



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

XVI Legislatura  
Disegni di legge e relazioni

Anno 2019  
N. 14

XVI. Gesetzgebungsperiode  
Gesetzentwürfe und Berichte

2019  
NR. 14

DISEGNO DI LEGGE

BILANCIO DI PREVISIONE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO  
ADIGE/SÜDTIROL PER GLI  
ESERCIZI FINANZIARI  
2020-2022

GESETZENTWURF

HAUSHALTSVORANSCHLAG  
DER AUTONOMEN REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL FÜR DIE  
HAUSHALTSJAHRE 2020-2022

PRESENTATO

DALLA GIUNTA REGIONALE

IN DATA 4 NOVEMBRE 2019

EINGEBRACHT

AM 4. NOVEMBER 2019

VON DER REGIONALREGIERUNG



## RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

## BEGLEITBERICHT ZUM GESETZENTWURF

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020- 2022

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2020-2022

### Relazione illustrativa

### Begleitbericht

Il presente disegno di legge concerne l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, il primo bilancio di previsione della nuova Legislatura, benché già in sede di assestamento del bilancio 2019-2021 si sia provveduto ad effettuare una prima manovra, adeguando gli stanziamenti anche in relazione agli obiettivi programmatici individuati dal nuovo Esecutivo regionale.

Il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con legge regionale 13 settembre 2018, n. 7, ha infatti avuto natura tecnica ed era quindi volto a garantire la continuità della gestione in attesa dell'insediamento del nuovo Esecutivo.

Nel bilancio di previsione 2020-2022 può ora trovare completa declinazione l'impostazione programmatico-finanziaria della nuova Giunta regionale, sulla base del programma di Legislatura.

Il bilancio è stato impostato seguendo gli schemi di bilancio, il piano dei conti integrato e i principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria prescritti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni.

Dieser Gesetzentwurf betrifft die Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2020-2022, der erste in der neuen Legislaturperiode, obwohl bereits durch den Nachtragshaushalt 2019-2021 erste Maßnahmen gesetzt wurden, um die Haushaltsansätze den von der neuen Regionalregierung abgesteckten programmatischen Zielen anzupassen.

Der mit Regionalgesetz vom 13. September 2018, Nr. 7 genehmigte Haushaltsvoranschlag 2019-2021 hatte „technischen“ Charakter, da er bis zur Einsetzung der neuen Regionalregierung lediglich die Kontinuität der Finanzgebarung gewährleisten sollte.

Im Haushaltsvoranschlag 2020-2022 kann nun die im Regierungsprogramm festgesetzte finanzpolitische Ausrichtung der neuen Regionalregierung vollständig Niederschlag finden.

Der Haushalt wurde gemäß den vorgesehenen Haushaltsvorlagen, dem integrierten Kontenplan und den angewandten Haushaltsgrundsätzen in Sachen Haushaltsplanung und Finanzbuchhaltung gemäß GvD vom 23. Juni 2011, Nr. 118 (Bestimmungen in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen im Sinne der Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42) i.d.g.F. erstellt.

Per l'esercizio finanziario 2020, sono

Für das Haushaltsjahr 2020 werden

previste entrate di competenza per euro 398.080.580,92 e di cassa per euro 457.803.962,71 e autorizzate spese di competenza per euro 398.080.580,92 e di cassa per euro 457.803.962,71.

Per l'esercizio finanziario 2021 sono previste entrate di competenza per euro 356.218.907,93 e autorizzate spese per euro 356.218.907,93.

Per l'esercizio finanziario 2022 sono previste entrate di competenza per euro 352.018.802,43 e autorizzate spese per euro 352.018.802,43.

## **Le entrate**

### **Entrate tributarie**

Le entrate di natura tributaria per l'anno 2020 sono stimate in euro 283.000.000,00, di cui euro 25.000.000,00 di gettiti arretrati, pari al 71,09% delle entrate complessive della Regione. Tali entrate rappresentano quindi l'asse portante della finanza della Regione.

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

Per l'anno 2020 il gettito delle imposte ipotecarie è previsto in euro 33.076.231,73, di cui euro 2.076.231,73 di gettiti arretrati, il gettito delle imposte sulle successioni e donazioni è quantificato in euro 14.178.910,52, di cui euro 1.178.910,52 di gettiti arretrati, i proventi dell'imposta sul

Einnahmen in Höhe von 398.080.580,92 Euro auf Rechnung Kompetenz und in Höhe von 457.803.962,71 auf Rechnung Kassa veranschlagt sowie Ausgaben in Höhe von 398.080.580,92 Euro auf Rechnung Kompetenz und in Höhe von 457.803.962,71 auf Rechnung Kassa genehmigt.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden Einnahmen in Höhe von 356.218.907,93 Euro auf Rechnung Kompetenz veranschlagt und Ausgaben in Höhe von 356.218.907,93 Euro genehmigt.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden Einnahmen in Höhe von 352.018.802,43 Euro auf Rechnung Kompetenz veranschlagt und Ausgaben in Höhe von 352.018.802,43 Euro genehmigt.

## **Die Einnahmen**

### **Einnahmen aus Abgaben**

Die Einnahmen aus Abgaben werden für das Jahr 2020 auf 283.000.000,00 Euro geschätzt, davon ausstehende Erträge in Höhe von 25.000.000,00 Euro, was 71,09% Prozent der Gesamteinnahmen der Region entspricht, und stellen somit die tragende Säule der Finanzen der Region dar.

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

Für das Jahr 2020 wird mit einem voraussichtlichen Ertrag aus den Hypothekarsteuern in Höhe von 33.076.231,73 Euro (davon ausstehende Erträge in Höhe von 2.076.231,73 Euro) gerechnet, während das Aufkommen der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen

valore aggiunto relativa agli scambi interni sono previsti in euro 226.731.784,45, di euro 21.731.784,45 di gettiti arretrati, e la compartecipazione dei proventi del lotto è stimata in euro 9 milioni.

La stima di tali entrate, come pure di quelle successive, in base ai principi contabili previsti, è prudenziale.

#### **Entrate derivanti da trasferimenti correnti**

Con riferimento alle previsioni di entrata derivanti da trasferimenti correnti per l'anno 2020, è stato inserito lo stanziamento (16.120.000,00, pari al 4,05% delle entrate complessive) conseguente al trasferimento da parte del Consiglio regionale delle somme disinvestite da strumenti finanziari, in attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1 „Disposizioni in materia di finanziamento del Consiglio regionale“.

#### **Entrate extratributarie**

Le entrate extratributarie per l'anno 2020 sono stimate in euro 16.272.597,90, pari al 4,09% delle entrate complessive della Regione.

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

#### **Entrate da riduzione di attività finanziarie**

In tale titolo delle entrate è previsto per l'anno 2020 uno stanziamento di euro 51.047.983,02. Di questi, euro

auf 14.178.910,52 Euro (davon ausstehende Erträge in Höhe von 1.178.910,52 Euro) sowie die Erträge aus der Mehrwertsteuer betreffend den Binnenhandel auf 226.731.784,45 Euro (davon ausstehende Erträge in Höhe von 21.731.784,45 Euro) beziffert und die Beteiligung am Lottoertrag auf 9 Mio. Euro geschätzt werden.

Bei diesen Einnahmen wie auch bei den folgenden handelt es sich gemäß den Haushaltsgrundsätzen um vorsichtige Schätzungen.

#### **Einnahmen aus laufenden Zuwendungen**

Mit Bezug auf die veranschlagten Einnahmen aus laufenden Zuwendungen für das Jahr 2020 wurde infolge der Überweisung seitens des Regionalrats der aus Finanzinstrumenten desinvestierten Beträge in Umsetzung der Bestimmungen des Art. 2 des Regionalgesetzes vom 17. Februar 2017, Nr. 1 „Bestimmungen zur Finanzierung des Regionalrates“ der Betrag von in Höhe von 16.120.000,00 Euro, gleich 4.05 % der Gesamteinnahmen, angesetzt.

#### **Außersteuerliche Einnahmen**

Die außersteuerlichen Einnahmen werden für das Jahr 2020 auf 16.272.597,90 Euro geschätzt, was 4,09 % der Gesamteinnahmen der Region entspricht.

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

#### **Einnahmen aus dem Abbau der Finanzanlagen**

Unter diesem Titel sind für 2020 Einnahmen in Höhe von 51.047.983,02 Euro vorgesehen, davon 25.521.983,02 Euro aus der

25.521.983,02 quantificati sulla base dei piani di rientro approvati dalle Province per la restituzione delle concessioni di credito concesse alle medesime per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio, di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8. e s.m..

Nelle entrate da riduzione di attività finanziarie è stata altresì inserita per l'anno 2020 la somma di euro 25.526.000,00, concernente il recupero delle somme eventualmente pagate dalla Regione in conseguenza della garanzia autonoma, concessa ancora nel 2013, a favore della Banca Europea per gli Investimenti per il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria poste in capo a Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.. Tale posta trova nella spesa la contropartita per lo stesso importo.

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

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

#### **Entrate per contabilità speciali**

Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 sono state previste partite di giro nelle entrate per contabilità speciali, che si compensano nella spesa, quantificate in euro 16.595.000,00.

Rückzahlung von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen gewährten Krediten gemäß den Rückzahlungsplänen der Provinzen betreffend die Verwendung der Mittel der Region für die Gebietsentwicklung laut Art. 1 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 i.d.g.F.

Zu den Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen zählen im Haushaltsjahr 2020 auch 25.526.000,00 Euro aus der Eintreibung der Beträge, die die Region infolge der im Haushaltsjahr 2013 geleisteten unabhängigen Garantie zugunsten der Europäischen Investitionsbank für die volle und pünktliche Erfüllung der Verbindlichkeiten geldlicher Natur seitens der Investitionsbank Trentino-Südtirol AG eventuell bezahlt hat. Diesem Posten entspricht ein Gegenposten in den Ausgaben in Höhe des gleichen Betrages.

#### **Einnahmen aus Schatzmeistervorschüssen**

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

#### **Einnahmen aus Sonderbuchführungen**

Im Haushalt der Region wurden für das Haushaltsjahr 2020 sich mit den Ausgaben ausgleichende Durchlaufposten in den Einnahmen aus Sonderbuchführungen in Höhe von 16.595.000,00 Euro eingetragen.

## **Le spese**

Trovano declinazione gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 156 del 27 giugno 2019 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 6 del 31 luglio 2019, come rivalutati nella Nota di aggiornamento al citato DEFR che accompagna la presente manovra di bilancio.

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

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

### **Missione 01**

#### ***Servizi istituzionali, generali e di gestione***

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

## **Die Ausgaben**

Die in dem mit Beschluss der Regionalregierung vom 27. Juni 2019, Nr. 156 und mit Beschluss des Regionalrats vom 31. Juli 2019, Nr. 6 genehmigten Wirtschafts- und Finanzdokument der Region (WFDR) festgelegten und durch die dem Haushaltsvoranschlag beiliegende Aktualisierung des WFDR neu bewerteten programmatischen Ziele werden ausführlich dargelegt.

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

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

### **Aufgabenbereich 01**

#### ***Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste***

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

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

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

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

Trovano copertura le spese connesse all'organizzazione del turno generale delle elezioni comunali della primavera 2020, per il rinnovo degli organi di circa 158 comuni della provincia e di Trento e 113 comuni della provincia di Bolzano. Il numero esatto dei comuni della provincia di Trento nei quali dovrà svolgersi l'elezione di sindaco e consiglio sarà determinato al momento dell'indizione dell'elezione, in quanto il numero di comuni dipende dai processi di fusione dei comuni in corso o che saranno avviati prima del turno generale.

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

## **Missione 02**

### **Giustizia**

La missione "Giustizia" comprende l'attività riferita sia alle funzioni che la Regione esercita in materia di Giudici di pace e relativi uffici sia le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e

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

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

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

Es werden die Ausgaben für die Organisation der allgemeinen Gemeindewahlen im Frühjahr 2020 gedeckt, bei denen die Organe von zirka 158 Gemeinden in der Provinz Trient und 113 Gemeinden in der Provinz Bozen erneuert werden. Die genaue Zahl der Gemeinden der Provinz Trient, in denen die Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderats stattfinden wird, steht zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Wahlen fest und hängt von den laufenden oder vor den allgemeinen Wahlen angebahnten Zusammenschlüssen von Gemeinden ab.

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

## **Aufgabenbereich 02**

### **Justiz**

Der Aufgabenbereich „Justiz“ umfasst sowohl die Tätigkeit in Zusammenhang mit den regionalen Zuständigkeiten in Sachen Friedensrichter und Friedensgerichte als auch die mit gesetzvertretendem Dekret

organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, delegate con il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16.

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

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

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

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

#### **Missione 05**

***Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***

vom 7. Februar 2017, Nr. 16 delegierten Befugnisse betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter.

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

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

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

Aus den Maßnahmen betreffend die Planung des Personalbedarfs ging die hervor, dass die Planstellen der Gerichtsämter erheblich aufgestockt werden müssen. Demzufolge wurden die Ansätze betreffend die Personalkosten unter Berücksichtigung dieser Planung berechnet und für 2021 ein Anstieg um ungefähr 30 % im Vergleich zu 2020 und für 2022 ein weiterer Anstieg um etwa 24 % im Vergleich zu 2021 vorgesehen.

#### **Aufgabenbereich 05**

***Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten***

Nella Missione 5 sono incluse le spese per la realizzazione e il sostegno di iniziative e manifestazioni culturali volte a favorire e a sviluppare il processo di integrazione europea, nonché le spese per la tutela delle minoranze linguistiche.

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

#### **Missione 12**

##### ***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***

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

Tutti i suddetti finanziamenti sono stati confermati.

La Missione comprende anche la spesa per interventi nel settore della previdenza complementare. E’ stata rivista la *mission* di Pensplan Centrum S.p.A., che si pone sempre più non solo come punto di riferimento per il settore della previdenza complementare, ma come società in grado di realizzare progetti nel più esteso ambito del welfare complementare. Pensplan, infatti, avrà l’obiettivo, tra gli altri assegnati dalla normativa regionale, di realizzare, anche con il coinvolgimento delle due Province,

Der Aufgabenbereich 5 umfasst die Ausgaben für die Durchführung und Unterstützung von Initiativen und kulturellen Veranstaltungen zur Förderung und Entwicklung der europäischen Integration sowie die Ausgaben für den Schutz der Sprachminderheiten.

