haushaltsjahr zugewiesenen und festgestellten Einnahmen oder von zugewiesenen Quoten im Verwaltungsergebnis (Voraussichtliche Daten)	Löschung aktive Rückstände bestehend aus für Investitionen zugewiesenen Ressourcen oder Streichung der Zuweisung auf Quoten des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung passive Rückstände finanziert aus für Investitionen zugewiesenen Ressourcen (-) (Verwalt	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis für Investitionen zugewiesene Ressourcen 31/12/2020	Für Investitionen voraussichtliche zugewiesene Ressourcen am 31/12/2020, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlags angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe zurückgelegte Quoten im Verwaltungsergebnis betreffend die für Investitionen zugewiesenen Ressourcen				0,00	
Summe zugewiesene Ressourcen im Verwaltungsergebnis ohne jene die Gegenstand der Rückstellungen sind				0,00	



Anlage M

Aufstellung über die
Zusammensetzung des
zweckgebundenen
Mehrjahresfonds nach
Aufgabenbereichen und
Programme

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2021 angelasst werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00
2 GENERALSEKRETARIAT	0,00	0,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	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
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	0,00	0,00
2 Aufgabenbereich 2 - JUSTIZ		
1 JUSTIZABTEILUNGEN	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 2 - JUSTIZ	0,00	0,00
5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,00	0,00
12 Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00	0,00
18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN		
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00
19 Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN		
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,00	0,00



AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2021 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2022 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2021 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021
	2022	2023	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2021 angelastet werden
20 Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN		
1 RESERVEFONDS	0,00	0,00
3 SONSTIGE FONDS	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00
60 Aufgabenbereich 60 - FINANZVORSCHÜSSE		
1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 60 - FINANZVORSCHÜSSE	0,00	0,00
99 Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER		
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00



AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2021 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2022 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2021 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021
	2022	2023	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



Anlage N

Aufstellung über die
Zusammensetzung bezüglich
des Fonds für zweifelhafte
Forderungen

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2021

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



AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2021

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 %
252.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
244.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
8.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
252.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
16.645.000,00	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 %
16.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
500,00	0,00	0,00	0,00 %



AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2021

TIPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000	SUMME TITEL 3
	INVESTITIONSEINNAHMEN
4010000	Typologie 100: Investitionsabgaben
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
	Investitionsbeiträge von der EU
	Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU
	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000	SUMME TITEL 4
	EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
5010000	Typologie 100: Veräußerung 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	SUMME TITEL 5
	GESAMTSUMME
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN



AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2021

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
6.398.869,74	0,00	0,00	0,00 %
11.409.369,74	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 %
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 %
48.210.738,70	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
48.210.738,70	0,00	0,00	0,00 %
328.785.108,44	0,00	0,00	0,00 %
328.765.108,44	0,00	0,00	0,00 %
20.000,00	0,00	0,00	0,00 %



AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2022

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



AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2022

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 %
257.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
248.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
8.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
257.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
14.087.294,28	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
14.087.294,28	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
500,00	0,00	0,00	0,00 %



AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2022

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000	SUMME TITEL 3
	INVESTITIONSEINNAHMEN
4010000	Typologie 100: Investitionsabgaben
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
	Investitionsbeiträge von der EU
	Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU
	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000	SUMME TITEL 4
	EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
5010000	Typologie 100: Veräußerung 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	SUMME TITEL 5
	GESAMTSUMME
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN



AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2022

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 %
8.996.220,88	0,00	0,00	0,00 %
9.006.720,88	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
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 %
43.986.738,70	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
43.986.738,70	0,00	0,00	0,00 %
324.100.753,86	0,00	0,00	0,00 %
324.080.753,86	0,00	0,00	0,00 %
20.000,00	0,00	0,00	0,00 %



AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2023

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



AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2023

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 %
265.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
256.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
8.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
265.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
500,00	0,00	0,00	0,00 %



AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2023

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000	SUMME TITEL 3
	INVESTITIONSEINNAHMEN
4010000	Typologie 100: Investitionsabgaben
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
	Investitionsbeiträge von der EU
	Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU
	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000	SUMME TITEL 4
	EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
5010000	Typologie 100: Veräußerung 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	SUMME TITEL 5
	GESAMTSUMME
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN



AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**Haushaltsjahr 2023**

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 %
6.450.093,94	0,00	0,00	0,00 %
6.460.593,94	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
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 %
39.946.738,70	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
39.946.738,70	0,00	0,00	0,00 %
311.427.332,64	0,00	0,00	0,00 %
311.407.332,64	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

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS**NICHT GEBUNDENE STEUEREINNAHMEN, 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 des vorhergehenden Geschäftsjahres 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 des vorhergehenden Geschäftsjahres

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 2021	Kompetenz des Jahres 2022	Kompetenz des Jahres 2023
(+)	252.500.000,00	257.000.000,00	265.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	252.500.000,00	257.000.000,00	265.000.000,00
(+)	50.500.000,00	51.400.000,00	53.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	2.062.000,00	2.078.000,00	2.092.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	48.438.000,00	49.322.000,00	50.908.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	21.418.000,00	17.294.000,00	13.154.000,00
	2.062.000,00	2.078.000,00	2.092.000,00
	19.356.000,00	15.216.000,00	11.062.000,00



Anlage Q

Verzeichnis der Kapitel die
die Pflichtausgaben betreffen

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 Reinigungsdienst, den Sicherheitsdienst und andere Hilfsdienste für die Tätigkeit der Zentralämter - Hilfsdienste für die Tätigkeit 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 Versorgung und Gebühren für die Tätigkeit der Zentralämter - Versorgung und Gebühren
U01031.0120	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen
U01031.0150	Postspesen, Notariatskosten, Ausgaben für die Veröffentlichung von Ausschreibungen und für andere Verwaltungsdienste der Zentralämter - Verwaltungsdienste
U01031.0180	Post- und Telefonspesen für die Zentralämter - Versorgung 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 die Instandhaltung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen, Anlagen und Maschinen, Geräten, Büromaschinen, Wertgegenständen, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern der Zentralämter - Ordentliche Instandhaltung 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 den Ankauf von Gütern für die Tätigkeit der Zentralämter - 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 Mieten, Ausleihen und die Benutzung von Gütern Dritter für die Tätigkeit der Zentralämter - 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 den Ankauf von IT-Material für die Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter
U01081.0030	Ausgaben für die Verwaltung und Wartung von Anwendungen, Netzdienste für die Datenübertragung und andere IT-Dienste 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
U01101.0210	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 Dienstaussgeschiedene 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 Lasten des INPDAP/NFAÖV an das in den Ruhestand versetzte Personal oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten
U01101.0630	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
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
U01111.0390	Verzugszinsen - Verzugszinsen
U02011.0000	Ausgaben für Zulagen sowie Sozialabgaben zugunsten der Friedensrichter - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung



Kapitel	Beschreibung
U02011.0030	Ausgaben für die Schulung der Friedensrichter - Sonstige Dienste
U02011.0120	Ausgaben für den Ankauf von Gütern für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.0150	Ausgaben für den Reinigungsdienst, den Sicherheitsdienst und andere Hilfsdienste für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Hilfsdienste für die Tätigkeit der Körperschaft
U02011.0180	Ausgaben für Versorgung und Gebühren für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgung und Gebühren
U02011.0210	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen
U02011.0240	Postspesen, Notariatskosten, Ausgaben für die Veröffentlichung von Ausschreibungen und für andere Verwaltungsdienste der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Verwaltungsdienste
U02011.0270	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgung und Gebühren
U02011.0300	Ausgaben für die Verwaltung und Wartung von Anwendungen, Netzdienste für die Datenübertragung und andere IT-Dienste für die 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 die Erstellung und Instandhaltung der technischen Anlagen, für die Anpassung der Arbeitsräume, für weitere Arbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit und Hygiene, sowie für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente in den Verwaltungsämtern der Friedensgerichte - Ordentliche Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten
U02011.0390	Ausgaben für die Erstellung und Instandhaltung der technischen Anlagen, für die Anpassung der Arbeitsräume, für weitere Arbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit und der Hygiene in den Verwaltungsämtern der Friedensgerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U02011.0420	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.0450	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - 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 für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.0570	Ausgaben für den Reinigungsdienst, den Sicherheitsdienst und andere Hilfsdienste 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 Versorgung und Gebühren für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Versorgung und Gebühren
U02011.0660	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen



Kapitel	Beschreibung
U02011.0690	Postspesen, Notariatskosten, Ausgaben für die Veröffentlichung von Ausschreibungen und für andere Verwaltungsdienste für die Gerichtsämter - Verwaltungsdienste
U02011.0720	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - Versorgungen und Gebühren
U02011.0750	Ausgaben für die Verwaltung und Wartung von Anwendungen, Netzdienste für die Datenübertragung und andere IT-Dienste für die Gerichtsämter - IT- und Telekommunikationsdienste
U02011.0780	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, von Material und Zubehör für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.0810	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, von Material und Zubehör für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Gerichtsämter - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U02011.0840	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör geringen Wertes für die Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.0870	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör geringen Wertes für die Gerichtsämter - IT- und Telekommunikationsdienste
U02011.0900	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens und der beweglichen Güter der Gerichtsämter - Ordentliche Instandhaltung und Reparaturen
U02011.0930	Ausgaben für Mieten, Ausleihen und die Benutzung von Gütern Dritter für die Tätigkeit 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 Friedensgerichte - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr. 446, Art. 16 Abs. 2



Kapitel	Beschreibung
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 Gerichte - Geldvergütungen - Tarifverträge
U02011.1440	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft -Verwaltungspersonal der eGerichte - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - Tarifverträge
U02011.1470	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446 Art.16 Abs
U02011.1500	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen -Verwaltungspersonal der Gerichte -Sonstige Personalkosten - Tarifverträge
U02011.1530	Ausgaben für den alternativen Mensadienst -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 - DPREg. 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 - DPREg. 19.04.2007, Nr.3/L
U02011.1680	Ausgaben für die Erbringung fachtechnischer Leistungen zwecks Zentralisierung der IT-Systeme der Gerichte - Gebrauch von Gütern Dritter
U02011.1710	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, den zuständigen Arzt und die Gesundheitsüberwachung sowie Ausgaben aufgrund der Bestimmungen in Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz der Gerichte - Gesundheitsdienste
U02011.1740	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Verwaltungspersonals der Gerichte - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen
U02011.1770	Versicherungsprämien zu Lasten der Verwaltung der Gerichte - Versicherungsprämien gegen Schäden
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



Kapitel	Beschreibung
U12071.0210	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
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
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 vorübergehen der 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

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

Folgende Ausgaben sind aus den Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben finanzierbar:

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

Anlage 1

Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2021 - 2022 - 2023

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 sowie der tatsächlichen Entwicklung im Jahr 2020 – auch unter Berücksichtigung der Prognosen des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen – bestimmt. Die Ansätze betreffend die Zuweisung des Mehrwertsteueraufkommens berücksichtigen die Ressourcen, die nicht mehr der Staatskasse vorbehalten sind.

Für das Haushaltsjahr 2021 betragen die vorgesehenen Gesamteinnahmen 360.370.108,44 Euro, davon 252.500.000,00 Euro bei den laufenden Einnahmen aus Abgaben, 16.645.000,00 Euro bei den laufenden Zuweisungen, 11.409.369,74 Euro bei den außersteuerlichen Einnahmen, 20.000,00 Euro bei den Einnahmen auf Kapitalkonto, 48.210.738,70 Euro bei den Einnahmen aus dem Abbau der Finanzanlagen, 15.000.000,00 Euro bei den Einnahmen aus Schatzmeistervorschüssen und 16.585.000,00 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 2021-2023 unter Berücksichtigung der bestehenden Rechtsverpflichtungen, der Verträge, der Personalkosten und aller sonstigen festen Ausgaben gesichert und genehmigt 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 mehrfährigen Investitionsausgaben gibt, die sich über den Dreijahreszeitraum 2021-2023 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 unterliegen die Einnahmen aus Abgaben, die gemäß den Haushaltsgrundsätzen laut Abs. 3.7 per Kassa festgestellt werden, sowie die Forderungen von öffentlichen Verwaltungen keiner Wertberichtigung, 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.

