

## **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 (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)**

**Fondo di Cassa all'1/1/2017**

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



PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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



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

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



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

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





## Allegato B

Previsioni delle Spese di  
competenza e di cassa del  
primo esercizio

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

**Allegato B**

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

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO  
PRECEDENTE QUELLO CUI SI  
RIFERISCE IL BILANCIO (3)

**Previsioni dell'anno  
2017**

**Previsioni dell'anno  
2018**

**Previsioni dell'anno  
2019**

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO  
PRECEDENTE QUELLO CUI SI  
RIFERISCE IL BILANCIO (3)

**Previsioni dell'anno  
2017**

**Previsioni dell'anno  
2018**

**Previsioni dell'anno  
2019**

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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





## **Allegato D**

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

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

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

Fondo di Cassa all'1/1/2017

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



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

|                          | <small>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br/>PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL<br/>BILANCIO (2)</small> | <b>Previsioni dell'anno<br/>2017</b> | <b>Previsioni dell'anno<br/>2018</b> | <b>Previsioni dell'anno<br/>2019</b> |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| previsione di competenza | 0,00                                                                                                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| previsione di competenza | 5.430.668,28                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| previsione di competenza | 189.538.320,22                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| previsione di competenza | 79.000.000,00                                                                                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| previsione di competenza | 0,00                                                                                                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| previsione di competenza | 0,00                                                                                                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| previsione di cassa      | 295.910.207,63                                                                                            | 227.542.000,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 |

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





# Allegato E

## Riepilogo generale delle Spese per Missioni

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

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



**Allegato E**
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

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



# RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

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



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

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





# Allegato F

## Riepilogo generale delle Spese per Titoli

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

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





## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

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



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

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





## Allegato G

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

**Allegato G**

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

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

**Allegato G**
**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE (PER TITOLI) E DELLE SPESE (PER TITOLI)**

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





## **Allegato H**

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO

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

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

Entrate titoli 1-2-3

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

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

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

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

Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

Rimborso prestiti

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

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

A) Equilibrio di parte corrente

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

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

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

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

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

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

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

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

|     | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 232.115.944,99       | 225.600.166,60       | 227.510.366,60       |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 191.027.378,39       | 196.641.500,00       | 199.793.600,00       |
|     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | <b>41.088.566,60</b> | <b>28.958.666,60</b> | <b>27.716.766,60</b> |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 10.520.000,00        | 20.000,00            | 20.000,00            |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 51.608.566,60        | 28.978.666,60        | 27.736.766,60        |
|     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



## EQUILIBRI DI BILANCIO

### B) Equilibrio di parte capitale

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

### C) Variazioni attività finanziaria

### EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

### Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario

#### A) Equilibrio di parte corrente

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

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

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

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

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

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

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN

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

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

#### A) Equilibrio di parte corrente

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

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



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

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

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





# Allegato I

Nuovo prospetto dimostrativo  
degli equilibri di finanza  
pubblica

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



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

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

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie

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

**M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI**

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



|     | Competenza anno 2017 | Competenza anno 2018 | Competenza anno 2019 |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| (-) | 51.608.566,60        | 28.978.666,60        | 27.736.766,60        |
| (+) | 37.154.000,00        | 33.696.000,00        | 29.618.000,00        |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 37.154.000,00        | 33.696.000,00        | 29.618.000,00        |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |





## 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 31/12/2016:**

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

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

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

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

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

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





## Allegato M

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

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

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



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

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



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

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



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

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





## **Allegato N**

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

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

**Esercizio finanziario 2017**

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



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

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

**Esercizio finanziario 2017**

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



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

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



**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**  
**Esercizio finanziario 2017**



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

**Esercizio finanziario 2017**

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



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

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

**Esercizio finanziario 2017**

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



#### 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: Allenazione di attività finanziarie**

**5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**

**5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**

**5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**

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

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

**Esercizio finanziario 2017**

| <b>STANZIAMENTI DI<br/>BILANCIO</b> | <b>ACCANTONAMENTO<br/>OBBLIGATORIO AL FONDO</b> | <b>ACCANTONAMENTO<br/>EFFETTIVO DI BILANCIO</b> | <b>% di stanziamento<br/>accantonato al fondo nel<br/>rispetto del principio<br/>contabile applicato 3.3</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 10.520.000,00                       | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 10.520.000,00                       | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                              |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 37.154.000,00                       | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |



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

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   |
|-----------|-----------------|
| 50000000  | TOTALE TITOLO 5 |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| TOTALE GENERALE                                              |
| DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE |
| DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE     |



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

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



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

**Esercizio finanziario 2018**

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

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

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

**Esercizio finanziario 2018**

| <b>STANZIAMENTI DI<br/>BILANCIO</b> | <b>ACCANTONAMENTO<br/>OBBLIGATORIO AL FONDO</b> | <b>ACCANTONAMENTO<br/>EFFETTIVO DI BILANCIO</b> | <b>% di stanziamento<br/>accantonato al fondo nel<br/>rispetto del principio<br/>contabile applicato 3.3</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 210.000.000,00                      |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 210.000.000,00                      |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 210.000.000,00                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                              |



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

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



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

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

**Esercizio finanziario 2018**

| <b>STANZIAMENTI DI<br/>BILANCIO</b> | <b>ACCANTONAMENTO<br/>OBBLIGATORIO AL FONDO</b> | <b>ACCANTONAMENTO<br/>EFFETTIVO DI BILANCIO</b> | <b>% di stanziamento<br/>accantonato al fondo nel<br/>rispetto del principio<br/>contabile applicato 3.3</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 101.900,00                          | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |



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

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

**Esercizio finanziario 2018**

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



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

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

**Esercizio finanziario 2018**

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



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

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



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

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

**Esercizio finanziario 2018**

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



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

| TIPOLOGIA               | DENOMINAZIONE |
|-------------------------|---------------|
| 5000000 TOTALE TITOLO 5 |               |

|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| TOTALE GENERALE                                              |  |
| DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE |  |
| DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE     |  |



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

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



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2019

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



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

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

**Esercizio finanziario 2019**

| <b>STANZIAMENTI DI<br/>BILANCIO</b> | <b>ACCANTONAMENTO<br/>OBBLIGATORIO AL FONDO</b> | <b>ACCANTONAMENTO<br/>EFFETTIVO DI BILANCIO</b> | <b>% di stanziamento<br/>accantonato al fondo nel<br/>rispetto del principio<br/>contabile applicato 3.3</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 212.000.000,00                      |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 212.000.000,00                      |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 212.000.000,00                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                              |