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

#### **Aufgabenbereich 12**

##### ***Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik***

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

Alle oben genannten Finanzierungen wurden bestätigt.

Dieser Aufgabenbereich umfasst auch die Ausgabe für Maßnahmen im Bereich der Zusatzvorsorge. Der Unternehmensauftrag der Pensplan Centrum AG wurde neu definiert, die nun neben ihrer Rolle als Bezugspunkt im Bereich der Zusatzvorsorge auch Projekte im weiteren Bereich der zusätzlichen Welfare-Leistungen umsetzen kann. Pensplan wird nämlich – auch unter Einbeziehung der beiden Provinzen – zusätzlich zu den mit dem Regionalgesetz zugewiesenen

progetti volti alla tutela del rischio di non autosufficienza, all'educazione finanziaria, al sostegno dei fondi sanitari integrativi, nonché all'istituzione di nuovi strumenti di sostegno in questi ambiti, nell'ottica di una sempre più completa protezione dei cittadini da possibili rischi attuali e futuri nei diversi momenti del ciclo di vita. A tal fine la Regione ha previsto l'erogazione alla società di un importo annuo non superiore ad euro 50.000,00 per gli esercizi 2019 e 2020 per la realizzazione di studi di fattibilità nell'ambito della non autosufficienza e dell'educazione finanziaria.

Zielsetzungen nun auch Projekte zum Schutz gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit, zur Finanzbildung und zur Unterstützung der Gesundheitsfonds umsetzen, um die Bürgerinnen und Bürger gegen mögliche aktuelle und künftige Risiken in den verschiedenen Lebensphasen immer besser abzusichern. Zu diesem Zweck hat die Region vorgesehen, dass der Gesellschaft ein jährlicher Betrag von höchstens 50.000,00 Euro für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 für Machbarkeitsstudien in den Bereichen Pflegebedürftigkeit und Finanzbildung zugewiesen wird.

#### **Missione 18**

##### ***Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***

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

Sono compresi inoltre i contributi a favore dei Consorzi dei Comuni di Trento e di Bolzano, che vengono confermati, con l'intento anche di rafforzare la collaborazione con tali Consorzi, con particolare riferimento all'attività di consulenza, supporto gestionale e formazione del personale dei comuni. In esito al rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali ai Consorzi dei Comuni sarà chiesto un impegno supplementare per la formazione degli amministratori locali, assicurando un intervento tempestivo specie per gli amministratori al loro primo mandato elettivo.

Nella Missione 18 è altresì incluso il Fondo unico per il finanziamento delle

#### **Aufgabenbereich 18**

##### ***Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften***

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

Darunter fallen ferner die Beiträge zugunsten des Südtiroler Gemeindenverbands und des Trentiner Gemeindenverbands, die auch zwecks Förderung der Zusammenarbeit mit denselben bestätigt werden, vor allem was die Beratung, die verwaltungstechnische Unterstützung und die Ausbildung der Gemeindepersonals anbelangt. Nach der Neuwahl der Gemeindeorgane sollen die Gemeindenverbände für die Ausbildung der örtlichen Verwalter verstärkt in Anspruch genommen werden, insbesondere um die Verwalter bei ihrem ersten Wahlmandat umgehend auszubilden.

In den Aufgabenbereich 18 fällt auch der durch Art. 13 des RG vom 16. Juli 2004,

funzioni delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano, introdotto nel bilancio regionale dall'anno 2005 con l'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, nel quale sono inserite le spese da riconoscere per l'esercizio delle funzioni in materia di previdenza integrativa, libro fondiario, credito, cooperazione, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, servizio antincendi. Il Fondo è suddiviso in due parti in relazione al finanziamento delle spese correnti e delle spese in conto capitale.

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

#### **Missione 19**

##### ***Relazioni internazionali***

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

#### **Missione 20**

##### ***Fondi e accantonamenti***

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

La Regione ha previsto inoltre l'istituzione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità" suddiviso in "parte corrente" e "parte capitale", stimati entrambi nell'importo pari a zero, tenuto conto dei valori percentuali inerenti la media

Nr. 1 ab dem Jahr 2005 in den Regionalhaushalt eingeführte Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse, der die Ausgaben für die Ausübung der Befugnisse in Sachen Ergänzungsvorsorge, Grundbuch, Kreditwesen, Genossenschaftswesen, Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern sowie Feuerwehrdienst umfasst. Der Fonds gliedert sich in zwei Teilfonds, einer für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und einer für die Ausgaben auf Kapitalkonto.

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

#### **Aufgabenbereich 19**

##### ***Internationale Beziehungen***

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

#### **Aufgabenbereich 20**

##### ***Fonds und Rückstellungen***

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

Ferner hat die Region die Einführung des „Fonds für zweifelhafte Forderungen“ vorgesehen, der sich in „Laufenden Teil“ und „Kapitalkonto“ unterteilt; aufgrund der Prozentanteile betreffend den in den fünf Haushaltsjahren eingehobenen

dell'importo riscosso nell'arco dei cinque esercizi.

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

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

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

#### **Missione 60**

##### ***Anticipazioni finanziarie***

Ai sensi dell'articolo 69 del Dlgs. 118/2011, la Regione può contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", pertanto è stato iscritto in bilancio un importo pari ad euro 15 milioni, nel rispetto del suddetto limite.

#### **Missione 99**

##### ***Servizi per conto terzi***

Le partite di giro, che si compensano nell'entrata, sono quantificate in euro 16.595.000,00. Tali somme comprendono, tra l'altro, il versamento delle ritenute fiscali

Durchschnittsbetrag wird für beide Teile ein Betrag gleich null geschätzt.

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

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

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

#### **Aufgabenbereich 60**

##### ***Finanzvorschüsse***

Im Sinne des Art. 69 des GvD Nr. 118/2011 kann die Region Vorschüsse ausschließlich zur Deckung vorübergehender Fehlbeträge im Kassabestand bis zu höchstens 10 Prozent des Gesamtbetrags der Einnahmen auf Kompetenzrechnung im Titel „Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen“ aufnehmen. Demzufolge wurde im Haushalt unter Einhaltung besagter Grenze ein Betrag in Höhe von 15 Mio. Euro eingetragen.

#### **Aufgabenbereich 99**

##### ***Dienste im Auftrag Dritter***

Die Durchlaufposten, die gegen Einnahmen aufgerechnet werden, werden in Höhe von 16.595.000,00 Euro veranschlagt. Diese betreffen u. a. die Zahlung der

sulle competenze fisse ed accessorie del personale, delle ritenute, degli oneri previdenziali ed assistenziali sui compensi agli amministratori, spese per conto terzi e il fondo di cassa ed economato.

IL PROPONENTE  
IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE  
- Maurizio Fugatti -

Steuereinbehalte auf die festen Bezüge und die zusätzlichen Besoldungselemente des Personals, der Einbehalte, der Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen der Verwalter, die Ausgaben für Rechnung Dritter sowie den Kassen- und Ökonomatsfonds.

DER EINBRINGER  
DER VIZEPRÄSIDENT DER REGION  
- Maurizio Fugatti -

## DISEGNO DI LEGGE

**Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/ Südtirol per gli esercizi finanziari 2020 - 2022**

### *Art. 1*

*Bilancio di previsione 2020-2022 –  
stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2020-2022, allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 398.080.580,92 e in termini di cassa in euro 457.803.962,71;
- b) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 356.218.907,93;
- c) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro 352.018.802,43.

### *Art. 2*

*Bilancio di previsione 2020-2022 –  
stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2020-2022, allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 398.080.580,92 e in termini di cassa in euro 457.803.962,71;
- b) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 356.218.907,93;
- c) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di

## GESETZENTWURF

**Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2020 - 2022**

### *Art. 1*

*Haushaltsvoranschlag 2020-2022 –  
Einnahmenvoranschlag*

(1) Der diesem Gesetz beiliegende Einnahmenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2020-2022 wird wie folgt genehmigt:

- a) für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 398.080.580,92 Euro in der Kompetenzrechnung und 457.803.962,71 Euro in der Kassarechnung;
- b) für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 356.218.907,93 Euro in der Kompetenzrechnung;
- c) für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 352.018.802,43 Euro in der Kompetenzrechnung.

### *Art. 2*

*Haushaltsvoranschlag 2020-2022 –  
Ausgabenvoranschlag*

(1) Der diesem Gesetz beiliegende Ausgabenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2020-2022 wird wie folgt genehmigt:

- a) für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 398.080.580,92 Euro in der Kompetenzrechnung und 457.803.962,71 Euro in der Kassarechnung;
- b) für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 356.218.907,93 Euro in der Kompetenzrechnung;
- c) für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von

competenza in euro 352.018.802,43.

352.018.802,43 Euro in der  
Kompetenzrechnung.

*Art. 3*

*Allegati al bilancio di previsione 2020-2022*

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

*Art. 4*

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2020.

*Art. 3*

*Anlagen zum Haushaltsvoranschlag  
2020-2022*

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

*Art. 4*

*Inkrafttreten*

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft und wird ab 1. Jänner 2020 wirksam.

# Bilancio di previsione 2020 - 2022



# Indice

|             |     |
|-------------|-----|
| Allegato A  | 1   |
| Allegato B  | 9   |
| Allegato D  | 39  |
| Allegato E  | 43  |
| Allegato F  | 49  |
| Allegato G  | 55  |
| Allegato H  | 59  |
| Allegato I  | 65  |
| Allegato L  | 71  |
| Allegato M  | 75  |
| Allegato N  | 81  |
| Allegato O  | 95  |
| Allegato Q  | 99  |
| Allegato R  | 109 |
| Allegato 1  | 111 |
| Allegato 4  | 115 |
| Allegato 5  | 119 |
| Allegato 9  | 123 |
| Allegato 10 | 125 |
| Allegato 11 | 131 |



# Allegato A

Previsione delle Entrate di  
competenza e di cassa del  
primo esercizio

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  
 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  
 Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria  
 Utilizzo avanzo di amministrazione  
 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente  
 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità  
 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

| Titolo<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                    | 188.916.976,34                                                                                     |
|                     | <b>TOTALE</b>                                                                         | <b>188.916.976,34</b>                                                                              |
| <b>TITOLO 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                         |                                                                                                    |
| 101                 | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                    | 0,00                                                                                               |
|                     | <b>TOTALE</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                        |
| <b>TITOLO 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>                                                        |                                                                                                    |
| 100                 | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 0,00                                                                                               |
| 300                 | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI                                                       | 0,00                                                                                               |
| 400                 | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE                                   | 0,00                                                                                               |
| 500                 | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                      | 73.000,00                                                                                          |
|                     | <b>TOTALE</b>                                                                         | <b>73.000,00</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>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza | 6.432.264,61                                                                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza | 6.089.444,17                                                                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza | 44.154.258,52                                                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza | 34.500.000,00                                                                            | 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      | 169.339.889,77                                                                           | 95.400.000,00                | 0,00                         | 0,00                         |

|                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Previsioni dell'anno<br>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza        | 316.576.433,33                                                                           | 283.000.000,00               | 271.500.000,00               | 271.500.000,00               |
| previsione di cassa             | 351.000.000,00                                                                           | 274.000.000,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>316.576.433,33</b>                                                                    | <b>283.000.000,00</b>        | <b>271.500.000,00</b>        | <b>271.500.000,00</b>        |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>351.000.000,00</b>                                                                    | <b>274.000.000,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |

|                                 |                      |                      |                  |                  |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| previsione di competenza        | 45.000.000,00        | 16.145.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |
| previsione di cassa             | 45.000.000,00        | 16.145.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>45.000.000,00</b> | <b>16.145.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>45.000.000,00</b> | <b>16.145.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                                 |                      |                      |                     |                     |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| previsione di competenza        | 51.900,00            | 10.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           |
| previsione di cassa             | 50.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| previsione di competenza        | 3.000,00             | 500,00               | 500,00              | 500,00              |
| previsione di cassa             | 3.000,00             | 500,00               | 0,00                | 0,00                |
| previsione di competenza        | 11.797.430,00        | 10.000.000,00        | 0,00                | 0,00                |
| previsione di cassa             | 11.797.430,00        | 10.000.000,00        | 0,00                | 0,00                |
| previsione di competenza        | 5.531.613,60         | 6.262.097,90         | 6.148.424,91        | 6.172.319,41        |
| previsione di cassa             | 5.439.043,60         | 6.294.779,69         | 0,00                | 0,00                |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>17.383.943,60</b> | <b>16.272.597,90</b> | <b>6.158.924,91</b> | <b>6.182.819,41</b> |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>17.289.473,60</b> | <b>16.305.279,69</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 4</b>             | <b>Entrate in conto capitale</b>                                      |                                                                                                              |
| 400                         | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | 0,00                                                                                                         |
|                             | <b>TOTALE</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                  |
| <b>TITOLO 5</b>             | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                   |                                                                                                              |
| 100                         | TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                    | 10.816.700,00                                                                                                |
| 300                         | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE             | 0,00                                                                                                         |
|                             | <b>TOTALE</b>                                                         | <b>10.816.700,00</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>                                                                                                  |