Nachdem 5 Jahre seit der Einführung des Grundsatzes der finanziellen Kompetenzgebarung vergangen sind, wurde der Fonds für zweifelhafte Forderungen auf der Grundlage des einfachen Durchschnitts unter Berücksichtigung der Einhebungen auf Rechnung Kompetenz und der Feststellungen im vorhergehenden Fünfjahreszeitraum berechnet. Aus der Anwendung der neuen Berechnungsmethode ergibt sich ein Prozentwert betreffend den Durchschnitt der Einhebungen in den fünf Haushaltsjahren, der sich beim Kapitel der Einnahmen aus Grundstücken und Gebäuden 100% nähert, beim Kapitel der Beiträge aus Brandschutzversicherungen auf 100% beläuft und beim Kapitel der weiteren sonstigen Einnahmen 96,10% beträgt. Angesichts der sich daraus ergebenden geringen Betrags der Rückstellung, (Jahr 2021: 4.518,92 Euro, Jahr 2022: 4.310,09 Euro, Jahr 2023: 4.293,66 Euro), wurde es für angebracht gehalten, keine Rückstellungen in den Fonds für zweifelhafte Forderungen vorzunehmen, wie es aus der diesbezüglichen Anlage zum Haushalt hervorgeht.

In Bezug auf die derzeit laufenden Streitverfahren laut Angaben des Amtes für Rechtsangelegenheiten wurden in den betreffenden Fonds für das Haushaltsjahr 2021 57.000,00Euro angesetzt.

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 2019 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 Jahresabschlüssen der Gesellschaften mit Beteiligung der Region, insbesondere was die Ergebnisse der Haushaltsjahres 2019 anbelangt, keine nicht unmittelbar abgedeckten 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 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.

Gründe für die nicht erfolgte Planung zwecks Erstellung der Zeitpläne, falls die Ansätze betreffend den gebundenen Mehrjahresfonds auch derzeit zu bestimmenden Investitionen umfassen

Die Ansätze betreffend den gebundenen Mehrjahresfonds umfassen keine derzeit zu bestimmenden Investitionen.

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 Jahr 2021
Investitionsbank Trentino-Südtirol AG	40.000.000,00 Euro	21.418.000,00 Euro

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.

Im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Buchst. b) in Verbindung mit Art. 67 des GvD Nr. 188/2011 ist der Regionalrat von Trentino-Südtirol eine instrumentale Einrichtung der Autonomen Region Trentino-Südtirol.

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

Die Liste der instrumentalen Körperschaften und Einrichtungen der Region ist auch im Beschluss der Regionalregierung vom 19.12.2019, Nr. 274 enthalten. Instrumentale Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol sind die Stiftung Haydnorchester von Bozen und Trient, das Ladinische Kulturinstitut, das Bersntoler Kulturinstitut, das Kulturinstitut Lusérn und die Stiftung „Dokumentationszentrum Lusérn“. Die Jahresabschlüsse der instrumentalen Körperschaften sind auf der jeweiligen Website einsehbar.

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

Es wurde 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.

Ferner wurde ein Einnahmenansatz für die Überweisung der im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes vom 17. Februar 2017, Nr. 1 zu desinvestierenden Beträge seitens des Regionalrats laut Mitteilung desselben vorgesehen.

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
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 FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG 3 SONSTIGE FONDS
Ingesamt	



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

2021	2022	2023
110.000,00	110.000,00	110.000,00
3.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
830.000,00	480.000,00	680.000,00
1.745.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
3.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
25.493.108,11	25.951.374,44	25.792.213,94
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
34.398.108,11	30.406.374,44	30.447.213,94



Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

Im Jahr 2021 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 2021, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	7,59
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	0,02
EINNAHMEN TITEL 5	48,21
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	55,82
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2021 (**)	34,40

In den Jahren 2022-2023 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 2022, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	3,69
LAUFENDER SALDO 2023, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	3,63

DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER KOMPETENZSALDO DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2017-2019)

	2017	2018	2019	DREIJAHRESDUR CHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen der Kompetenz)	293,23	439,49	422,22	384,98
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen der Kompetenz)	411,34	376,03	388,04	391,81
LAUFENDER SALDO	-118,12	63,46	34,17	-6,83

DECKUNGSBEITRAG 2022	3,69
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	0,02
EINNAHMEN TITEL 5	43,99
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2022	47,70
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2022 (**)	30,41

DECKUNGSBEITRAG 2023	3,63
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	0,02
EINNAHMEN TITEL 5	39,95
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2023	43,60



ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2023 (**)

30,45

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 (2017-2019)

	2017	2018	2019	DREIJAHRSDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen)	294,42	503,05	575,59	457,68
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen)	408,38	357,87	401,44	389,23
LAUFENDER SALDO (*)	-113,96	145,18	174,15	68,45