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

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



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

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

**Esercizio finanziario 2019**

| <b>STANZIAMENTI DI<br/>BILANCIO</b> | <b>ACCANTONAMENTO<br/>OBBLIGATORIO AL FONDO</b> | <b>ACCANTONAMENTO<br/>EFFETTIVO DI BILANCIO</b> | <b>% di stanziamento<br/>accantonato al fondo nel<br/>rispetto del principio<br/>contabile applicato 3.3</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 0,00                                |                                                 |                                                 |                                                                                                              |
| 101.900,00                          | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00%                                                                                                        |



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

**Esercizio finanziario 2019**

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



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

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

**Esercizio finanziario 2019**

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



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

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



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

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

**Esercizio finanziario 2019**

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



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

| TIPOLOGIA                                                    | DENOMINAZIONE |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 50000000 TOTALE TITOLO 5                                     |               |
| TOTALE GENERALE                                              |               |
| DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE |               |
| DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE     |               |



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

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





## **Allegato O**

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

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

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

A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

B) Tributi destinati al finanziamento della sanità

**C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)**

**SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI**

D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)

E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2016

F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso

G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale

H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame

I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento

L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

**M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)**

**TOTALE DEBITO**

Debito contratto al 31/12/2016

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

Debito autorizzato dalla Legge in esame

**TOTALE DEBITO DELLA REGIONE**

**DEBITO POTENZIALE**

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

**Garanzie che concorrono al limite di indebitamento**

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

|     | Competenza anno di<br>riferimento del bilancio<br>2017 | Competenza anno 2018  | Competenza anno 2019  |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (+) | 216.500.000,00                                         | 210.000.000,00        | 212.000.000,00        |
| (-) | 0,00                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
|     | <b>216.500.000,00</b>                                  | <b>210.000.000,00</b> | <b>212.000.000,00</b> |
|     |                                                        |                       |                       |
| (+) | 43.300.000,00                                          | 42.000.000,00         | 42.400.000,00         |
| (-) | 0,00                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 0,00                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 3.458.000,00                                           | 4.078.000,00          | 4.092.000,00          |
| (-) | 0,00                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 0,00                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 0,00                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
|     | <b>39.842.000,00</b>                                   | <b>37.922.000,00</b>  | <b>38.308.000,00</b>  |
|     |                                                        |                       |                       |
| (+) | 0,00                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 0,00                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 0,00                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
|     | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|     |                                                        |                       |                       |
|     | <b>37.154.000,00</b>                                   | <b>33.696.000,00</b>  | <b>29.618.000,00</b>  |
|     | <b>3.458.000,00</b>                                    | <b>4.078.000,00</b>   | <b>4.092.000,00</b>   |
|     | <b>33.696.000,00</b>                                   | <b>29.618.000,00</b>  | <b>25.526.000,00</b>  |





## **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 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'Amministrazione                                                                                                                     |
| U01031.0000 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Altri beni di consumo                                                                                                                                                                                                   |
| U01031.0030 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                                                                                                                                        |
| U01031.0060 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utilizzo di beni di terzi                                                                                                                                                                                               |
| U01031.0090 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utenze e canoni                                                                                                                                                                                                         |
| U01031.0120 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Giornali, riviste e pubblicazioni                                                                                                                                                                                       |
| U01031.0150 | Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Servizi amministrativi                                                                                                                                                                                                                                    |
| U01031.0180 | Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Utenze e canoni                                                                                                                                                                                                                                           |
| U01031.0210 | Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Altri beni di consumo                |
| U01031.0240 | Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| U01031.0270 | Spese per l'acquisto e la riparazione di capi di abbigliamento e relativi accessori per il personale ausiliario - Altri beni di consumo                                                                                                                                                                         |
| U01031.0300 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Altri beni di consumo                                                                                                                                                                                  |
| U01031.0330 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                                                                                                                   |
| U01031.0360 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Utilizzo di beni di terzi                                                                                                                                                                              |
| U01031.0390 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Altri servizi                                                                                                                                                                                          |
| U01031.0420 | Premi assicurativi a carico dell'Amministrazione - Premi di assicurazione contro i danni                                                                                                                                                                                                                        |
| U01031.0450 | Spese minute di tesoreria - Servizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| U01033.0030 | Oneri conseguenti alla prestazione di garanzie ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2011, n.8 - Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate                                                                                                  |
| U01041.0000 | Imposte e tasse - Imposta Municipale Propria                                                                                                                                                                                                                                                                    |



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



| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01101.0090 | Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Altre spese per il personale                                                                                                                                                                    |
| U01101.0120 | Spesa per il servizio alternativo di mensa - Altre spese per il personale                                                                                                                                                                                 |
| U01101.0150 | Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Retribuzioni in denaro                                                                                                                                                        |
| U01101.0210 | Spese per accertamenti sanitari, medico competente e sorveglianza sanitaria nonché derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Servizi sanitari                                               |
| U01101.0240 | Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio - Altre spese per il personale                                                                                                                                                      |
| U01101.0270 | Spese per la formazione - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente                                                                                                                                                      |
| U01101.0330 | Somme da corrispondere all'INPDAP per la regolazione dei rapporti finanziari riguardanti il personale regionale cessato dal servizio - Altre spese per il personale                                                                                       |
| U01101.0360 | Spese per la liquidazione al personale regionale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'integrazione del trattamento di fine servizio/rapporto a carico della Regione - Altre spese per il personale                                             |
| U01101.0390 | Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'eventuale assegno integrativo di pensione a carico della Regione - Altre spese per il personale                                                                     |
| U01101.0420 | Spese per la corresponsione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto del trattamento di fine servizio/rapporto a carico dell'INPDAP - Altre spese per il personale                                                                         |
| U01101.0450 | Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro                                                                                                    |
| U01101.0480 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                                    |
| U01101.0510 | Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) |
| U01101.0540 | Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Altre spese per il personale                                                              |
| U01101.0570 | Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Altre spese per il personale                                                                           |
| U01101.0600 | Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro                                                  |
| U01101.0630 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                                                                                                                                 |
| U01101.0660 | Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro                                                                                                                                                       |
| U01101.0690 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                                                                                       |
| U01101.0720 | Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale                                                                                                                 |
| U01101.0750 | Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale                                                                                                                              |
| U01101.0780 | Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro                                                                                                     |



| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01101.0810 | Spese per la corresponsione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto del trattamento di fine servizio/rapporto a carico dell'INPDAP Personale degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale                                                                                                                                    |
| U01101.0840 | Irap su retribuzioni - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                                                                                                                                                                           |
| U01101.0870 | Spese per la formazione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente                                                                                                                                                                                                |
| U01101.0900 | Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                                                                                                                                                 |
| U01111.0060 | Oneri derivanti dal rimborso delle spese per la riparazione degli automezzi propri, sostenute dai componenti della Giunta o dai dipendenti regionali in caso di incidente avvenuto durante i viaggi di servizio, ove non siano tenute al risarcimento terze persone - Spese per indennizzi                                                             |
| U01111.0090 | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Prestazioni professionali e specialistiche                                                                                                                                                                                                                                                       |
| U01111.0120 | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Altri servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| U01111.0150 | Oneri derivanti dal rimborso delle spese legali sostenute dai componenti della Giunta regionale o dai dipendenti della Regione per fatti o cause connessi con il proprio mandato o nell'esercizio delle proprie funzioni - Oneri da contenzioso                                                                                                        |
| U01111.0180 | Restituzioni e rimborsi - Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso                                                                                                                                                                                                                          |
| U02011.0000 | Spese per indennità ed oneri previdenziali ed assistenziali per i Giudici di pace - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                              |
| U02011.0030 | Spese per la formazione dei Giudici di pace - Altri servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| U02011.0120 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo                                                                                                                                                                                      |
| U02011.0150 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                                                                                                                           |
| U02011.0180 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Utenze e canoni                                                                                                                                                                                            |
| U02011.0210 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Giornali, riviste e pubblicazioni                                                                                                                                                                          |
| U02011.0240 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi amministrativi                                                                                                                                                                                           |
| U02011.0270 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni                                                                                                                                                                                                  |
| U02011.0300 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                                                                                                                                       |
| U02011.0330 | Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo                |
| U02011.0360 | Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni |



| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U02011.0390 | Spese per la realizzazione e la manutenzione di impianti tecnologici, per l'adeguamento di spazi di lavoro, per altri interventi finalizzati a garantire condizioni di sicurezza e di igiene negli uffici amministrativi dei giudici di pace - Manutenzione ordinaria e riparazioni                              |
| U02011.0420 | Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo                                                      |
| U02011.0450 | Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni                                 |
| U02011.0480 | Spese di parte corrente per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                                                                                                                                                                    |
| U02011.0510 | Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi                                                                                                                                                         |
| U02011.0540 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo                                                                                                                                                                                                  |
| U02011.0570 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                                                                                                                                       |
| U02011.0600 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi                                                                                                                                                                                              |
| U02011.0630 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utenze e canoni                                                                                                                                                                                                        |
| U02011.0660 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Giornali, riviste e pubblicazioni                                                                                                                                                                                      |
| U02011.0690 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Servizi amministrativi                                                                                                                                                                             |
| U02011.0720 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Utenze e canoni                                                                                                                                                                                    |
| U02011.0750 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                                                                                                                         |
| U02011.0780 | Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo               |
| U02011.0810 | Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro per gli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| U02011.0840 | Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo                                                                                                          |
| U02011.0870 | Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                                                     |
| U02011.0900 | Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                                                                                                                          |
| U02011.0930 | Canoni di locazione e corrispettivi per l'utilizzo da parte degli uffici giudiziari di immobili e posti auto di proprietà di terzi - Utilizzo di beni di terzi                                                                                                                                                   |
| U02011.0960 | Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi                                                                                                                                                                                                           |
| U02011.0990 | Spese per l'acquisto e la riparazione di capi di abbigliamento e relativi accessori per il personale ausiliario degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo                                                                                                                                                  |



| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U02011.1020 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo                                                                                                                                                                                     |
| U02011.1050 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                                                                                                                      |
| U02011.1080 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi                                                                                                                                                                                 |
| U02011.1110 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Altri servizi                                                                                                                                                                                             |
| U18011.0090 | Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                                                                                                                                                                   |
| U18011.0240 | Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                                                                                                                                                                                                                           |
| U20031.0120 | Fondo rischi per prestazioni di garanzie- Altri fondi e accantonamenti                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| U60011.0000 | Interessi su anticipazioni - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti 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 riscosse per conto terzi                                                                                                                       |
| U99017.0030 | Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                                                                                                                                       |
| U99017.0060 | Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                                                                                                                  |
| U99017.0090 | Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| U99017.0120 | Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi            |
| U99017.0240 | Versamento dell'imposta sul valore aggiunto per split payment - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                                                                                                                                                                                      |
| U99017.0270 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                                                                                                                                                                                  |





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

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

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



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

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

### Previsioni relative all'entrata.

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

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

### Previsioni relative alla spesa.

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

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

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

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

### Accantonamenti per le spese potenziali.

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



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

- l'individuazione delle categorie di entrate 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 state quindi prese in considerazione le entrate derivanti da inserzioni e vendita del bollettino ufficiale, i contributi da assicurazioni antincendi, le entrate derivanti da redditi su fabbricati e terreni e altre entrate diverse, il procedimento di calcolo per ottenere le percentuali di accantonamento si basa sull'analisi dettagliata delle entrate e sul metodo della media semplice.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

| DESTINATARIO GARANZIA | TOTALE INIZIALE GARANTITO | TOTALE GARANTITO AL<br>31/12/2017 |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Mediocredito          | € 40.000.000,00           | € 37.154.000,00                   |

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

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

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

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

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

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

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

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



---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Allegato 4

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

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

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

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





## **Allegato 9**

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

### Elenco delle partecipazioni possedute

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

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



## **Allegato 10**

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

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

**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

**TOTALE TITOLO            1**

**Entrate extratributarie**

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

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

**TOTALE TITOLO            3**

**Entrate in conto capitale**

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

**TOTALE TITOLO            4**

**Entrate da riduzione di attività finanziarie**

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

**TOTALE TITOLO            5**

**Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere**

TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

**TOTALE TITOLO            7**

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

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO



PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

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



TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO            **9**

---

**TOTALE**



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





## Allegato 11

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

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

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



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

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



PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

**MISSIONE 2 GIUSTIZIA**

PROGRAMMA 1 UFFICI GIUDIZIARI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

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

PROGRAMMA 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI



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



TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

**MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI**

PROGRAMMA 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

**MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI**

PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

**MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

PROGRAMMA 1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES



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



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

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

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

**Totale non ricorrenti**

**Totale ricorrenti**

**Totale complessivo**



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





## VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI

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

(in euro)

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

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

(in euro)

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| MARGINE CORRENTE 2018 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI | 28.958.666,60 |
| MARGINE CORRENTE 2019 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI | 27.716.766,60 |

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

(in euro)

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

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

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

(in euro)