# 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>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza        | 20.000,00                                                                                | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
| previsione di cassa             | 20.000,00                                                                                | 20.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>20.000,00</b>                                                                         | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>20.000,00</b>                                                                         | <b>20.000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| previsione di competenza        | 32.280.417,88                                                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa             | 32.280.417,88                                                                            | 10.816.700,00                | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza        | 58.015.124,62                                                                            | 51.047.983,02                | 46.939.983,02                | 42.715.983,02                |
| previsione di cassa             | 28.397.124,62                                                                            | 25.521.983,02                | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>90.295.542,50</b>                                                                     | <b>51.047.983,02</b>         | <b>46.939.983,02</b>         | <b>42.715.983,02</b>         |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>60.677.542,50</b>                                                                     | <b>36.338.683,02</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        | 11.836.812,73                                                                            | 16.245.000,00                | 16.225.000,00                | 16.225.000,00                |
| previsione di cassa             | 11.836.812,73                                                                            | 16.245.000,00                | 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>12.186.812,73</b>                                                                     | <b>16.595.000,00</b>         | <b>16.575.000,00</b>         | <b>16.575.000,00</b>         |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>12.186.812,73</b>                                                                     | <b>16.595.000,00</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>TOTALE TITOLI</b>                 | <b>199.806.676,34</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>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza | 496.462.732,16                                                                           | 398.080.580,92               | 356.218.907,93               | 352.018.802,43               |
| previsione di cassa      | 489.173.828,83                                                                           | 362.403.962,71               | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza | 587.638.699,46                                                                           | 398.080.580,92               | 356.218.907,93               | 352.018.802,43               |
| previsione di cassa      | 658.513.718,60                                                                           | 457.803.962,71               | 0,00                         | 0,00                         |





## Allegato B

Previsioni delle Spese di  
competenza e di cassa del  
primo esercizio

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

Disavanzo di amministrazione  
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

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

**MISSIONE  
1**

**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

|                  |          |                             |                   |
|------------------|----------|-----------------------------|-------------------|
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>ORGANI ISTITUZIONALI</b> |                   |
| <b>TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>       | <b>202.000,00</b> |
| <b>TOTALE</b>    |          | <b>ORGANI ISTITUZIONALI</b> | <b>202.000,00</b> |



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

|  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Previsioni dell'anno<br>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  | 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>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

|                                           |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 30.142.514,00        | 28.653.050,00        | 28.628.850,00        | 27.258.850,00        |
| di cui già impegnato                      | 0,00                 | 23.084,40            | 23.084,40            | 23.084,40            |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 29.942.514,00        | 28.653.050,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>30.142.514,00</b> | <b>28.653.050,00</b> | <b>28.628.850,00</b> | <b>27.258.850,00</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>          | <b>23.084,40</b>     | <b>23.084,40</b>     | <b>23.084,40</b>     |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>29.942.514,00</b> | <b>28.653.050,00</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 2</b>           | <b>SEGRETERIA GENERALE</b>                                                 |                                                                                                          |
| TITOLO 1                     | SPESE CORRENTI                                                             | 0,00                                                                                                     |
| <b>TOTALE</b>                | <b>SEGRETERIA GENERALE</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                              |
| <b>PROGRAMMA 3</b>           | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br/>PROVVEDITORATO</b> |                                                                                                          |
| TITOLO 1                     | SPESE CORRENTI                                                             | 557.686,00                                                                                               |
| TITOLO 2                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                    | 0,00                                                                                                     |
| TITOLO 3                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                                  | 350.000,00                                                                                               |
| <b>TOTALE</b>                | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br/>PROVVEDITORATO</b> | <b>907.686,00</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>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza                  | 1.280.175,00                                                                             | 1.480.000,00                 | 1.560.000,00                 | 1.560.000,00                 |
| 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                       | 1.280.175,00                                                                             | 1.480.000,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>1.280.175,00</b>                                                                      | <b>1.480.000,00</b>          | <b>1.560.000,00</b>          | <b>1.560.000,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>1.280.175,00</b>                                                                      | <b>1.480.000,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| previsione di competenza                  | 4.567.197,79                                                                             | 6.218.000,00                 | 6.148.000,00                 | 6.148.000,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 501.945,10                   | 57.156,84                    | 850,00                       |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                       | 4.830.926,00                                                                             | 6.218.000,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza                  | 188.117,00                                                                               | 140.000,00                   | 140.000,00                   | 140.000,00                   |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                       | 188.000,00                                                                               | 140.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza                  | 29.618.000,00                                                                            | 25.526.000,00                | 21.418.000,00                | 17.294.000,00                |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                       | 350.000,00                                                                               | 350.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>34.373.314,79</b>                                                                     | <b>31.884.000,00</b>         | <b>27.706.000,00</b>         | <b>23.582.000,00</b>         |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>501.945,10</b>            | <b>57.156,84</b>             | <b>850,00</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>5.368.926,00</b>                                                                      | <b>6.708.000,00</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 4</b>           | <b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b> |                                                                                                          |
| TITOLO 1                     | SPESE CORRENTI                                             | 99.500,00                                                                                                |
|                              |                                                            |                                                                                                          |
| <b>TOTALE</b>                | <b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b> | <b>99.500,00</b>                                                                                         |
|                              |                                                            |                                                                                                          |
| <b>PROGRAMMA 5</b>           | <b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>          |                                                                                                          |
| TITOLO 1                     | SPESE CORRENTI                                             | 25.000,00                                                                                                |
|                              |                                                            |                                                                                                          |
| TITOLO 2                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                    | 59.000.000,00                                                                                            |
|                              |                                                            |                                                                                                          |
| <b>TOTALE</b>                | <b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>          | <b>59.025.000,00</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>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza                  | 255.000,00                                                                               | 264.000,00                   | 264.000,00                   | 264.000,00                   |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 135.105,00                   | 124.493,00                   | 347,00                       |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                       | 295.000,00                                                                               | 264.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>255.000,00</b>                                                                        | <b>264.000,00</b>            | <b>264.000,00</b>            | <b>264.000,00</b>            |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>135.105,00</b>            | <b>124.493,00</b>            | <b>347,00</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>295.000,00</b>                                                                        | <b>264.000,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| previsione di competenza                  | 1.328.031,20                                                                             | 1.500.000,00                 | 1.580.000,00                 | 1.580.000,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 36.693,81                    | 4.105,30                     | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                       | 1.316.124,00                                                                             | 1.500.000,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza                  | 473.802,80                                                                               | 1.020.000,00                 | 1.020.000,00                 | 1.020.000,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                       | 27.423.599,92                                                                            | 25.020.000,00                | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>1.801.834,00</b>                                                                      | <b>2.520.000,00</b>          | <b>2.600.000,00</b>          | <b>2.600.000,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>36.693,81</b>             | <b>4.105,30</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>28.739.723,92</b>                                                                     | <b>26.520.000,00</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 7</b>           | <b>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b> |                                                                                                          |
| TITOLO 1                     | SPESE CORRENTI                                                     | 140.000,00                                                                                               |
|                              |                                                                    |                                                                                                          |
| <b>TOTALE</b>                | <b>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b> | <b>140.000,00</b>                                                                                        |
|                              |                                                                    |                                                                                                          |
| <b>PROGRAMMA 8</b>           | <b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>                            |                                                                                                          |
| TITOLO 1                     | SPESE CORRENTI                                                     | 471.000,00                                                                                               |
|                              |                                                                    |                                                                                                          |
| TITOLO 2                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                            | 180.000,00                                                                                               |
|                              |                                                                    |                                                                                                          |
| <b>TOTALE</b>                | <b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>                            | <b>651.000,00</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>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza                  | 663.747,00                                                                               | 1.480.000,00                 | 540.000,00                   | 540.000,00                   |
| 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                       | 663.747,00                                                                               | 1.480.000,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>663.747,00</b>                                                                        | <b>1.480.000,00</b>          | <b>540.000,00</b>            | <b>540.000,00</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>663.747,00</b>                                                                        | <b>1.480.000,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| previsione di competenza                  | 1.343.836,98                                                                             | 1.665.000,00                 | 1.670.000,00                 | 1.670.000,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 267.795,88                   | 35.921,76                    | 20.075,89                    |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                       | 1.756.634,00                                                                             | 1.665.000,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza                  | 580.000,00                                                                               | 630.000,00                   | 480.000,00                   | 480.000,00                   |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 78.446,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                       | 730.000,00                                                                               | 630.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>1.923.836,98</b>                                                                      | <b>2.295.000,00</b>          | <b>2.150.000,00</b>          | <b>2.150.000,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>346.241,88</b>            | <b>35.921,76</b>             | <b>20.075,89</b>             |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>2.486.634,00</b>                                                                      | <b>2.295.000,00</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 10                 | RISORSE UMANE          |                                                                                                          |
| TITOLO 1                     | SPESE CORRENTI         | 1.333.000,00                                                                                             |
| TOTALE                       | RISORSE UMANE          | 1.333.000,00                                                                                             |
| PROGRAMMA 11                 | ALTRI SERVIZI GENERALI |                                                                                                          |
| TITOLO 1                     | SPESE CORRENTI         | 38.000,00                                                                                                |
| TOTALE                       | ALTRI SERVIZI GENERALI | 38.000,00                                                                                                |
| TOTALE MISSIONE              | 1                      | 62.396.186,00                                                                                            |



**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>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza                  | 7.367.396,13                                                                             | 7.815.000,00                 | 8.005.000,00                 | 8.125.000,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 236.929,88                   | 0,00                         | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                       | 8.158.039,00                                                                             | 7.815.000,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>7.367.396,13</b>                                                                      | <b>7.815.000,00</b>          | <b>8.005.000,00</b>          | <b>8.125.000,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>236.929,88</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>8.158.039,00</b>                                                                      | <b>7.815.000,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| previsione di competenza                  | 3.145.270,54                                                                             | 2.455.500,00                 | 2.425.500,00                 | 2.425.500,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                       | 3.110.244,00                                                                             | 2.455.500,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>3.145.270,54</b>                                                                      | <b>2.455.500,00</b>          | <b>2.425.500,00</b>          | <b>2.425.500,00</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>3.110.244,00</b>                                                                      | <b>2.455.500,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>80.953.088,44</b>                                                                     | <b>78.846.550,00</b>         | <b>73.879.350,00</b>         | <b>68.505.350,00</b>         |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.280.000,07</b>          | <b>244.761,30</b>            | <b>44.357,29</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>80.045.002,92</b>                                                                     | <b>77.670.550,00</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 |
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

MISSIONE  
2

## GIUSTIZIA

## PROGRAMMA 1 UFFICI GIUDIZIARI

|          |                |              |
|----------|----------------|--------------|
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 2.828.500,00 |
|----------|----------------|--------------|

|          |                         |            |
|----------|-------------------------|------------|
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 200.000,00 |
|----------|-------------------------|------------|

|        |                   |              |
|--------|-------------------|--------------|
| TOTALE | UFFICI GIUDIZIARI | 3.028.500,00 |
|--------|-------------------|--------------|

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| TOTALE MISSIONE | 2 | 3.028.500,00 |
|-----------------|---|--------------|



**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>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

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

|                                           |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 36.565.270,44        | 36.464.000,00        | 42.384.000,00        | 48.394.000,00        |
| di cui già impegnato                      | 0,00                 | 2.724.622,67         | 1.614.129,29         | 1.148.254,63         |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 37.084.695,00        | 36.464.000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 990.000,00           | 1.095.000,00         | 1.045.000,00         | 1.045.000,00         |
| di cui già impegnato                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 1.090.000,00         | 1.095.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>37.555.270,44</b> | <b>37.559.000,00</b> | <b>43.429.000,00</b> | <b>49.439.000,00</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>          | <b>2.724.622,67</b>  | <b>1.614.129,29</b>  | <b>1.148.254,63</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>38.174.695,00</b> | <b>37.559.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                                           |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>37.555.270,44</b> | <b>37.559.000,00</b> | <b>43.429.000,00</b> | <b>49.439.000,00</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>          | <b>2.724.622,67</b>  | <b>1.614.129,29</b>  | <b>1.148.254,63</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>38.174.695,00</b> | <b>37.559.000,00</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 |
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                  |          |                                                                      |                     |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b> |                     |
| <b>TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                | <b>2.975.000,00</b> |
| <b>TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                       | <b>2.300.000,00</b> |
| <b>TOTALE</b>    |          | <b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b> | <b>5.275.000,00</b> |

|                        |          |                     |
|------------------------|----------|---------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>5</b> | <b>5.275.000,00</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>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

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

|                                           |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 21.770.874,25        | 16.760.000,00        | 16.800.000,00        | 16.800.000,00        |
| di cui già impegnato                      | 0,00                 | 1.122.410,50         | 321.000,00           | 142.400,00           |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 20.048.837,00        | 16.760.000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 4.145.159,00         | 3.200.000,00         | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         |
| di cui già impegnato                      | 0,00                 | 0,00                 | 575.766,83           | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 2.092.200,00         | 3.200.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>25.916.033,25</b> | <b>19.960.000,00</b> | <b>18.600.000,00</b> | <b>18.600.000,00</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>          | <b>1.122.410,50</b>  | <b>896.766,83</b>    | <b>142.400,00</b>    |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>22.141.037,00</b> | <b>19.960.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                                           |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>25.916.033,25</b> | <b>19.960.000,00</b> | <b>18.600.000,00</b> | <b>18.600.000,00</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>          | <b>1.122.410,50</b>  | <b>896.766,83</b>    | <b>142.400,00</b>    |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>22.141.037,00</b> | <b>19.960.000,00</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 |
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                  |          |                                                                                |                  |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>7</b> | <b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b> |                  |
| <b>TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                          | <b>13.000,00</b> |
| <b>TOTALE</b>    |          | <b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b> | <b>13.000,00</b> |

|                        |           |  |                  |
|------------------------|-----------|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> |  | <b>13.000,00</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>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

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

|                                           |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| previsione di competenza                  | 1.275.291,00        | 1.163.000,00        | 1.173.000,00        | 1.173.000,00        |
| di cui già impegnato                      | 0,00                | 394.530,56          | 0,00                | 0,00                |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| previsione di cassa                       | 1.275.291,00        | 1.163.000,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>1.275.291,00</b> | <b>1.163.000,00</b> | <b>1.173.000,00</b> | <b>1.173.000,00</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>         | <b>394.530,56</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>1.275.291,00</b> | <b>1.163.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                                           |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>1.275.291,00</b> | <b>1.163.000,00</b> | <b>1.173.000,00</b> | <b>1.173.000,00</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>         | <b>394.530,56</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>1.275.291,00</b> | <b>1.163.000,00</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 |
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                  |          |                                                                  |                      |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b> |                      |
| TITOLO           | 1        | SPESE CORRENTI                                                   | 1.500.000,00         |
| TITOLO           | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                          | 12.016.700,00        |
| TITOLO           | 3        | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                        | 40.638.516,51        |
| <b>TOTALE</b>    |          | <b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b> | <b>54.155.216,51</b> |

|                        |           |                      |
|------------------------|-----------|----------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>18</b> | <b>54.155.216,51</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>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