DECKUNGSBEITRAG	-6,83
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
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2030	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2031	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2032	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

Liste der gehaltenen Beteiligungen

Gesellschaft	Prozentanteil der Region (zum 28.10.2020)
Zentrum für regionale Zusatzrenten AG	97,29
Brennerautobahn AG	32,2893
Trentino School of Management S.c.a.r.l.	19,50
Investitionsbank Trentino Südtirol AG	17,488601
Interbrennero s.p.a.	10,5613
Trentino Digitale s.p.a.	5,4521
Air Alps Aviation Alpenländisches Flugunternehmen Ges.m.b.H.	1,88013
Südtiroler Informatik AG	1,08



Anlage 10

Aufstellung der Einnahmen
nach Titeln/wiederkehrende
und einmalige Einnahmen

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

	2021	2022	2023
nicht regelmäßig	18.500.000,00	13.500.000,00	12.500.000,00
regelmäßig	234.000.000,00	243.500.000,00	252.500.000,00
nicht regelmäßig	18.500.000,00	13.500.000,00	12.500.000,00
regelmäßig	234.000.000,00	243.500.000,00	252.500.000,00
nicht regelmäßig	16.645.000,00	14.087.294,28	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	16.645.000,00	14.087.294,28	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	10.000,00	10.000,00	10.000,00
nicht regelmäßig	500,00	500,00	500,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	5.000.000,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	215.869,74	2.743.220,88	210.093,94
regelmäßig	6.183.000,00	6.253.000,00	6.240.000,00
nicht regelmäßig	216.369,74	2.743.720,88	210.593,94
regelmäßig	11.193.000,00	6.263.000,00	6.250.000,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	20.000,00	20.000,00	20.000,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	20.000,00	20.000,00	20.000,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	48.210.738,70	43.986.738,70	39.946.738,70
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	48.210.738,70	43.986.738,70	39.946.738,70
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
nicht regelmäßig	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00



Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TIPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TIPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

SUMME TITEL **9**

GESAMTBETRAG



	2021	2022	2023
nicht regelmäßig	16.235.000,00	16.235.000,00	16.235.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	350.000,00	350.000,00	350.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	115.157.108,44	105.902.753,86	84.242.332,64
regelmäßig	245.213.000,00	249.783.000,00	258.770.000,00



Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereiche /
wiederkehrende und
einmalige Ausgaben

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMALEGE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

PROGRAMM 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 FINANZANLAGE

PROGRAMM 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME



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

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	31.738.350,00	27.998.750,00	34.041.750,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	6.729.590,00	6.729.590,00	6.729.590,00
Nicht Regelmäßig	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	21.418.000,00	17.294.000,00	13.154.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	264.000,00	264.000,00	264.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Nicht Regelmäßig	3.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	220.000,00	150.000,00	150.000,00
Regelmäßig	490.000,00	490.000,00	490.000,00



TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 10 HUMANE RESSOURCEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 2 JUSTIZ

PROGRAMM 1 JUSTIZABTEILUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.715.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
Nicht Regelmäßig	830.000,00	480.000,00	680.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Regelmäßig	7.535.000,00	7.655.000,00	7.675.000,00
Nicht Regelmäßig	170.500,00	170.500,00	170.500,00
Regelmäßig	2.255.000,00	2.255.000,00	2.255.000,00
Nicht Regelmäßig	85.000,00	50.000,00	50.000,00
Regelmäßig	42.579.000,00	48.929.000,00	49.159.000,00
Nicht Regelmäßig	1.745.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	16.900.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
Nicht Regelmäßig	3.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00



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

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

PROGRAMM	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM	1	RESERVEFONDS
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM	2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM	3	SONSTIGE FONDS
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE

PROGRAMM	1	RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN



	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	39.292.738,70	41.725.444,42	26.792.738,70
Regelmäßig	108.362.821,63	108.255.095,00	108.306.540,00
Nicht Regelmäßig	25.493.108,11	25.951.374,44	25.792.213,94
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	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00
Nicht Regelmäßig	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Regelmäßig	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	4.519.000,00	4.535.000,00	4.549.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00



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



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
	132.288.346,81	126.516.318,86	107.498.452,64
	228.081.761,63	229.169.435,00	235.513.880,00
	360.370.108,44	355.685.753,86	343.012.332,64