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



## **Anlage A**

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

Anlage A

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

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

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



Anlage A

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

|                           | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2019 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen | 5.430.668,28                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen | 189.538.320,22                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen | 79.000.000,00                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen    | 295.910.207,63                                                                                                    | 227.542.000,00                      | 0,00                                | 0,00                                |

|                                  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2019 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen        | 229.400.000,00                                                                                                    | 216.500.000,00                      | 210.000.000,00                      | 212.000.000,00                      |
| Kassenveranschlagungen           | 324.991.000,00                                                                                                    | 207.500.000,00                      | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>229.400.000,00</b>                                                                                             | <b>216.500.000,00</b>               | <b>210.000.000,00</b>               | <b>212.000.000,00</b>               |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>324.991.000,00</b>                                                                                             | <b>207.500.000,00</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

|                                  |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen        | 60.000,00            | 101.900,00           | 101.900,00           | 101.900,00           |
| Kassenveranschlagungen           | 65.000,00            | 101.900,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                 | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00                 | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Kompetenzveranschlagungen        | 9.000.000,00         | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        |
| Kassenveranschlagungen           | 9.000.000,00         | 10.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| Kompetenzveranschlagungen        | 30.278.699,20        | 5.511.044,99         | 5.495.266,60         | 5.405.466,60         |
| Kassenveranschlagungen           | 30.236.799,20        | 5.471.366,60         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>39.338.699,20</b> | <b>15.615.944,99</b> | <b>15.600.166,60</b> | <b>15.510.366,60</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>39.301.799,20</b> | <b>15.576.266,60</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                                  |                  |                      |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Kompetenzveranschlagungen        | 30.000,00        | 10.520.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| Kassenveranschlagungen           | 30.000,00        | 10.520.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>30.000,00</b> | <b>10.520.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>30.000,00</b> | <b>10.520.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



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

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



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

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





## Anlage B

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

Anlage B

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

VERWALTUNGSFEHLBETRAG

Aufgabenbereich  
Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE  
RÜCKSTÄNDE DES  
VORHERGEHENDEN  
JAHRES, AUF DAS SICH  
DER HAUSHALT  
BEZIEHT

AUFGABENBEREICH

INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

1

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME INSTITUTIONELLE ORGANE 0,00



# Anlage B

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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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

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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

ENDGÜLTIGE  
HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN  
DES VORHERGEHENDEN JAHRES,  
AUF DAS SICH DER HAUSHALT  
BEZIEHT (3)

**Veranschlagungen  
des Jahres 2017**

**Veranschlagungen  
des Jahres 2018**

**Veranschlagungen  
des Jahres 2019**

|                                      |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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                     |
| <br>Kompetenzveranschlagungen        | <br>15.000.000,00        | <br>15.000.000,00        | <br>15.000.000,00        | <br>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                     |
| <br><b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <br><b>15.090.000,00</b> | <br><b>15.090.000,00</b> | <br><b>15.090.000,00</b> | <br><b>15.090.000,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>3.090.000,00</b>      | <b>3.090.000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <br><b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <br><b>15.090.000,00</b> | <br><b>15.090.000,00</b> | <br><b>15.090.000,00</b> | <br><b>15.090.000,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>3.090.000,00</b>      | <b>3.090.000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |



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

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



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

ENDGÜLTIGE  
HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN  
DES VORHERGEHENDEN JAHRES,  
AUF DAS SICH DER HAUSHALT  
BEZIEHT (3)

**Veranschlagungen  
des Jahres 2017**

**Veranschlagungen  
des Jahres 2018**

**Veranschlagungen  
des Jahres 2019**

|                               |              |              |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 9.450.000,00 | 9.385.000,00 | 9.385.000,00 | 9.385.000,00 |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Kassenveranschlagungen        | 9.450.000,00 | 9.385.000,00 | 0,00         | 0,00         |

|                                      |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>9.450.000,00</b> | <b>9.385.000,00</b> | <b>9.385.000,00</b> | <b>9.385.000,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>9.450.000,00</b> | <b>9.385.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                                      |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>9.450.000,00</b> | <b>9.385.000,00</b> | <b>9.385.000,00</b> | <b>9.385.000,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>9.450.000,00</b> | <b>9.385.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                               |                |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 613.192.987,70 | 304.174.944,99 | 283.701.166,60 | 281.533.366,60 |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00           | 6.903.406,38   | 662.182,11     | 1.111,71       |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Kassenveranschlagungen        | 637.778.099,20 | 473.523.266,60 | 0,00           | 0,00           |

|                                      |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>613.192.987,70</b> | <b>304.174.944,99</b> | <b>283.701.166,60</b> | <b>281.533.366,60</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>           | <b>6.903.406,38</b>   | <b>662.182,11</b>     | <b>1.111,71</b>       |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>637.778.099,20</b> | <b>473.523.266,60</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |





## **Anlage D**

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

Anlage D

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

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten

Verwendung des Verwaltungsüberschusses

- davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss

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

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



Anlage D

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

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





# Anlage E

Gesamtüberblick der  
Ausgaben nach  
Aufgabenbereiche

# Anlage E

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

### VERWALTUNGSFEHLBETRAG

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



# Anlage E

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

|                               | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2019 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                               | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2019 |
| Kompetenzveranschlagungen     | 72.892.539,16                                                                                                  | 76.267.278,39                       | 71.623.500,00                       | 68.035.500,00                       |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 1.077.121,71                        | 245.041,33                          | 523,48                              |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen        | 36.096.496,26                                                                                                  | 59.573.600,00                       | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen     | 4.782.015,38                                                                                                   | 3.637.000,00                        | 3.012.000,00                        | 3.012.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 323.867,35                          | 239.478,78                          | 588,23                              |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen        | 4.422.000,00                                                                                                   | 3.637.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen     | 18.005.232,18                                                                                                  | 14.580.000,00                       | 9.380.000,00                        | 14.580.000,00                       |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 3.039.634,90                        | 57.662,00                           | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen        | 17.310.000,00                                                                                                  | 14.580.000,00                       | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen     | 1.269.516,15                                                                                                   | 775.000,00                          | 775.000,00                          | 775.000,00                          |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 244.516,00                          | 120.000,00                          | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen        | 1.152.000,00                                                                                                   | 775.000,00                          | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen     | 487.131.483,68                                                                                                 | 158.942.666,60                      | 149.191.666,60                      | 136.397.866,60                      |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 1.625.466,42                        | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen        | 551.032.526,09                                                                                                 | 340.442.666,60                      | 0,00                                | 0,00                                |



## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

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



# GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

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





# Anlage F

## Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

## VERWALTUNGSFEHLBETRAG

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



## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

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



## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

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



# GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

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





# Anlage G

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

**Anlage G**
**ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERBLICK DER EINNÄHMEN (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN)**

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



**Anlage G**
**ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERBLICK DER EINNahmen (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN)**

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





# Anlage H

## Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

## NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

## BILANZAUSGLEICH

Übernahme des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung laufender Ausgaben

Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 1-2-3

Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen

Einnahmen Titel 4.03 Sonstige Investitionszuwendungen

Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen

Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Laufende Ausgaben

- davon mehrjähriger gebundener Fonds

Einnahmen Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen

Veränderungen der Finanzanlagen

Rückzahlung von Verbindlichkeiten

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

- davon für die vorzeitige Tilgung von Verbindlichkeiten

## A) Ausgleich der laufenden Ausgaben

Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite

Investitionseinnahmen (Titel 4)

Einnahmen Titel 5.01.01 Veräußerungen von Beteiligungen

Einnahmen für die Verbindlichkeiten (Titel 6)

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

Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Einnahmen durch Aufnahmen von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Investitionsausgaben

- davon mehrj. gebundener Fonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Verbindlichkeiten

Veränderungen der Finanzanlagen



## NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

|     | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 232.115.944,99       | 225.600.166,60       | 227.510.366,60       |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 191.027.378,39       | 196.641.500,00       | 199.793.600,00       |
|     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | <b>41.088.566,60</b> | <b>28.958.666,60</b> | <b>27.716.766,60</b> |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 10.520.000,00        | 20.000,00            | 20.000,00            |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 51.608.566,60        | 28.978.666,60        | 27.736.766,60        |
|     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



## BILANZAUSGLEICH

### B) Kapitalausgleich

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses veranschlagt zur Finanzierung von Finanzanlagen

Einnahmen Titel 5.00 Verminderung der Finanzanlagen

Ausgaben Titel 3.00 Erhöhung der Finanzanlagen

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

### C) Änderungen der Finanzanlagen

### ENDAUSGLEICH (D=A+B)

## Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Regionen mit ordentlichen Statut

### A) Ausgleich Investitionen

Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und Darlehensrückzahlung

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

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

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

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

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

Laufende Ausgaben finanziert mit Einnahmen aus dem nationalen Sanitätssystem

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

## Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Sonderautonomien

### A) Ausgleich Laufender Teil

Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und Darlehensrückzahlung

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



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

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

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





# Anlage I

Neuer Nachweis der  
Gleichgewichte des  
öffentlichen Haushalts

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



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

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

L1) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen

L2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds nach Finanzposten

**L) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen**

**M) ABGETRETENE FINANZIELLE SPIELRÄUME**

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



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





# Anlage L

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

## Anlage L

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

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

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

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

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



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

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

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





## Anlage M

Aufstellung über die  
Zusammensetzung des  
zweckgebundenen  
Mehrjahresfonds nach  
Aufgabenbereichen und  
Programme

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

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



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

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



Anlage M

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

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



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

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

**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

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

**Haushaltsjahr 2017**

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



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

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>Rechungslegungspraxis 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%                                                                                                      |
| 216.500.000,00  |                                                   |                                           |                                                                                                            |
| 216.500.000,00  |                                                   |                                           |                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                      |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                      |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                      |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                      |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                      |
| 216.500.000,00  | 0,00                                              | 0,00                                      |                                                                                                            |



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

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

**Haushaltsjahr 2017**

| TYPLOGIE | BEZEICHUNG |
|----------|------------|
|----------|------------|

**LAUFENDE ZUWENDUNGEN**

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

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

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

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

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

Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union

Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt

**2000000 SUMME TITEL 2**

**AUßERSTEUERLICHE EINNÄHMEN**

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



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

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

**Haushaltsjahr 2017**

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



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

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

**Haushaltsjahr 2017**

| TYPOLOGIE | BEZEICHUNG |
|-----------|------------|
|-----------|------------|

**3020000 Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen**

**3030000 Typologie 300: Aktivzinsen**

**3040000 Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerlösen**

**3050000 Typologie 500: Rückerstattungen und andere sonstige Einnahmen**

**3000000 SUMME TITEL 3**

**INVESTITIONSEINNAHMEN**

**4010000 Typologie 100: Einnahmen aus Investitionen**

**4020000 Typologie 200: Investitionsbeiträge**

Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen

Investitionsbeiträge von der EU

**Typologie 200: Investitionsbeiträge netto vor den Beiträgen von ÖV und EU**



Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2017

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>Rechnungslegungs praxis 3.3 |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 3.000,00        | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 10.000.000,00   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 5.511.044,99    | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 15.615.944,99   | 0,00                                              | 0,00                                      |                                                                                                              |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00            |                                                   |                                           |                                                                                                              |
| 0,00            |                                                   |                                           |                                                                                                              |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

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

**Haushaltsjahr 2017**

| TYPOLOGIE                                 | BEZEICHUNG                                                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4030000                                   | Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen                                         |
|                                           | Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen                          |
|                                           | Sonstige Investitionszuwendungen von der EU                                             |
|                                           | Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen netto vor den Zuwendungen von ÖV und EU |
|                                           |                                                                                         |
| 4040000                                   | Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter        |
|                                           |                                                                                         |
| 4060000                                   | Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen                                           |
|                                           |                                                                                         |
| 4000000 SUMME TITEL 4                     |                                                                                         |
|                                           |                                                                                         |
| EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN |                                                                                         |
| 5010000                                   | Typologie 100: Veräußerung der Finanzanlagen                                            |
|                                           |                                                                                         |
| 5020000                                   | Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen                                      |
|                                           |                                                                                         |
| 5030000                                   | Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen                              |
|                                           |                                                                                         |
| 5040000                                   | Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen                       |
|                                           |                                                                                         |



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

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>Rechnungslegungs praxis 3.3 |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00            |                                                   |                                           |                                                                                                              |
| 0,00            |                                                   |                                           |                                                                                                              |
| 0,00            |                                                   |                                           |                                                                                                              |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 10.520.000,00   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 10.520.000,00   | 0,00                                              | 0,00                                      |                                                                                                              |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 37.154.000,00   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |



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

| TYPOLOGIE | BEZEICHUNG |
|-----------|------------|
|-----------|------------|

**5000000 SUMME TITEL 6****GESAMTSUMME****DAVON FONDS FÜR LAUFENDE NOTLEIDENDE FORDERUNGEN****DAVON FONDS FÜR LAUFENDE NOTLEIDENDE FORDERUNGEN DER KAPITALBILANZ**