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

|                                           |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| previsione di competenza                  | 300.124.541,90        | 192.819.916,71        | 146.359.828,02        | 145.364.078,02        |
| di cui già impegnato                      | 0,00                  | 312.243,69            | 0,00                  | 0,00                  |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| previsione di cassa                       | 316.914.635,12        | 194.319.916,71        | 0,00                  | 0,00                  |
| previsione di competenza                  | 61.777.549,85         | 25.902.114,21         | 26.389.729,91         | 26.138.374,41         |
| di cui già impegnato                      | 0,00                  | 367.408,20            | 0,00                  | 0,00                  |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| previsione di cassa                       | 92.930.184,48         | 37.918.814,21         | 0,00                  | 0,00                  |
| previsione di competenza                  | 44.154.258,52         | 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                       | 64.622.395,46         | 40.638.516,51         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>406.056.350,27</b> | <b>218.722.030,92</b> | <b>172.749.557,93</b> | <b>171.502.452,43</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>           | <b>679.651,89</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>474.467.215,06</b> | <b>272.877.247,43</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

|                                           |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>406.056.350,27</b> | <b>218.722.030,92</b> | <b>172.749.557,93</b> | <b>171.502.452,43</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>           | <b>679.651,89</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>474.467.215,06</b> | <b>272.877.247,43</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 |
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**MISSIONE  
19****RELAZIONI INTERNAZIONALI**

|                  |          |                                                              |                   |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <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>350.000,00</b> |
| <b>TOTALE</b>    |          | <b>RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b> | <b>350.000,00</b> |

|                        |           |                   |
|------------------------|-----------|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>19</b> | <b>350.000,00</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>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                           |                                                                                          |                              |                              |                              |
| previsione di competenza                  | 3.278.720,00                                                                             | 3.450.000,00                 | 3.530.000,00                 | 3.530.000,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 815.700,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                       | 3.457.220,00                                                                             | 3.450.000,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>3.278.720,00</b>                                                                      | <b>3.450.000,00</b>          | <b>3.530.000,00</b>          | <b>3.530.000,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>815.700,00</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>3.457.220,00</b>                                                                      | <b>3.450.000,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>3.278.720,00</b>                                                                      | <b>3.450.000,00</b>          | <b>3.530.000,00</b>          | <b>3.530.000,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>815.700,00</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>3.457.220,00</b>                                                                      | <b>3.450.000,00</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 |
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

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

**PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

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

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

|               |                                            |             |
|---------------|--------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ</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>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

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

|                                    |               |               |              |              |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| previsione di competenza           | 1.855.654,89  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| di cui già impegnato               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| previsione di cassa                | 21.629.444,89 | 22.500.000,00 | 0,00         | 0,00         |

|                                           |                      |                      |                     |                     |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>1.855.654,89</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>21.629.444,89</b> | <b>22.500.000,00</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 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>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza                  | 3.471.478,44                                                                             | 4.195.000,00                 | 8.693.000,00                 | 5.104.000,00                 |
| 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                       | 1.247.000,00                                                                             | 2.133.000,00                 | 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>3.471.478,44</b>                                                                      | <b>4.195.000,00</b>          | <b>8.693.000,00</b>          | <b>5.104.000,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>1.247.000,00</b>                                                                      | <b>2.133.000,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>5.327.133,33</b>                                                                      | <b>6.695.000,00</b>          | <b>11.193.000,00</b>         | <b>7.604.000,00</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>22.876.444,89</b>                                                                     | <b>24.633.000,00</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 |
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**MISSIONE  
60****ANTICIPAZIONI FINANZIARIE****PROGRAMMA 1      RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA**

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

|          |                                                                   |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------|
| TITOLO 5 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO<br>TESORIERE/CASSIERE | 0,00 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------|

|               |                                                |             |
|---------------|------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|------------------------------------------------|-------------|

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



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

|  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Previsioni dell'anno<br>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

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

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

**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 957.886,67

**TOTALE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 957.886,67****TOTALE MISSIONE 99 957.886,67****TOTALE MISSIONI 126.175.789,18****TOTALE GENERALE DELLE SPESE 126.175.789,18**

**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>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

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

|                                           |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 12.186.812,73        | 16.595.000,00        | 16.575.000,00        | 16.575.000,00        |
| 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                       | 12.986.812,73        | 17.401.165,28        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>12.186.812,73</b> | <b>16.595.000,00</b> | <b>16.575.000,00</b> | <b>16.575.000,00</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>12.986.812,73</b> | <b>17.401.165,28</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                                           |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>12.186.812,73</b> | <b>16.595.000,00</b> | <b>16.575.000,00</b> | <b>16.575.000,00</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>12.986.812,73</b> | <b>17.401.165,28</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                                    |                |                |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| previsione di competenza           | 587.638.699,46 | 398.080.580,92 | 356.218.907,93 | 352.018.802,43 |
| di cui già impegnato               | 0,00           | 7.016.915,69   | 2.755.657,42   | 1.335.011,92   |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| previsione di cassa                | 658.513.718,60 | 457.803.962,71 | 0,00           | 0,00           |

|                                    |                |                |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| previsione di competenza           | 587.638.699,46 | 398.080.580,92 | 356.218.907,93 | 352.018.802,43 |
| di cui già impegnato               | 0,00           | 7.016.915,69   | 2.755.657,42   | 1.335.011,92   |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| previsione di cassa                | 658.513.718,60 | 457.803.962,71 | 0,00           | 0,00           |





## Allegato D

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

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  
 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  
 Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria  
 Utilizzo avanzo di amministrazione  
 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente  
 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità  
 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

| Titolo<br>Tipologia                  | DENOMINAZIONE                                                            | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO 1</b>                      | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | <b>188.916.976,34</b>                                                                              |
| <b>TITOLO 2</b>                      | <b>Trasferimenti correnti</b>                                            | <b>0,00</b>                                                                                        |
| <b>TITOLO 3</b>                      | <b>Entrate extratributarie</b>                                           | <b>73.000,00</b>                                                                                   |
| <b>TITOLO 4</b>                      | <b>Entrate in conto capitale</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                        |
| <b>TITOLO 5</b>                      | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | <b>10.816.700,00</b>                                                                               |
| <b>TITOLO 7</b>                      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                        |
| <b>TITOLO 9</b>                      | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         | <b>0,00</b>                                                                                        |
| <b>TOTALE PER TITOLI</b>             |                                                                          | <b>199.806.676,34</b>                                                                              |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |                                                                          |                                                                                                    |



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

|                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO (3) | Previsioni dell'anno<br>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza        | 6.432.264,61                                                                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza        | 6.089.444,17                                                                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza        | 44.154.258,52                                                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza        | 34.500.000,00                                                                            | 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             | 169.339.889,77                                                                           | 95.400.000,00                | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO (3) | Previsioni dell'anno<br>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
| previsione di competenza        | 316.576.433,33                                                                           | 283.000.000,00               | 271.500.000,00               | 271.500.000,00               |
| previsione di cassa             | 351.000.000,00                                                                           | 274.000.000,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza        | 45.000.000,00                                                                            | 16.145.000,00                | 25.000,00                    | 25.000,00                    |
| previsione di cassa             | 45.000.000,00                                                                            | 16.145.000,00                | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza        | 17.383.943,60                                                                            | 16.272.597,90                | 6.158.924,91                 | 6.182.819,41                 |
| previsione di cassa             | 17.289.473,60                                                                            | 16.305.279,69                | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza        | 20.000,00                                                                                | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
| previsione di cassa             | 20.000,00                                                                                | 20.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza        | 90.295.542,50                                                                            | 51.047.983,02                | 46.939.983,02                | 42.715.983,02                |
| previsione di cassa             | 60.677.542,50                                                                            | 36.338.683,02                | 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        | 12.186.812,73                                                                            | 16.595.000,00                | 16.575.000,00                | 16.575.000,00                |
| previsione di cassa             | 12.186.812,73                                                                            | 16.595.000,00                | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>496.462.732,16</b>                                                                    | <b>398.080.580,92</b>        | <b>356.218.907,93</b>        | <b>352.018.802,43</b>        |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>489.173.828,83</b>                                                                    | <b>362.403.962,71</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>587.638.699,46</b>                                                                    | <b>398.080.580,92</b>        | <b>356.218.907,93</b>        | <b>352.018.802,43</b>        |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>658.513.718,60</b>                                                                    | <b>457.803.962,71</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**  
**Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto**

| <b>Missione</b> | <b>Denominazione</b>                                      | <b>RESIDUI PRESUNTI AL<br/>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE QUELLO<br/>CUI SI RIFERISCE IL<br/>BILANCIO</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE           | 62.396.186,00                                                                                                    |
| TOTALE MISSIONE | 2 GIUSTIZIA                                               | 3.028.500,00                                                                                                     |
| TOTALE MISSIONE | 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI   | 5.275.000,00                                                                                                     |
| TOTALE MISSIONE | 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA          | 13.000,00                                                                                                        |
| TOTALE MISSIONE | 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 54.155.216,51                                                                                                    |



## 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>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  | 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>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza           | 80.953.088,44                                                                            | 78.846.550,00                | 73.879.350,00                | 68.505.350,00                |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 1.280.000,07                 | 244.761,30                   | 44.357,29                    |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 80.045.002,92                                                                            | 77.670.550,00                | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 37.555.270,44                                                                            | 37.559.000,00                | 43.429.000,00                | 49.439.000,00                |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 2.724.622,67                 | 1.614.129,29                 | 1.148.254,63                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 38.174.695,00                                                                            | 37.559.000,00                | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 25.916.033,25                                                                            | 19.960.000,00                | 18.600.000,00                | 18.600.000,00                |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 1.122.410,50                 | 896.766,83                   | 142.400,00                   |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 22.141.037,00                                                                            | 19.960.000,00                | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 1.275.291,00                                                                             | 1.163.000,00                 | 1.173.000,00                 | 1.173.000,00                 |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 394.530,56                   | 0,00                         | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 1.275.291,00                                                                             | 1.163.000,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 406.056.350,27                                                                           | 218.722.030,92               | 172.749.557,93               | 171.502.452,43               |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 679.651,89                   | 0,00                         | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 474.467.215,06                                                                           | 272.877.247,43               | 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  | 350.000,00                                                                                            |
| TOTALE MISSIONE                    | 20 FONDI E ACCANTONAMENTI    | 0,00                                                                                                  |
| TOTALE MISSIONE                    | 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 0,00                                                                                                  |
| TOTALE MISSIONE                    | 99 SERVIZI PER CONTO TERZI   | 957.886,67                                                                                            |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>             |                              | <b>126.175.789,18</b>                                                                                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                              | <b>126.175.789,18</b>                                                                                 |



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Previsioni dell'anno<br>2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza                  | 3.278.720,00                                                                             | 3.450.000,00                 | 3.530.000,00                 | 3.530.000,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 815.700,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                       | 3.457.220,00                                                                             | 3.450.000,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza                  | 5.327.133,33                                                                             | 6.695.000,00                 | 11.193.000,00                | 7.604.000,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                       | 22.876.444,89                                                                            | 24.633.000,00                | 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                  | 12.186.812,73                                                                            | 16.595.000,00                | 16.575.000,00                | 16.575.000,00                |
| 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                       | 12.986.812,73                                                                            | 17.401.165,28                | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>587.638.699,46</b>                                                                    | <b>398.080.580,92</b>        | <b>356.218.907,93</b>        | <b>352.018.802,43</b>        |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>7.016.915,69</b>          | <b>2.755.657,42</b>          | <b>1.335.011,92</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>658.513.718,60</b>                                                                    | <b>457.803.962,71</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>587.638.699,46</b>                                                                    | <b>398.080.580,92</b>        | <b>356.218.907,93</b>        | <b>352.018.802,43</b>        |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>7.016.915,69</b>          | <b>2.755.657,42</b>          | <b>1.335.011,92</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>658.513.718,60</b>                                                                    | <b>457.803.962,71</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**  
**Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto**

| Titolo |   | Denominazione                                                     | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI                                                    | 10.532.686,00                                                                                         |
| TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE                                           | 73.696.700,00                                                                                         |
| TITOLO | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                         | 40.988.516,51                                                                                         |
| TITOLO | 5 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO<br>TESORIERE/CASSIERE | 0,00                                                                                                  |
| TITOLO | 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                          | 957.886,67                                                                                            |



**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

|                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Previsioni<br>dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Previsioni<br>dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
| previsione di competenza           | 418.524.999,56                                                                           | 308.972.466,71               | 272.351.178,02               | 272.526.428,02               |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 6.571.061,49                 | 2.179.890,59                 | 1.335.011,92                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 453.100.526,01                                                                           | 328.410.466,71               | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 68.154.628,65                                                                            | 31.987.114,21                | 30.874.729,91                | 30.623.374,41                |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 445.854,20                   | 575.766,83                   | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 124.453.984,40                                                                           | 68.003.814,21                | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 73.772.258,52                                                                            | 25.526.000,00                | 21.418.000,00                | 17.294.000,00                |
| 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                | 64.972.395,46                                                                            | 40.988.516,51                | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 15.000.000,00                                                                            | 15.000.000,00                | 15.000.000,00                | 15.000.000,00                |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 3.000.000,00                                                                             | 3.000.000,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 12.186.812,73                                                                            | 16.595.000,00                | 16.575.000,00                | 16.575.000,00                |
| 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                | 12.986.812,73                                                                            | 17.401.165,28                | 0,00                         | 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 |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOTALE TITOLI</b>               |               | <b>126.175.789,18</b>                                                                                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |               | <b>126.175.789,18</b>                                                                                 |



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

|                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Previsioni<br>dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno<br>2022 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza           | 587.638.699,46                                                                           | 398.080.580,92               | 356.218.907,93               | 352.018.802,43               |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 7.016.915,69                 | 2.755.657,42                 | 1.335.011,92                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 658.513.718,60                                                                           | 457.803.962,71               | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 587.638.699,46                                                                           | 398.080.580,92               | 356.218.907,93               | 352.018.802,43               |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 7.016.915,69                 | 2.755.657,42                 | 1.335.011,92                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 658.513.718,60                                                                           | 457.803.962,71               | 0,00                         | 0,00                         |





# Allegato G

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

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

| <b>ENTRATE</b>                                                                      | <b>CASSA ANNO DI RIFERIMENTO<br/>DEL BILANCIO 2020</b> | <b>COMPETENZA ANNO DI<br/>RIFERIMENTO DEL BILANCIO<br/>2020</b> | <b>COMPETENZA ANNO 2021</b> | <b>COMPETENZA ANNO 2022</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fondo di Cassa all'1/1/2020 di riferimento                                          | 95.400.000,00                                          |                                                                 |                             |                             |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                         | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                        | 0,00                        |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                        | 0,00                        |
| Fondo pluriennale vincolato                                                         |                                                        | 0,00                                                            | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | <b>274.000.000,00</b>                                  | <b>283.000.000,00</b>                                           | <b>271.500.000,00</b>       | <b>271.500.000,00</b>       |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                            | <b>16.145.000,00</b>                                   | <b>16.145.000,00</b>                                            | <b>25.000,00</b>            | <b>25.000,00</b>            |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                           | <b>16.305.279,69</b>                                   | <b>16.272.597,90</b>                                            | <b>6.158.924,91</b>         | <b>6.182.819,41</b>         |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                         | <b>20.000,00</b>                                       | <b>20.000,00</b>                                                | <b>20.000,00</b>            | <b>20.000,00</b>            |
| <b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | <b>36.338.683,02</b>                                   | <b>51.047.983,02</b>                                            | <b>46.939.983,02</b>        | <b>42.715.983,02</b>        |
| <b>Totale entrate finali</b>                                                        | <b>342.808.962,71</b>                                  | <b>366.485.580,92</b>                                           | <b>324.643.907,93</b>       | <b>320.443.802,43</b>       |
| <b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                      | <b>3.000.000,00</b>                                    | <b>15.000.000,00</b>                                            | <b>15.000.000,00</b>        | <b>15.000.000,00</b>        |
| <b>Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         | <b>16.595.000,00</b>                                   | <b>16.595.000,00</b>                                            | <b>16.575.000,00</b>        | <b>16.575.000,00</b>        |
| <b>Totale titoli</b>                                                                | <b>362.403.962,71</b>                                  | <b>398.080.580,92</b>                                           | <b>356.218.907,93</b>       | <b>352.018.802,43</b>       |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | <b>457.803.962,71</b>                                  | <b>398.080.580,92</b>                                           | <b>356.218.907,93</b>       | <b>352.018.802,43</b>       |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                               | <b>0,00</b>                                            |                                                                 |                             |                             |



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

| <b>SPESE</b>                                              | <b>CASSA ANNO DI RIFERIMENTO<br/>DEL BILANCIO 2020</b> | <b>COMPETENZA ANNO DI<br/>RIFERIMENTO DEL BILANCIO<br/>2020</b> | <b>COMPETENZA ANNO 2021</b> | <b>COMPETENZA ANNO 2022</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Disavanzo di amministrazione                              |                                                        | 0,00                                                            | 0,00                        | 0,00                        |
| Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto |                                                        | 0,00                                                            | 0,00                        | 0,00                        |
|                                                           |                                                        |                                                                 |                             |                             |
| Titolo 1 - SPESE CORRENTI                                 | 328.410.466,71                                         | 308.972.466,71                                                  | 272.351.178,02              | 272.526.428,02              |
| -di cui fondo pluriennale vincolato                       |                                                        | 0,00                                                            | 0,00                        | 0,00                        |
| Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                        | 68.003.814,21                                          | 31.987.114,21                                                   | 30.874.729,91               | 30.623.374,41               |
| -di cui fondo pluriennale vincolato                       |                                                        | 0,00                                                            | 0,00                        | 0,00                        |
| Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE      | 40.988.516,51                                          | 25.526.000,00                                                   | 21.418.000,00               | 17.294.000,00               |
| -di cui fondo pluriennale vincolato                       |                                                        | 0,00                                                            | 0,00                        | 0,00                        |
|                                                           |                                                        |                                                                 |                             |                             |
| <b>Totale spese finali</b>                                | <b>437.402.797,43</b>                                  | <b>366.485.580,92</b>                                           | <b>324.643.907,93</b>       | <b>320.443.802,43</b>       |
| Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO    | 3.000.000,00                                           | 15.000.000,00                                                   | 15.000.000,00               | 15.000.000,00               |
| Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       | 17.401.165,28                                          | 16.595.000,00                                                   | 16.575.000,00               | 16.575.000,00               |
| <b>Totale titoli</b>                                      | <b>457.803.962,71</b>                                  | <b>398.080.580,92</b>                                           | <b>356.218.907,93</b>       | <b>352.018.802,43</b>       |
|                                                           |                                                        |                                                                 |                             |                             |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                           | <b>457.803.962,71</b>                                  | <b>398.080.580,92</b>                                           | <b>356.218.907,93</b>       | <b>352.018.802,43</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

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

**A) Equilibrio di parte corrente**

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

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

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

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

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

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

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

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

|     | 2020                | 2021                | 2022                |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 315.417.597,90      | 277.683.924,91      | 277.707.819,41      |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 308.972.466,71      | 272.351.178,02      | 272.526.428,02      |
|     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 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>6.445.131,19</b> | <b>5.332.746,89</b> | <b>5.181.391,39</b> |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 31.987.114,21       | 30.874.729,91       | 30.623.374,41       |
|     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 25.521.983,02       | 25.521.983,02       | 25.421.983,02       |



## EQUILIBRI DI BILANCIO

### B) Equilibrio di parte capitale

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

### C) Variazioni attività finanziaria

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

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

A) Equilibrio di parte corrente

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

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



|     | 2020                 | 2021                 | 2022                 |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
|     | <b>-6.445.131,19</b> | <b>-5.332.746,89</b> | <b>-5.181.391,39</b> |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 51.047.983,02        | 46.939.983,02        | 42.715.983,02        |
| (-) | 25.526.000,00        | 21.418.000,00        | 17.294.000,00        |
|     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | <b>25.521.983,02</b> | <b>25.521.983,02</b> | <b>25.421.983,02</b> |
|     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|     |                     |                     |                     |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| (+) | 6.445.131,19        | 5.332.746,89        | 5.181.391,39        |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | <b>6.445.131,19</b> | <b>5.332.746,89</b> | <b>5.181.391,39</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 2020  | Competenza anno 2021  | Competenza anno 2022  |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (+) | 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>283.000.000,00</b> | <b>271.500.000,00</b> | <b>271.500.000,00</b> |
| (+) | <b>16.145.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>      |
| (+) | <b>16.272.597,90</b>  | <b>6.158.924,91</b>   | <b>6.182.819,41</b>   |
| (+) | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      |
| (+) | <b>51.047.983,02</b>  | <b>46.939.983,02</b>  | <b>42.715.983,02</b>  |
| (+) | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| (+) | 308.972.466,71        | 272.351.178,02        | 272.526.428,02        |
| (+) | 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>308.972.466,71</b> | <b>272.351.178,02</b> | <b>272.526.428,02</b> |
| (+) | 31.987.114,21         | 30.874.729,91         | 30.623.374,41         |
| (+) | 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 2020 | Competenza anno 2021 | Competenza anno 2022 |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| (-) | <b>31.987.114,21</b> | <b>30.874.729,91</b> | <b>30.623.374,41</b> |
| (+) | 25.526.000,00        | 21.418.000,00        | 17.294.000,00        |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | <b>25.526.000,00</b> | <b>21.418.000,00</b> | <b>17.294.000,00</b> |
| (-) | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |





## Allegato L

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

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

**1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:**

|                                                                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019                                                            | 198.550.294,18        |
| (+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019                                                             | 56.675.967,30         |
| (+) Entrate già accertate nell'esercizio 2019                                                                            | 264.711.259,60        |
| (-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2019                                                                             | 309.480.617,42        |
| (-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019                                                    | 49.286.419,91         |
| (+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019                                                   | 0,00                  |
| (+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019                                                   | 71.250.663,79         |
| <b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020</b> | <b>232.421.147,54</b> |
| (+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019                                         | 126.418.866,00        |
| (-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019                                           | 202.928.215,00        |
| (-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019                                    | 20.929.349,00         |
| (+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019                                   | 0,00                  |
| (+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019                                   | 3.500.000,00          |
| (-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019                                                      | 0,00                  |
| <b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>                                                            | <b>138.482.449,54</b> |

**2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:**

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Parte accantonata</b>                                            | <b>0,00</b> |
| (+) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019               | 0,00        |
| (+) Accantonamento residui perenti al 31/12/. (solo per le regioni) | 0,00        |
| (+) Fondo anticipazioni liquidità                                   | 0,00        |
| (+) Fondo perdite società partecipate                               | 0,00        |
| (+) Fondo contenzioso                                               | 0,00        |
| (+) Altri accantonamenti                                            | 0,00        |
| <b>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>138.482.449,54</b> |

### 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

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





## Allegato M

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

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                               | Fondo pluriennale<br>vincolato al 31 dicembre<br>dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi<br>precedenti con copertura costituita<br>dal fondo pluriennale vincolato e<br>imputate all'esercizio 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                |                                                                      |                                                                                                                                           |
| 1 ORGANI ISTITUZIONALI                                                             | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                      |
| 2 SEGRETERIA GENERALE                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                      |
| 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO                  | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                      |
| 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                      |
| 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                       | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                      |
| 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                      |
| 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                      |
| 10 RISORSE UMANE                                                                   | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                      |
| 11 ALTRI SERVIZI GENERALI                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                      |
| <b>Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>           | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                                               |
| <b>2 Missione 2 - GIUSTIZIA</b>                                                    |                                                                      |                                                                                                                                           |
| 1 UFFICI GIUDIZIARI                                                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                      |
| <b>Totale Missione 2 - GIUSTIZIA</b>                                               | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                                               |
| <b>5 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>        |                                                                      |                                                                                                                                           |
| 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                      |
| <b>Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>   | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                                               |
| <b>12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>              |                                                                      |                                                                                                                                           |
| 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI         | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                      |
| <b>Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>          | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                                               |
| <b>18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>     |                                                                      |                                                                                                                                           |
| 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI                        | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                      |
| <b>Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b> | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                                               |
| <b>19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                   |                                                                      |                                                                                                                                           |
| 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                      |
| <b>Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                               | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                                               |
| <b>20 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                     |                                                                      |                                                                                                                                           |
| 1 FONDO DI RISERVA                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                      |



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

| Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | 2021                                                                                                                                          | 2022        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                                                               |             |                 |                                 |                                                                |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
|                                                                                                              |                                                                                                                                               |             |                 |                                 |                                                                |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
|                                                                                                              |                                                                                                                                               |             |                 |                                 |                                                                |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
|                                                                                                              |                                                                                                                                               |             |                 |                                 |                                                                |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
|                                                                                                              |                                                                                                                                               |             |                 |                                 |                                                                |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
|                                                                                                              |                                                                                                                                               |             |                 |                                 |                                                                |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
|                                                                                                              |                                                                                                                                               |             |                 |                                 |                                                                |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
|                                                                                                              |                                                                                                                                               |             |                 |                                 |                                                                |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |



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

| <b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>                           | <b>Fondo pluriennale<br/>vincolato al 31 dicembre<br/>dell'esercizio 2019</b> | <b>Spese impegnate negli esercizi<br/>precedenti con copertura costituita<br/>dal fondo pluriennale vincolato e<br/>imputate all'esercizio 2020</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 ALTRI FONDI                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                |
| <b>Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>    | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                                                         |
| <b>60 Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>     |                                                                               |                                                                                                                                                     |
| 1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                |
| <b>Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b> | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                                                         |
| <b>99 Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>       |                                                                               |                                                                                                                                                     |
| 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO           | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                |
| <b>Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                                                         |
| <b>Totale</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                                                         |



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

| Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | 2021                                                                                                                                          | 2022        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |                                                                |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
| <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |





## Allegato N

Prospetto concernente la  
composizione del fondo  
crediti di dubbia esigibilità

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

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



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

**Esercizio finanziario 2020**

| STANZIAMENTI DI BILANCIO | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 283.000.000,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 274.000.000,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 9.000.000,00             | 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 %                                                                                    |
| 283.000.000,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 16.145.000,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 16.145.000,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 10.000,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 10.000.000,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 6.262.097,90             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |



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

| TIPOLOGIA                                                            | DENOMINAZIONE                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000000                                                              | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                                                               |
|                                                                      | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                     |
| 4010000                                                              | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                                             |
| 4020000                                                              | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                          |
|                                                                      | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                            |
|                                                                      | Contributi agli investimenti da UE                                                                   |
|                                                                      | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>             |
| 4030000                                                              | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                                                 |
|                                                                      | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                                   |
|                                                                      | Altri trasferimenti in conto capitale da UE                                                          |
|                                                                      | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b> |
| 4040000                                                              | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                |
| 4050000                                                              | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                                       |
| 4000000                                                              | <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                                               |
|                                                                      | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                                                  |
| 5010000                                                              | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                                                   |
| 5020000                                                              | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                                                  |
| 5030000                                                              | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                                            |
| 5040000                                                              | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                   |
| 5000000                                                              | <b>TOTALE TITOLO 5</b>                                                                               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                               |                                                                                                      |
| <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b> |                                                                                                      |
| <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>     |                                                                                                      |



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

**Esercizio finanziario 2020**

| STANZIAMENTI DI BILANCIO | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 |   |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 16.272.597,90            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 20.000,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 20.000,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 51.047.983,02            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 51.047.983,02            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 366.485.580,92           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 366.465.580,92           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |
| 20.000,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | % |



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

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



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

**Esercizio finanziario 2021**

| 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 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 271.500.000,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 262.500.000,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 9.000.000,00                | 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 %                                                                                             |
| 271.500.000,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 25.000,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 25.000,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 10.000,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 500,00                      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 6.148.424,91                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |



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

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000000   | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                                                               |
|           | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                     |
| 4010000   | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                                             |
| 4020000   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                          |
|           | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                            |
|           | Contributi agli investimenti da UE                                                                   |
|           | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>             |
| 4030000   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                                                 |
|           | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                                   |
|           | Altri trasferimenti in conto capitale da UE                                                          |
|           | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b> |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                |
| 4050000   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                                       |
| 4000000   | <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                                               |
|           | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                                                  |
| 5010000   | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                                                   |
| 5020000   | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                                                  |
| 5030000   | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                                            |
| 5040000   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                   |
| 5000000   | <b>TOTALE TITOLO 5</b>                                                                               |
|           | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                               |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b>                                 |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>                                     |



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

**Esercizio finanziario 2021**

| 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 |          |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>6.158.924,91</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>%</b> |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                                               | %        |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                                               | %        |
| <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>%</b> |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                                               | %        |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                                               | %        |
| <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>%</b> |
| <b>20.000,00</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>%</b> |
| <b>20.000,00</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>%</b> |
| <b>46.939.983,02</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>%</b> |
| <b>46.939.983,02</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>%</b> |
| <b>324.643.907,93</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>%</b> |
| <b>324.623.907,93</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>%</b> |
| <b>20.000,00</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>%</b> |



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

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



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

**Esercizio finanziario 2022**

| STANZIAMENTI DI<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 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 271.500.000,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 262.500.000,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 9.000.000,00                | 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 %                                                                                             |
| 271.500.000,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 25.000,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 25.000,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 10.000,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 500,00                      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |
| 6.172.319,41                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00 %                                                                                             |



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

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000000   | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                                                               |
|           | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                     |
| 4010000   | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                                             |
| 4020000   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                          |
|           | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                            |
|           | Contributi agli investimenti da UE                                                                   |
|           | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>             |
| 4030000   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                                                 |
|           | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                                   |
|           | Altri trasferimenti in conto capitale da UE                                                          |
|           | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b> |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                |
| 4050000   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                                       |
| 4000000   | <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                                               |
|           | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                                                  |
| 5010000   | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                                                   |
| 5020000   | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                                                  |
| 5030000   | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                                            |
| 5040000   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                   |
| 5000000   | <b>TOTALE TITOLO 5</b>                                                                               |
|           | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                               |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b>                                 |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>                                     |



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

**Esercizio finanziario 2022**

| STANZIAMENTI DI BILANCIO | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 |          |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>6.182.819,41</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | %        |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | %        |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | %        |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | %        |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>42.715.983,02</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>42.715.983,02</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>320.443.802,43</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>320.423.802,43</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |





## Allegato O

Prospetto dimostrativo del  
rispetto di vincoli di  
indebitamento

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

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

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

B) Tributi destinati al finanziamento della sanità

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

**SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI**

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

E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12 dell'esercizio precedente

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

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

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

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

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

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

**TOTALE DEBITO**

Debito contratto al 31/12 dell'esercizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso\*

Debito autorizzato dalla Legge in esame

**TOTALE DEBITO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

**DEBITO POTENZIALE**

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

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

**Garanzie che concorrono al limite di indebitamento**



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

|     | Competenza anno 2020  | Competenza anno 2021  | Competenza anno 2022  |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (+) | 283.000.000,00        | 271.500.000,00        | 271.500.000,00        |
| (-) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|     | <b>283.000.000,00</b> | <b>271.500.000,00</b> | <b>271.500.000,00</b> |
|     |                       |                       |                       |
| (+) | <b>56.600.000,00</b>  | <b>54.300.000,00</b>  | <b>54.300.000,00</b>  |
| (-) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 2.062.000,00          | 2.078.000,00          | 2.094.000,00          |
| (-) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|     | <b>54.538.000,00</b>  | <b>52.222.000,00</b>  | <b>52.206.000,00</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>           |
|     |                       |                       |                       |
|     | 25.526.000,00         | 21.418.000,00         | 17.294.000,00         |
|     | 2.062.000,00          | 2.078.000,00          | 2.094.000,00          |
|     | <b>23.464.000,00</b>  | <b>19.340.000,00</b>  | <b>15.200.000,00</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 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione- L.R. 17.05.2011, n. 4 art. 7                                                                                                                                                     |
| U01011.0210 | Compensi e rimborso spese ai componenti dell'Organo Indipendente di Valutazione-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - L.R. 17.05.2011, n. 4 art. 7                                                                                                                                            |
| U01011.0240 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                                             |
| U01011.0270 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239                                                                                                                                                                      |
| U01011.0300 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2                                                                                                                                                                                               |
| U01021.0000 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                                             |
| U01021.0030 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239                                                                                                                                                                      |
| U01021.0060 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2                                                                                                                                                                                               |
| U01031.0000 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Altri beni di consumo                                                                                                                                                                                                   |
| U01031.0030 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                                                                                                                                        |
| U01031.0060 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utilizzo di beni di terzi                                                                                                                                                                                               |
| U01031.0090 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utenze e canoni                                                                                                                                                                                                         |
| U01031.0120 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Giornali, riviste e pubblicazioni                                                                                                                                                                                       |
| U01031.0150 | Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Servizi amministrativi                                                                                                                                                                                                                                    |
| U01031.0180 | Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Utenze e canoni                                                                                                                                                                                                                                           |
| U01031.0210 | Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Altri beni di consumo                |
| U01031.0240 | Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| U01031.0270 | Spese per l'acquisto e la riparazione di capi di abbigliamento e relativi accessori per il personale ausiliario - Altri beni di consumo                                                                                                                                                                         |
| U01031.0300 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Altri beni di consumo                                                                                                                                                                                  |



| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01031.0330 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                  |
| U01031.0360 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Utilizzo di beni di terzi                                                                             |
| U01031.0390 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Altri servizi                                                                                         |
| U01031.0420 | Premi assicurativi a carico dell'Amministrazione - Premi di assicurazione contro i danni                                                                                                                       |
| U01031.0450 | Spese minute di tesoreria - Servizi finanziari                                                                                                                                                                 |
| U01031.0480 | Compenso per la gestione del servizio di tesoreria servizi finanziari                                                                                                                                          |
| U01031.0510 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi                                                                                                                            |
| U01031.0540 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239                                                                     |
| U01031.0570 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2                                                                                              |
| U01033.0030 | Oneri conseguenti alla prestazione di garanzie ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2011, n.8 - Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate |
| U01041.0000 | Imposte e tasse - Imposta Municipale Propria                                                                                                                                                                   |
| U01041.0030 | Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                                                                                           |
| U01041.0060 | Imposte e tasse - Imposta di registro e di bollo                                                                                                                                                               |
| U01041.0090 | Imposte e tasse - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                                                                                                                                          |
| U01041.0120 | Imposte e tasse - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                                                                                           |
| U01041.0150 | Imposte e tasse - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                                                                                                               |
| U01041.0180 | Versamento di somme a titolo di imposta sul valore aggiunto - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                                                              |
| U01041.0210 | Imposte e tasse degli uffici giudiziari - Imposta di registro e bollo                                                                                                                                          |
| U01041.0240 | Imposte e tasse degli uffici giudiziari - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                                                                                                                  |
| U01041.0270 | Imposte e tasse degli uffici giudiziari - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                                                                   |
| U01051.0000 | Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare - Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                                                |
| U01051.0030 | Canoni di locazione e corrispettivi per l'utilizzo di immobili e posti auto di proprietà di terzi - Utilizzo di beni di terzi                                                                                  |
| U01051.0060 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi                                                                                                                            |



| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01051.0090 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239                                                                                 |
| U01051.0120 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2                                                                                                          |
| U01071.0000 | Spese per la fornitura ai comuni di stampati e materiale elettorale per i referendum ex art. 7 dello Statuto Speciale - Altri servizi                                                                                      |
| U01071.0030 | Spese per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali - Altri servizi                                                                                                            |
| U01071.0060 | Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri beni di consumo                                                                                                                        |
| U01071.0090 | Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri servizi                                                                                                                                |
| U01071.0120 | Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri beni di consumo                                                                                                                                                         |
| U01071.0150 | Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                                                                                                    |
| U01071.0180 | Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri servizi                                                                                                                                                                 |
| U01071.0210 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi                                                                                                                                        |
| U01071.0240 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239                                                                                 |
| U01071.0270 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2                                                                                                          |
| U01081.0000 | Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici centrali - Altri beni di consumo                      |
| U01081.0030 | Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici centrali - Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| U01081.0060 | Spese per trasmissione dati e connessioni a reti informatiche - Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                                                                                 |
| U01081.0090 | Noleggi di hardware e licenze d'uso per software - Utilizzo di beni di terzi                                                                                                                                               |
| U01081.0120 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi                                                                                                                                        |
| U01081.0150 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239                                                                                 |
| U01081.0180 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2                                                                                                          |
| U01101.0000 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro                                                                                                                                                               |
| U01101.0030 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                                                                                                           |
| U01101.0040 | Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Altri contributi sociali - contratti collettivi                                                                                                               |



| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01101.0060 | Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)                                                                                                                                         |
| U01101.0090 | Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Altre spese per il personale                                                                                                                                                                                                     |
| U01101.0120 | Spesa per il servizio alternativo di mensa - Altre spese per il personale                                                                                                                                                                                                                  |
| U01101.0210 | Spese per accertamenti sanitari, medico competente e sorveglianza sanitaria nonché derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Servizi sanitari                                                                                |
| U01101.0240 | Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio - Altre spese per il personale                                                                                                                                                                                       |
| U01101.0270 | Spese per la formazione - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente                                                                                                                                                                                       |
| U01101.0330 | Somme da corrispondere all'INPDAP per la regolazione dei rapporti finanziari riguardanti il personale regionale cessato dal servizio - Altre spese per il personale                                                                                                                        |
| U01101.0360 | Spese per la liquidazione al personale regionale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'integrazione del trattamento di fine servizio/rapporto a carico della Regione - Altre spese per il personale                                                                              |
| U01101.0390 | Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'eventuale assegno integrativo di pensione a carico della Regione - Altre spese per il personale                                                                                                      |
| U01101.0420 | Spese per la corresponsione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto del trattamento di fine servizio/rapporto a carico dell'INPDAP - Altre spese per il personale                                                                                                          |
| U01101.0630 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                                                                                                                                                                  |
| U01111.0060 | Oneri derivanti dal rimborso delle spese per la riparazione degli automezzi propri, sostenute dai componenti della Giunta o dai dipendenti regionali in caso di incidente avvenuto durante i viaggi di servizio, ove non siano tenute al risarcimento terze persone - Spese per indennizzi |
| U01111.0090 | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Prestazioni professionali e specialistiche                                                                                                                                                                                           |
| U01111.0120 | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Altri servizi                                                                                                                                                                                                                        |
| U01111.0150 | Oneri derivanti dal rimborso delle spese legali sostenute dai componenti della Giunta regionale o dai dipendenti della Regione per fatti o cause connessi con il proprio mandato o nell'esercizio delle proprie funzioni - Oneri da contenzioso                                            |
| U01111.0180 | Restituzioni e rimborsi - Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso                                                                                                                                                              |
| U01111.0300 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                        |
| U01111.0330 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239                                                                                                                                                 |
| U01111.0360 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2                                                                                                                                                                          |
| U01111.0390 | Interessi di mora - Interessi di mora                                                                                                                                                                                                                                                      |
| U02011.0000 | Spese per indennità ed oneri previdenziali ed assistenziali per i Giudici di pace - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                                                                                                                                  |
| U02011.0030 | Spese per la formazione dei Giudici di pace - Altri servizi                                                                                                                                                                                                                                |



| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U02011.0120 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Altri beni di consumo                                                                                                                                                                                    |
| U02011.0150 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                                                                                                                         |
| U02011.0180 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni                                                                                                                                                                                          |
| U02011.0210 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Giornali, riviste e pubblicazioni                                                                                                                                                                        |
| U02011.0240 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi amministrativi                                                                                                                                                               |
| U02011.0270 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni                                                                                                                                                                      |
| U02011.0300 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                                                                                                           |
| U02011.0330 | Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici dei giudici di pace - Altri beni di consumo                |
| U02011.0360 | Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici dei giudici di pace - Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| U02011.0390 | Spese per la realizzazione e la manutenzione di impianti tecnologici, per l'adeguamento di spazi di lavoro, per altri interventi finalizzati a garantire condizioni di sicurezza e di igiene negli uffici amministrativi dei giudici di pace - Manutenzione ordinaria e riparazioni                                        |
| U02011.0420 | Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Altri beni di consumo                                                                                            |
| U02011.0450 | Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                                       |
| U02011.0480 | Spese di parte corrente per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                                                                                                                                                                              |
| U02011.0510 | Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utilizzo di beni di terzi                                                                                                                                                                                             |
| U02011.0540 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo                                                                                                                                                                                                            |
| U02011.0570 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                                                                                                                                                 |
| U02011.0600 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi                                                                                                                                                                                                        |
| U02011.0630 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utenze e canoni                                                                                                                                                                                                                  |
| U02011.0660 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Giornali, riviste e pubblicazioni                                                                                                                                                                                                |
| U02011.0690 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Servizi amministrativi                                                                                                                                                                                       |
| U02011.0720 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Utenze e canoni                                                                                                                                                                                              |



| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U02011.0750 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                                                                                                                         |
| U02011.0780 | Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo               |
| U02011.0810 | Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro per gli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| U02011.0840 | Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo                                                                                                          |
| U02011.0870 | Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                                                     |
| U02011.0900 | Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                                                                                                                          |
| U02011.0930 | Canoni di locazione e corrispettivi per l'utilizzo da parte degli uffici giudiziari di immobili e posti auto di proprietà di terzi - Utilizzo di beni di terzi                                                                                                                                                   |
| U02011.0960 | Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi                                                                                                                                                                                                           |
| U02011.0990 | Spese per l'acquisto e la riparazione di capi di abbigliamento e relativi accessori per il personale ausiliario degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo                                                                                                                                                  |
| U02011.1020 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo                                                                                                                                                           |
| U02011.1050 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                                                                                            |
| U02011.1080 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi                                                                                                                                                       |
| U02011.1110 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Altri servizi                                                                                                                                                                   |
| U02011.1140 | Rimborso all'amministrazione della giustizia degli oneri sostenuti per spese di personale Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali -D.Lgs 07.02.2017, n. 16                                                                                                                                             |
| U02011.1170 | Rimborso all'amministrazione della giustizia degli oneri sostenuti per spese di funzionamento Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - D.Lgs. 07.02.2017, n. 16                                                                                                                                       |
| U02011.1200 | Spese anticipate per conto delle Province autonome per interventi al patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari - Altri servizi                                                                                                                                                                              |
| U02011.1230 | Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Retribuzioni in denaro - Contratti collettivi                                                                                                                                                                              |
| U02011.1260 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente art.1 c.238, c.239                                                                                                                                  |
| U02011.1290 | Irap su retribuzioni -Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2                                                                                                                                        |
| U02011.1320 | Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale - contratti collettivi                                                                                                                                        |
| U02011.1350 | Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale - contratti collettivi                                                                                                                                                     |



| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U02011.1380 | Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace Altri contributi sociali - contratti collettivi                                                                                                                                                                  |
| U02011.1410 | Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                              |
| U02011.1440 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici giudiziari -Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239                                                                                                                                            |
| U02011.1470 | Irap su retribuzioni - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs. 15.12.1997, n.446 art.16 c.2                                                                                                                                                                      |
| U02011.1500 | Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi                                                                                                                                                                        |
| U02011.1530 | Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi                                                                                                                                                                                     |
| U02011.1560 | Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici giudiziari Altri contributi sociali -contratti collettivi                                                                                                                                                                            |
| U02011.1590 | Spese per la formazione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente                                                                                                                                                                                 |
| U02011.1620 | Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioniecc.) D.Lgs. 16.03.1992, n.267 art. 6 L.21.07.2000, n.3 art.5 c.5 - L.R. 05.12.2006, n.3 art.7 c.1 - D.P.Reg. 19.04.2007, n.3/L |
| U02011.1650 | Rimborso spese per il person. accolto in comando in Regione -Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) - L.R. 21.07.2000, n.3 art.5 c.5 - L.R. 05.12.2006, n.3 art.7 c.1 - D.P.Reg. 19.04.2007, n.3/L                                      |
| U02011.1680 | Spese per l'erogazione di servizi professionali finalizzati all'attività di centralizzazione dei sistemi informatici degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi                                                                                                                                                                |
| U02011.1710 | Spese per accertamenti sanitari, medico competente e sorveglianza sanitaria nonché derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro degli uffici giudiziari - Servizi sanitari                                                                                                     |
| U02011.1740 | Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale amministrativo degli uffici giudiziari -Prestazioni professionali e specialistiche                                                                                                                                                                       |
| U02011.1770 | Premi assicurativi a carico dell'Amministrazione per gli uffici giudiziari - Premi di assicurazione contro i danni                                                                                                                                                                                                                      |
| U05021.0300 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                                                                     |
| U05021.0330 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239                                                                                                                                                                                              |
| U05021.0360 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2                                                                                                                                                                                                                       |
| U12071.0150 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                                                                     |
| U12071.0180 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239                                                                                                                                                                                              |
| U12071.0210 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2                                                                                                                                                                                                                       |
| U18011.0090 | Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                                                                                                                                                                |
| U18011.0240 | Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                                                                                                                                                                                                                        |



| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U18011.0300 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                                                                       |
| U18011.0330 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239                                                                                                                                                                                                |
| U18011.0360 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2                                                                                                                                                                                                                         |
| U19011.0090 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi                                                                                                                                                                                                                                                       |
| U19011.0120 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239                                                                                                                                                                                                |
| U19011.0150 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2                                                                                                                                                                                                                         |
| U20031.0120 | Fondo rischi per prestazioni di garanzie- Altri fondi e accantonamenti                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| U60011.0000 | Interessi su anticipazioni - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoriere/cassieri                                                                                                                                                                                                                            |
| U60015.0000 | Rimborso anticipazioni del Tesoriere assunte per fronteggiare temporanee esigenze di cassa - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                                                                                                                                                               |
| U99017.0000 | Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                                                                                                                       |
| U99017.0030 | Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                                                                                                                                      |
| U99017.0060 | Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                                                                                                                 |
| U99017.0090 | Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi |
| U99017.0120 | Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi           |
| U99017.0240 | Versamento dell'imposta sul valore aggiunto per split payment - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                                                                                                                                                                                     |
| U99017.0270 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                                                                                                                                                                                 |
| U99017.0300 | Uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| U99017.0330 | Spese non andate a buon fine - Spese non andate a buon fine                                                                                                                                                                                                                                                                               |





## Allegato R

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

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

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

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



# Allegato 1

Nota integrativa al  
bilancio di previsione  
2020 - 2021 - 2022

**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.

Gli stanziamenti della devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto tengono conto delle risorse che non sono più riservate all'Erario.

Le entrate complessive previste per l'esercizio finanziario 2020 ammontano a complessivi euro 398.080.580,92 di cui euro 283.000.000,00 per le entrate correnti di natura tributaria, euro 16.145.000,00 per i trasferimenti correnti, euro 16.272.597,90 per le entrate extratributarie, euro 20.000,00 per le entrate in conto capitale, euro 51.047.983,02 per le entrate da riduzione di attività finanziarie, euro 15.000.000,00 per le entrate da anticipazione del tesoriere/cassiere ed euro 16.595.000,00 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 2020-2022 delle spese di funzionamento e delle spese obbligatorie, tenuto conto delle obbligazioni giuridiche in essere, dei contratti, degli oneri del personale e di tutte le altre spese di carattere rigido.

Come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., sono state disaggregate le spese di personale per le singole missioni e programmi rappresentati a bilancio: la spesa è stata disaggregata, in particolare, distinguendo le retribuzioni lorde, i contributi a carico dell'ente e l'imposta regionale sulle attività produttive.

Si precisa che non sussistono spese pluriennali per investimenti che travalicano il triennio 2020-2022 e che pertanto non viene redatto apposito allegato al bilancio di previsione volto ad evidenziare tali spese.

Accantonamenti per le spese potenziali.

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

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

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

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



In relazione ai contenziosi in corso, sulla base della ricognizione svolta dall'Ufficio legale, è stato previsto uno stanziamento sull'apposito fondo dell'esercizio 2020 pari ad euro 73.000,00.

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, è stato istituito, nel rispetto del principio della prudenza, il fondo rischi per prestazioni di garanzie quantificando l'importo sulla base della rata di ammortamento annuale, costituita dalle due quote capitale semestrali e dalle quote interessi annui, al netto della quota del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 già accantonata allo scopo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Non sussiste la fattispecie.

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

| DESTINATARIO GARANZIA | TOTALE INIZIALE GARANTITO | TOTALE GARANTITO<br>anno 2020 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Mediocredito          | € 40.000.000,00           | € 25.526.000,00               |

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.**

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

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



## 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 |
| 2 GIUSTIZIA                                               | 1 UFFICI GIUDIZIARI                                                                                                                                     |
| 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI   | 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                                                                         |
| 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI                                                                                             |
| 20 FONDI E ACCANTONAMENTI                                 | 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ<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**

| 2020                 | 2021                 | 2022                 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |                      |                      |
| 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           |
| 1.020.000,00         | 1.020.000,00         | 1.020.000,00         |
| 630.000,00           | 480.000,00           | 480.000,00           |
|                      |                      |                      |
| 1.095.000,00         | 1.045.000,00         | 1.045.000,00         |
|                      |                      |                      |
| 3.200.000,00         | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         |
|                      |                      |                      |
| 25.902.114,21        | 26.389.729,91        | 26.138.374,41        |
|                      |                      |                      |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31.987.114,21</b> | <b>30.874.729,91</b> | <b>30.623.374,41</b> |





## Allegato 5

# Verifica copertura finanziaria degli investimenti

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

Nell'esercizio 2020 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| MARGINE CORRENTE 2020 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI    | 6,45         |
| ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti | 0,02         |
| ENTRATE TITOLO 5                                                  | 51,05        |
| ENTRATE TITOLO 6                                                  | 0,00         |
| <b>TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI</b>                  | <b>57,51</b> |
| <b>TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020 (**)</b>   | <b>31,99</b> |

Negli esercizi 2021-2022 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| MARGINE CORRENTE 2021 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI | 5,33 |
| MARGINE CORRENTE 2022 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI | 5,18 |

**MEDIA SALDO CORRENTE DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2016-2018)**

|                                        | <b>2016</b>   | <b>2017</b>    | <b>2018</b>  | <b>MEDIA TRIENNIO</b> |
|----------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------|
| ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp) | 278,34        | 293,23         | 439,49       | 337,02                |
| SPESE CORRENTI (impegni c/comp)        | 175,88        | 411,34         | 376,03       | 321,09                |
| <b>MARGINE CORRENTE</b>                | <b>102,46</b> | <b>-118,12</b> | <b>63,46</b> | <b>15,94</b>          |

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| MARGINE COPERTURA 2021                                            | 5,33         |
| ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti | 0,02         |
| ENTRATE TITOLO 5                                                  | 46,94        |
| ENTRATE TITOLO 6                                                  | 0,00         |
| <b>TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2021</b>             | <b>52,29</b> |
| <b>TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021 (**)</b>   | <b>30,87</b> |

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| MARGINE COPERTURA 2022                                            | 5,18         |
| ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti | 0,02         |
| ENTRATE TITOLO 5                                                  | 42,72        |
| ENTRATE TITOLO 6                                                  | 0,00         |
| <b>TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2022</b>             | <b>47,92</b> |
| <b>TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022 (**)</b>   | <b>30,62</b> |



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

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

**MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2016-2018)**

|                                       | 2016          | 2017           | 2018          | MEDIA TRIENNIO |
|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali) | 374,43        | 294,42         | 503,05        | 390,63         |
| SPESE CORRENTI (pagamenti totali)     | 179,98        | 408,38         | 357,87        | 315,41         |
| <b>MARGINE CORRENTE (*)</b>           | <b>194,45</b> | <b>-113,96</b> | <b>145,18</b> | <b>75,22</b>   |

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| MARGINE COPERTURA                                   | 15,94 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023 | 0,00  |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 | 0,00  |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 | 0,00  |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 | 0,00  |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027 | 0,00  |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028 | 0,00  |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029 | 0,00  |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030 | 0,00  |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031 | 0,00  |

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

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

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





## Allegato 9

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

**Elenco delle partecipazioni possedute**

| <b>Società</b>                           | <b>% partecipazione Regione<br/>(al 31/10/2019)</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Centro Pensioni Complementari s.p.a.     | 97,29                                               |
| Autostrada del Brennero s.p.a.           | 32,2893                                             |
| Trentino School of Management s.c.a.r.l. | 19,50                                               |
| Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a.  | 17,488601                                           |
| Interbrennero s.p.a.                     | 10,5613                                             |
| Trentino Digitale s.p.a.                 | 5,4521                                              |
| Air Alps Aviation s.p.a.                 | 1,88013                                             |
| Informatica Alto Adige s.p.a.            | 1,08                                                |



## Allegato 10

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

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

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

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

**TOTALE TITOLO 1**

**Trasferimenti correnti**

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

**TOTALE TITOLO 2**

**Entrate extratributarie**

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

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

**TOTALE TITOLO 3**

**Entrate in conto capitale**

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

**TOTALE TITOLO 4**

**Entrate da riduzione di attività finanziarie**

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

**TOTALE TITOLO 5**

**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

**TOTALE TITOLO 7**



PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

|                       | 2020                  | 2021                  | 2022                  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| non ricorrente        | 25.000.000,00         | 12.500.000,00         | 12.500.000,00         |
| ricorrente            | 258.000.000,00        | 259.000.000,00        | 259.000.000,00        |
| <b>non ricorrente</b> | <b>25.000.000,00</b>  | <b>12.500.000,00</b>  | <b>12.500.000,00</b>  |
| <b>ricorrente</b>     | <b>258.000.000,00</b> | <b>259.000.000,00</b> | <b>259.000.000,00</b> |
| non ricorrente        | 16.145.000,00         | 25.000,00             | 25.000,00             |
| ricorrente            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>non ricorrente</b> | <b>16.145.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>      |
| <b>ricorrente</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| non ricorrente        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| ricorrente            | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             |
| non ricorrente        | 500,00                | 500,00                | 500,00                |
| ricorrente            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| non ricorrente        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| ricorrente            | 10.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                  |
| non ricorrente        | 299.097,90            | 235.424,91            | 259.319,41            |
| ricorrente            | 5.963.000,00          | 5.913.000,00          | 5.913.000,00          |
| <b>non ricorrente</b> | <b>299.597,90</b>     | <b>235.924,91</b>     | <b>259.819,41</b>     |
| <b>ricorrente</b>     | <b>15.973.000,00</b>  | <b>5.923.000,00</b>   | <b>5.923.000,00</b>   |
| non ricorrente        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| ricorrente            | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
| <b>non ricorrente</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>ricorrente</b>     | <b>20.000,00</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        | 51.047.983,02         | 46.939.983,02         | 42.715.983,02         |
| ricorrente            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>non ricorrente</b> | <b>51.047.983,02</b>  | <b>46.939.983,02</b>  | <b>42.715.983,02</b>  |
| <b>ricorrente</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| non ricorrente        | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         |
| ricorrente            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>non ricorrente</b> | <b>15.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b>  |
| <b>ricorrente</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |



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

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

**TOTALE TITOLO        9****TOTALE**

|                       | 2020                  | 2021                  | 2022                  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| non ricorrente        | 16.220.000,00         | 16.200.000,00         | 16.200.000,00         |
| ricorrente            | 25.000,00             | 25.000,00             | 25.000,00             |
| non ricorrente        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| ricorrente            | 350.000,00            | 350.000,00            | 350.000,00            |
| <b>non ricorrente</b> | <b>16.220.000,00</b>  | <b>16.200.000,00</b>  | <b>16.200.000,00</b>  |
| <b>ricorrente</b>     | <b>375.000,00</b>     | <b>375.000,00</b>     | <b>375.000,00</b>     |
| <b>non ricorrente</b> | <b>123.712.580,92</b> | <b>90.900.907,93</b>  | <b>86.700.802,43</b>  |
| <b>ricorrente</b>     | <b>274.368.000,00</b> | <b>265.318.000,00</b> | <b>265.318.000,00</b> |