**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

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

**Haushaltsjahr 2017**

| <b>HAUSHALTSMITTEL</b> | <b>OBLIGATORISCHE<br/>RÜCKSTELLUNGEN<br/>FÜR DEN FONDS</b> | <b>TATSÄCHLICHE<br/>HAUSHALTS<br/>RÜCKSTELLUNG</b> | <b>% vorläufig im Fonds eingesetzte<br/>Mittel in Einhaltung der<br/>angewanderten<br/>Rechnungslegungs praxis 3.3</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37.154.000,00          | 0,00                                                       | 0,00                                               |                                                                                                                        |
| 279.789.944,99         | 0,00                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                                                                  |
|                        | 0,00                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                                                                  |
|                        | 0,00                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                                                                  |



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

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

**Haushaltsjahr 2018**

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



Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen

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

Haushaltsjahr 2018

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>Rechnungslegungs praxis 3.3 |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00            |                                                   |                                           |                                                                                                              |
| 0,00            |                                                   |                                           |                                                                                                              |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00            |                                                   |                                           |                                                                                                              |
| 0,00            |                                                   |                                           |                                                                                                              |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 210.000.000,00  |                                                   |                                           |                                                                                                              |
| 210.000.000,00  |                                                   |                                           |                                                                                                              |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 210.000.000,00  | 0,00                                              | 0,00                                      |                                                                                                              |



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

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

**Haushaltsjahr 2018**

| TYPOLOGIE | BEZEICHUNG |
|-----------|------------|
|-----------|------------|

**LAUFENDE ZUWENDUNGEN**

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

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

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

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

**2010500 Typologie 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 EINNÄHMEN**

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



Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen

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

Haushaltsjahr 2018

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



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

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

**Haushaltsjahr 2018**

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



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**
**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**
**Haushaltsjahr 2018**

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



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

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

**Haushaltsjahr 2018**

| TYPOLOGIE | BEZEICHUNG |
|-----------|------------|
|-----------|------------|

**4030000 Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen**

Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen

Sonstige Investitionszuwendungen von der EU

**Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen netto vor den Zuwendungen von ÖV und EU**

**4040000 Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter**

**4050000 Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen**

**4000000 SUMME TITEL 4**

**EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN**

**5010000 Typologie 100: Veräußerung der Finanzanlagen**

**5020000 Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen**

**5030000 Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen**

**5040000 Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen**



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**
**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**
**Haushaltsjahr 2018**

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



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen****AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN****Haushaltsjahr 2018**

| TYPOLOGIE | BEZEICHUNG |
|-----------|------------|
|-----------|------------|

5000000 SUMME TITEL 5

**GESAMTSUMME**

DAVON FONDS FÜR LAUFENDE NOTLEIDENDE FORDERUNGEN

DAVON FONDS FÜR LAUFENDE NOTLEIDENDE FORDERUNGEN DER KAPITALBILANZ



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

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

**Haushaltsjahr 2018**

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



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen****AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN****Haushaltsjahr 2019**

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



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**
**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**
**Haushaltsjahr 2019**

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN<br>FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTS<br>RÜCKSTELLUNG | % vorläufig im Fonds eingesetzte<br>Mittel in Einhaltung der<br>angewanderten<br>Rechnungslegungs praxis 3.3 |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00            |                                                   |                                           |                                                                                                              |
| 0,00            |                                                   |                                           |                                                                                                              |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00            |                                                   |                                           |                                                                                                              |
| 0,00            |                                                   |                                           |                                                                                                              |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 212.000.000,00  |                                                   |                                           |                                                                                                              |
| 212.000.000,00  |                                                   |                                           |                                                                                                              |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00%                                                                                                        |
| 212.000.000,00  | 0,00                                              | 0,00                                      |                                                                                                              |



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

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

**Haushaltsjahr 2019**

| TYPOLOGIE | BEZEICHUNG |
|-----------|------------|
|-----------|------------|

**LAUFENDE ZUWENDUNGEN**

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

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

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

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

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

Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union

Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt

**2000000 SUMME TITEL 2**

**AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN**

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



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



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

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

**Haushaltsjahr 2019**

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



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

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

**Haushaltsjahr 2019**

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



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

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

**Haushaltsjahr 2019**

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



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**
**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN**
**Haushaltsjahr 2019**

| <b>HAUSHALTSMITTEL</b> | <b>OBLIGATORISCHE<br/>RÜCKSTELLUNGEN<br/>FÜR DEN FONDS</b> | <b>TATSÄCHLICHE<br/>HAUSHALTS<br/>RÜCKSTELLUNG</b> | <b>% vorläufig im Fonds eingesetzte<br/>Mittel in Einhaltung der<br/>angewanderten<br/>Rechnungslegungs praxis 3.3</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00                   |                                                            |                                                    |                                                                                                                        |
| 0,00                   |                                                            |                                                    |                                                                                                                        |
| 0,00                   |                                                            |                                                    |                                                                                                                        |
| 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                                                                  |
| 20.000,00              | 0,00                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                                                                  |
| 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                                                                  |
| 20.000,00              | 0,00                                                       | 0,00                                               |                                                                                                                        |
| 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                                                                  |
| 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                                                                  |
| 29.616.000,00          | 0,00                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                                                                  |
| 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                                                                  |



**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen****AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN****Haushaltsjahr 2019**

| <b>TYPLOGIE</b> | <b>BEZEICHUNG</b> |
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|

**50000000 SUMME TITEL 5****GESAMTSUMME****DAVON FONDS FÜR LAUFENDE NOTLEIDENDE FORDERUNGEN****DAVON FONDS FÜR LAUFENDE NOTLEIDENDE FORDERUNGEN DER KAPITALEILANZ**

**Anlage 9 - Fonds für notleidende Forderungen**

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

**Haushaltsjahr 2019**

| <b>HAUSHALTSMITTEL</b> | <b>OBLIGATORISCHE<br/>RÜCKSTELLUNGEN<br/>FÜR DEN FONDS</b> | <b>TATSÄCHLICHE<br/>HAUSHALTS<br/>RÜCKSTELLUNG</b> | <b>% vorläufig im Fonds eingesetzte<br/>Mittel in Einhaltung der<br/>angewanderten<br/>Rechnungslegungspraxis 3.3</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.618.000,00          | 0,00                                                       | 0,00                                               |                                                                                                                       |
| 257.148.366,60         | 0,00                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                                                                 |
|                        | 0,00                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                                                                 |
|                        | 0,00                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                                                                 |





## **Anlage O**

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

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

**NICHT GEBUNDENE STEUEREINNAHMEN 2017, Art. 62, Abs. 6 des GVD 118/2011**

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

**JAHRESAUSGABE FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN**

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

**SUMME VERSCHULDUNG**

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

**SUMME DER VERSCHULDUNG DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN**

**POTENTIELLE VERSCHULDUNG**

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

Anlage O

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

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





## **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 □ Vergütungen für die institutionellen Revisions- und Kontrollorgane und weitere institutionelle Aufträge der Verwaltung                                                                                       |
| U01031.0000 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter                                                                                                                                                                     |
| U01031.0030 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft                                                                                                                                                |
| U01031.0060 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Gebrauch von Gütern Dritter                                                                                                                                                                  |
| U01031.0090 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Versorgung und Gebühren                                                                                                                                                                      |
| U01031.0120 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen                                                                                                                                              |
| U01031.0150 | Post- und Telefonspesen für die Zentralämter - Verwaltungsdienste                                                                                                                                                                                                                 |
| U01031.0180 | Post- und Telefonspesen für die Zentralämter - 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 den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Zentralämter - Ordentliche Wartung und Reparaturen |
| U01031.0270 | Ausgaben für den Ankauf und die Reparatur der Kleidung und des Zubehörs für das Hilfspersonal - Sonstige Verbrauchsgüter                                                                                                                                                          |
| U01031.0300 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Sonstige Verbrauchsgüter                                                                                                                                              |
| U01031.0330 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Ordentliche Wartung und Reparaturen                                                                                                                                   |
| U01031.0360 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Gebrauch von Gütern Dritter                                                                                                                                           |
| U01031.0390 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Sonstige Dienste                                                                                                                                                      |
| U01031.0420 | Versicherungsprämien zu Lasten der Verwaltung - Versicherungsprämien gegen Schäden                                                                                                                                                                                                |
| U01031.0450 | Kleinere Ausgaben des Schatzamtsdienstes- Finanzdienste                                                                                                                                                                                                                           |
| U01033.0030 | Aus der Leistung von Garantien laut Art.1 des Regionalgesetzes vom 14.Dezember2011, Nr. 8 herrührende Kosten - Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz an beteiligte Unternehmen                                                              |
| U01041.0000 | Steuern und Gebühren - Gemeindesteuer                                                                                                                                                                                                                                             |



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



| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01101.0120 | Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Sonstige Personalkosten                                                                                                                                                                                                  |
| U01101.0150 | Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Geldvergütungen                                                                                                                                                                                          |
| U01101.0210 | Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, den zuständigen Arzt und die Gesundheitsüberwachung sowie Ausgaben aufgrund der Bestimmungen in Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz - Gesundheitsdienste                                                  |
| U01101.0240 | Entschädigungen an das Personal für dienstbedingte Krankheiten - Sonstige Personalkosten                                                                                                                                                                             |
| U01101.0270 | Ausgaben für die Weiterbildung - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals                                                                                                                                            |
| U01101.0330 | Dem INPDAP/NFAÖV zu entrichtende Beträge für die Regelung der finanziellen Aspekte betreffend das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal der Region - Sonstige Personalkosten                                                                                        |
| U01101.0360 | Ausgaben aus der Entrichtung der Ergänzung zur Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der Region an das aus dem 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 Lastendes INPDAP/NFAÖV an das in den Ruhestand versetzte Personal oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten                                                                      |
| U01101.0450 | Bruttogehälter für das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder das bei den Gerichtsämtern abgestellte Personal - Geldvergütungen                                                                                                                               |
| U01101.0480 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft                                                              |
| U01101.0510 | Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) |
| U01101.0540 | Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Sonstige Personalkosten                                                                                 |
| U01101.0570 | Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Sonstige Personalkosten                                                                                                     |
| U01101.0600 | Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Geldvergütungen                                                                                             |
| U01101.0630 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)                                                                                                                                                                      |
| U01101.0660 | Bruttobesoldungen für das Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen                                                                                                                                                                                    |
| U01101.0690 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft                                                                                                                   |
| U01101.0720 | Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten                                                                                                                                      |
| U01101.0750 | Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten                                                                                                                                                          |
| U01101.0780 | Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen                                                                                                                                                  |

| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01101.0810 | Ausgaben für die Entrichtung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPDAP/NFAÖV an das in den Ruhestand versetzte Personal oder an die Anspruchsberechtigten - Personal der Gerichte - Sonstige Personalkosten                                                                                                 |
| U01101.0840 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Verwaltungspersonal der Gerichte - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)                                                                                                                                                                                       |
| U01101.0870 | Ausgaben für die Weiterbildung - Verwaltungspersonal der Gerichte - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals                                                                                                                                                             |
| U01101.0900 | Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Gerichte - Rückerstattungen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)                                                                                                                     |
| U01111.0060 | Ausgaben für die Rückerstattung der von den Mitgliedern des Regionalausschusses oder den Bediensteten der Region für die Reparatur der eigenen Kraftfahrzeuge infolge von Unfällen auf Dienstreisen bestrittenen Spesen, falls Dritte nicht zur Rückerstattung verpflichtet sind - Ausgaben aufgrund von Entschädigungen |
| U01111.0090 | Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen                                                                                                                                                                                             |
| U01111.0120 | Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Sonstige Dienste                                                                                                                                                                                                                               |
| U01111.0150 | Ausgaben für die Rückerstattung der Anwaltskosten, die von den Mitgliedern des Regionalausschusses oder von den Bediensteten der Region wegen Vorfällen oder aus Gründen bestritten wurden, die mit der Erfüllung ihres Mandates oder mit der Ausübung ihrer Funktionen zusammenhängen -Lasten aus Rechtsstreit          |
| U01111.0180 | Rückerstattungen und Rückzahlungen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen                                                                                                                                                                     |
| U02011.0000 | Ausgaben für Zulagen sowie Sozialabgaben zugunsten der Friedensrichter - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung                                                                                                                                                                                              |
| U02011.0030 | Ausgaben für die Schulung der Friedensrichter - Sonstige Dienste                                                                                                                                                                                                                                                         |
| U02011.0120 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichte - Sonstige Verbrauchsgüter                                                                                                                                                                  |
| U02011.0150 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichte - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft                                                                                                                                             |
| U02011.0180 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichte - Versorgung und Gebühren                                                                                                                                                                   |
| U02011.0210 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichte - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen                                                                                                                                           |
| U02011.0240 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Verwaltungsdienste                                                                                                                                                                         |
| U02011.0270 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgung und Gebühren                                                                                                                                                                    |
| U02011.0300 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - IT- und Telekommunikationsdienste                                                                                                                                                          |
| U02011.0330 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Friedensgerichte und der Gerichte - Sonstige Verbrauchsgüter                              |
| U02011.0360 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Friedensgerichte und der Gerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen                   |



| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U02011.0390 | Ausgaben für die Erstellung und Instandhaltung der technischen Anlagen, für die Anpassung der Arbeitsräume, für weitere Arbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit und der Hygiene in den Verwaltungsämtern der Friedensgerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen                                      |
| U02011.0420 | Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und die Gerichtsämter- Sonstige Verbrauchsgüter                                                                           |
| U02011.0450 | Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und die Gerichtsämter- IT- und Telekommunikationsdienste                                                                  |
| U02011.0480 | Laufende Ausgaben für die Liegenschaftender Friedensgerichte - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen                                                                                                                                                                                                    |
| U02011.0510 | Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter                                                                                                                                                          |
| U02011.0540 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter                                                                                                                                                                                              |
| U02011.0570 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Hilfsdienste für die Tätigkeit der Körperschaft                                                                                                                                                                       |
| U02011.0600 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter                                                                                                                                                                                           |
| U02011.0630 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Versorgung und Gebühren                                                                                                                                                                                               |
| U02011.0660 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen                                                                                                                                                                       |
| U02011.0690 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - Verwaltungsdienste                                                                                                                                                                                    |
| U02011.0720 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - Versorgung und Gebühren                                                                                                                                                                               |
| U02011.0750 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - IT- und Telekommunikationsdienste                                                                                                                                                                     |
| U02011.0780 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, von Material und Zubehör für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter            |
| U02011.0810 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, von Material und Zubehör für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Gerichtsämter - Ordentliche Wartung und Reparaturen |
| U02011.0840 | Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör geringen Wertes für die Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter                                                                                                                            |
| U02011.0870 | Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör geringen Wertes für die Gerichtsämter- IT- und Telekommunikationsdienste                                                                                                                    |
| U02011.0900 | Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens der Gerichtsämter - Ordentliche Wartung und Reparaturen                                                                                                                                                                                 |
| U02011.0930 | Miet- und Nebenkosten für die Benutzung von Liegenschaften und Autoabstellplätzen im Eigentum Dritter seitens der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter                                                                                                                                               |
| U02011.0960 | Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter                                                                                                                                                                                                        |

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





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

Folgende Ausgaben sind aus den Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben finanzierbar:

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



## Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2017-2019

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

### Einnahmenveranschlagungen

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

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

### Ausgabenveranschlagungen

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

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

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

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

### Rückstellungen für potenzielle Ausgaben

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen



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

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

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

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

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

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

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

| EMPFÄNGER DER GARANTIE             | ANFÄNGLICHER<br>GARANTIERTER<br>GESAMTBETRAG | GARANTIERTER<br>GESAMTBETRAG ZUM<br>31.12.2017 |
|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Investitionsbank Trentino-Südtirol | 40.000.000,00 €                              | 37.154.000,00 €                                |

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Anlage 4

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

Anlage 4

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

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

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

| 2017          | 2018          | 2019          |
|---------------|---------------|---------------|
| 255.000,00    | 195.000,00    | 155.000,00    |
| 1.840.000,00  | 1.040.000,00  | 1.840.000,00  |
| 630.000,00    | 630.000,00    | 630.000,00    |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 730.000,00    | 520.000,00    | 520.000,00    |
| 1.200.000,00  | 700.000,00    | 1.200.000,00  |
| 46.953.566,60 | 25.893.666,60 | 23.391.766,60 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 51.608.566,60 | 28.978.666,60 | 27.736.766,60 |





## **Anlage 9**

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

## Liste der gehaltenen Beteiligungen

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

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



## **Anlage 10**

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

## Anlage 10

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

#### Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

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

**SUMME TITEL** 1

#### Außersteuerliche Einnahmen

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

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

**SUMME TITEL** 3

#### Investitionseinnahmen

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

**SUMME TITEL** 4

#### Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

**SUMME TITEL** 5

#### Schatzmeisterzuschüsse

TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

**SUMME TITEL** 7

#### Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN



## Anlage 10

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

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



TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

**SUMME TITEL**                      **9**

**GESAMTBETRAG**



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





## Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben  
nach Aufgabenbereiche /  
wiederkehrende und  
einmalige Ausgaben

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

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



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

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



PROGRAMM 10 HUMANE RESSOURCEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

**AUFGABENBEREICH 2 JUSTIZ**

PROGRAMM 1 JUSTIZABTEILUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

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

PROGRAMM 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN



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



TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

#### **AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN**

PROGRAMM 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

#### **AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SONSTIGE FONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

#### **AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE**

PROGRAMM 1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 5 ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE



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



**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**



|                  | 2017           | 2018           | 2019           |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |                |                |                |
| Nicht Regelmäßig | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   |
| Regelmäßig       | 3.385.000,00   | 3.385.000,00   | 3.385.000,00   |
|                  |                |                |                |
|                  | 144.314.766,60 | 118.550.666,60 | 110.782.866,60 |
|                  | 159.860.178,39 | 165.150.500,00 | 170.750.500,00 |
|                  |                |                |                |
|                  | 304.174.944,99 | 283.701.166,60 | 281.533.366,60 |





## ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN

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

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

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

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

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

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

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

|                                            |                |                |                |                                          |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------|
|                                            |                |                |                | (in Euro)                                |
|                                            | 2013           | 2014           | 2015           | DURCH-SCHNITT<br>DREIJAHRES-<br>ZEITRAUM |
| LAUFENDE EINNAHMEN (Einhebungen insgesamt) | 393.249.451,14 | 380.746.650,32 | 332.564.404,29 | 368.853.501,92                           |
| LAUFENDE AUSGABEN (Zahlungen insgesamt)    | 216.073.735,10 | 217.680.950,66 | 142.478.950,52 | 192.077.878,76                           |
| LAUFENDER SALDO                            | 177.175.716,04 | 163.065.699,66 | 190.085.453,77 | 176.775.623,16                           |

|                                                               |  |  |  |                |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| SALDO DECKUNG 2018 und 2019                                   |  |  |  | 176.775.623,16 |
| GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2019 |  |  |  |                |
| GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2020 |  |  |  |                |
| GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2021 |  |  |  |                |
| GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2022 |  |  |  |                |
| GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2023 |  |  |  |                |
| GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2024 |  |  |  |                |
| GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2025 |  |  |  |                |
| GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2026 |  |  |  |                |
| GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2027 |  |  |  |                |
| GESAMTBETRAG DER ANSÄTZE FÜR INVESTITIONEN HAUSHALTSJAHR 2028 |  |  |  |                |