## Allegato 11

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

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

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

PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 SEGRETERIA GENERALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI



PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI

|                | 2020          | 2021          | 2022          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ricorrenti     | 28.653.050,00 | 28.628.850,00 | 27.258.850,00 |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ricorrenti     | 1.480.000,00  | 1.560.000,00  | 1.560.000,00  |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ricorrenti     | 6.218.000,00  | 6.148.000,00  | 6.148.000,00  |
| Non Ricorrenti | 140.000,00    | 140.000,00    | 140.000,00    |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Non Ricorrenti | 25.526.000,00 | 21.418.000,00 | 17.294.000,00 |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ricorrenti     | 264.000,00    | 264.000,00    | 264.000,00    |
| Non Ricorrenti | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| Ricorrenti     | 1.490.000,00  | 1.570.000,00  | 1.570.000,00  |
| Non Ricorrenti | 1.020.000,00  | 1.020.000,00  | 1.020.000,00  |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Non Ricorrenti | 1.110.000,00  | 50.000,00     | 50.000,00     |
| Ricorrenti     | 370.000,00    | 490.000,00    | 490.000,00    |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ricorrenti     | 1.665.000,00  | 1.670.000,00  | 1.670.000,00  |



---

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

---

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

---

**MISSIONE 2 GIUSTIZIA**

PROGRAMMA 1 UFFICI GIUDIZIARI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

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

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

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

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

---

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

PROGRAMMA 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

|                | 2020          | 2021          | 2022          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Non Ricorrenti | 630.000,00    | 480.000,00    | 480.000,00    |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Non Ricorrenti | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| Ricorrenti     | 7.805.000,00  | 7.995.000,00  | 8.115.000,00  |
| Non Ricorrenti | 170.500,00    | 170.500,00    | 170.500,00    |
| Ricorrenti     | 2.285.000,00  | 2.255.000,00  | 2.255.000,00  |
|                |               |               |               |
| Non Ricorrenti | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  |
| Ricorrenti     | 35.204.000,00 | 41.124.000,00 | 47.134.000,00 |
| Non Ricorrenti | 1.095.000,00  | 1.045.000,00  | 1.045.000,00  |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |               |               |               |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ricorrenti     | 16.760.000,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 |
| Non Ricorrenti | 3.200.000,00  | 1.800.000,00  | 1.800.000,00  |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |               |               |               |
| Non Ricorrenti | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| Ricorrenti     | 1.113.000,00  | 1.173.000,00  | 1.173.000,00  |



---

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

---

**MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI**

PROGRAMMA 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

---

**MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI**

PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

---

PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

**MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

PROGRAMMA 1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

|                | 2020           | 2021           | 2022           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Non Ricorrenti | 88.869.916,71  | 41.789.828,02  | 41.344.078,02  |
| Ricorrenti     | 103.950.000,00 | 104.570.000,00 | 104.020.000,00 |
| Non Ricorrenti | 25.902.114,21  | 26.389.729,91  | 26.138.374,41  |
| 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     | 3.450.000,00   | 3.530.000,00   | 3.530.000,00   |
|                |                |                |                |
| Non Ricorrenti | 500.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00     |
| Ricorrenti     | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   |
|                |                |                |                |
| Non Ricorrenti | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Ricorrenti     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Non Ricorrenti | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Ricorrenti     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                |                |                |                |
| Non Ricorrenti | 4.195.000,00   | 8.693.000,00   | 5.104.000,00   |
| Ricorrenti     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Non Ricorrenti | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Ricorrenti     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                |                |                |                |
| Non Ricorrenti | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00      |
| Ricorrenti     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |



**MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI**

PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

---

**Totale non ricorrenti**

**Totale ricorrenti**

**Totale complessivo**



|                | 2020                  | 2021                  | 2022                  |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Non Ricorrenti | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         |
| Ricorrenti     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                |                       |                       |                       |
|                |                       |                       |                       |
| Non Ricorrenti | 12.220.000,00         | 12.200.000,00         | 12.200.000,00         |
| Ricorrenti     | 4.375.000,00          | 4.375.000,00          | 4.375.000,00          |
|                |                       |                       |                       |
|                | <b>180.998.530,92</b> | <b>132.066.057,93</b> | <b>123.655.952,43</b> |
|                | <b>217.082.050,00</b> | <b>224.152.850,00</b> | <b>228.362.850,00</b> |
|                | <b>398.080.580,92</b> | <b>356.218.907,93</b> | <b>352.018.802,43</b> |





# Haushaltsvoranschlag 2020 - 2022



# Inhaltsverzeichnis

|           |     |
|-----------|-----|
| Anlage A  | 1   |
| Anlage B  | 9   |
| Anlage D  | 39  |
| Anlage E  | 43  |
| Anlage F  | 49  |
| Anlage G  | 55  |
| Anlage H  | 59  |
| Anlage I  | 65  |
| Anlage L  | 71  |
| Anlage M  | 75  |
| Anlage N  | 81  |
| Anlage O  | 95  |
| Anlage Q  | 99  |
| Anlage R  | 109 |
| Anlage 1  | 111 |
| Anlage 4  | 115 |
| Anlage 5  | 119 |
| Anlage 9  | 123 |
| Anlage 10 | 125 |
| Anlage 11 | 131 |



# Anlage A

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

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

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben  
 Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben  
 Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten  
 Verwendung des Verwaltungsüberschusses  
 - davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss  
 - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet  
 Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt

| Titel<br>Typologie | BEZEICHNUNG                                                                                     | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITEL 1</b>     | <b>Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen</b>                                |                                                                                                   |
| 103                | TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN<br>ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN | 188.916.976,34                                                                                    |
|                    | <b>SUMME</b>                                                                                    | <b>188.916.976,34</b>                                                                             |
| <b>TITEL 2</b>     | <b>Laufende Zuwendungen</b>                                                                     |                                                                                                   |
| 101                | TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN<br>VERWALTUNGEN                            | 0,00                                                                                              |
|                    | <b>SUMME</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                                       |
| <b>TITEL 3</b>     | <b>Außersteuerliche Einnahmen</b>                                                               |                                                                                                   |
| 100                | TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND<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                                | 73.000,00                                                                                         |
|                    | <b>SUMME</b>                                                                                    | <b>73.000,00</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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 6.432.264,61                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen | 6.089.444,17                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen | 44.154.258,52                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen | 34.500.000,00                                                                                                     | 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    | 169.339.889,77                                                                                                    | 95.400.000,00                       | 0,00                                | 0,00                                |

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

|                                  |                       |                       |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen        | 316.576.433,33        | 283.000.000,00        | 271.500.000,00        | 271.500.000,00        |
| Kassenveranschlagungen           | 351.000.000,00        | 274.000.000,00        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>316.576.433,33</b> | <b>283.000.000,00</b> | <b>271.500.000,00</b> | <b>271.500.000,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>351.000.000,00</b> | <b>274.000.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

|                                  |                      |                      |                  |                  |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Kompetenzveranschlagungen        | 45.000.000,00        | 16.145.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |
| Kassenveranschlagungen           | 45.000.000,00        | 16.145.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>45.000.000,00</b> | <b>16.145.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>45.000.000,00</b> | <b>16.145.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                                  |                      |                      |                     |                     |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Kompetenzveranschlagungen        | 51.900,00            | 10.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           |
| Kassenveranschlagungen           | 50.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 3.000,00             | 500,00               | 500,00              | 500,00              |
| Kassenveranschlagungen           | 3.000,00             | 500,00               | 0,00                | 0,00                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 11.797.430,00        | 10.000.000,00        | 0,00                | 0,00                |
| Kassenveranschlagungen           | 11.797.430,00        | 10.000.000,00        | 0,00                | 0,00                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 5.531.613,60         | 6.262.097,90         | 6.148.424,91        | 6.172.319,41        |
| Kassenveranschlagungen           | 5.439.043,60         | 6.294.779,69         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>17.383.943,60</b> | <b>16.272.597,90</b> | <b>6.158.924,91</b> | <b>6.182.819,41</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>17.289.473,60</b> | <b>16.305.279,69</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |



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

| Titel<br>Typologie | BEZEICHNUNG                                                                         | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITEL 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>                                                                                       |
| <b>TITEL 5</b>     | <b>Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>                                    |                                                                                                   |
| 100                | TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN                                        | 10.816.700,00                                                                                     |
| 300                | TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN                          | 0,00                                                                                              |
|                    | <b>SUMME</b>                                                                        | <b>10.816.700,00</b>                                                                              |
| <b>TITEL 7</b>     | <b>Schatzmeistervorschüsse</b>                                                      |                                                                                                   |
| 100                | TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE                                              | 0,00                                                                                              |
|                    | <b>SUMME</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       |
| <b>TITEL 9</b>     | <b>Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>                                     |                                                                                                   |
| 100                | TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN                                        | 0,00                                                                                              |
| 200                | TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE                                                 | 0,00                                                                                              |
|                    | <b>SUMME</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       |



**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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen        | 20.000,00                                                                                                         | 20.000,00                           | 20.000,00                           | 20.000,00                           |
| Kassenveranschlagungen           | 20.000,00                                                                                                         | 20.000,00                           | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>20.000,00</b>                                                                                                  | <b>20.000,00</b>                    | <b>20.000,00</b>                    | <b>20.000,00</b>                    |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>20.000,00</b>                                                                                                  | <b>20.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| Kompetenzveranschlagungen        | 32.280.417,88                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen           | 32.280.417,88                                                                                                     | 10.816.700,00                       | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 58.015.124,62                                                                                                     | 51.047.983,02                       | 46.939.983,02                       | 42.715.983,02                       |
| Kassenveranschlagungen           | 28.397.124,62                                                                                                     | 25.521.983,02                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>90.295.542,50</b>                                                                                              | <b>51.047.983,02</b>                | <b>46.939.983,02</b>                | <b>42.715.983,02</b>                |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>60.677.542,50</b>                                                                                              | <b>36.338.683,02</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        | 11.836.812,73                                                                                                     | 16.245.000,00                       | 16.225.000,00                       | 16.225.000,00                       |
| Kassenveranschlagungen           | 11.836.812,73                                                                                                     | 16.245.000,00                       | 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>12.186.812,73</b>                                                                                              | <b>16.595.000,00</b>                | <b>16.575.000,00</b>                | <b>16.575.000,00</b>                |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>12.186.812,73</b>                                                                                              | <b>16.595.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |



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

| Titel<br>Typologie | BEZEICHNUNG                      | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <b>SUMME TITEL</b>               | <b>199.806.676,34</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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Kompetenzveranschlagunge</b>  | <b>496.462.732,16</b>                                                                                             | <b>398.080.580,92</b>               | <b>356.218.907,93</b>               | <b>352.018.802,43</b>               |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>489.173.828,83</b>                                                                                             | <b>362.403.962,71</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>587.638.699,46</b>                                                                                             | <b>398.080.580,92</b>               | <b>356.218.907,93</b>               | <b>352.018.802,43</b>               |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>658.513.718,60</b>                                                                                             | <b>457.803.962,71</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

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

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

**AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**

**PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE**

**TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 202.000,00**

**PROGRAMM-SUMME INSTITUTIONELLE ORGANE 202.000,00**



# Anlage B

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

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|  | 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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  |                                                                                                                   |                                     |                                     |                                     |

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

|                                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 30.142.514,00        | 28.653.050,00        | 28.628.850,00        | 27.258.850,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                 | 23.084,40            | 23.084,40            | 23.084,40            |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 29.942.514,00        | 28.653.050,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>30.142.514,00</b> | <b>28.653.050,00</b> | <b>28.628.850,00</b> | <b>27.258.850,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>          | <b>23.084,40</b>     | <b>23.084,40</b>     | <b>23.084,40</b>     |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>29.942.514,00</b> | <b>28.653.050,00</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>2</b> | <b>GENERALSEKRETARIAT</b>                                                       |                                                                                                         |
| TITEL                             | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                               | 0,00                                                                                                    |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             |          | <b>GENERALSEKRETARIAT</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                                             |
| <b>PROGRAMM</b>                   | <b>3</b> | <b>WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND<br/>VERWALTUNGSAMT</b> |                                                                                                         |
| TITEL                             | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                               | 557.686,00                                                                                              |
| TITEL                             | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                            | 0,00                                                                                                    |
| TITEL                             | 3        | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                                         | 350.000,00                                                                                              |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             |          | <b>WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND<br/>VERWALTUNGSAMT</b> | <b>907.686,00</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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 1.280.175,00                                                                                                      | 1.480.000,00                        | 1.560.000,00                        | 1.560.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 1.280.175,00                                                                                                      | 1.480.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>1.280.175,00</b>                                                                                               | <b>1.480.000,00</b>                 | <b>1.560.000,00</b>                 | <b>1.560.000,00</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>1.280.175,00</b>                                                                                               | <b>1.480.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| Kompetenzveranschlagungen            | 4.567.197,79                                                                                                      | 6.218.000,00                        | 6.148.000,00                        | 6.148.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 501.945,10                          | 57.156,84                           | 850,00                              |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 4.830.926,00                                                                                                      | 6.218.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen            | 188.117,00                                                                                                        | 140.000,00                          | 140.000,00                          | 140.000,00                          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 188.000,00                                                                                                        | 140.000,00                          | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen            | 29.618.000,00                                                                                                     | 25.526.000,00                       | 21.418.000,00                       | 17.294.000,00                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 350.000,00                                                                                                        | 350.000,00                          | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>34.373.314,79</b>                                                                                              | <b>31.884.000,00</b>                | <b>27.706.000,00</b>                | <b>23.582.000,00</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>501.945,10</b>                   | <b>57.156,84</b>                    | <b>850,00</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>5.368.926,00</b>                                                                                               | <b>6.708.000,00</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>4</b> | <b>VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND<br/>STEUERBERATUNGSDIENSTE</b> |                                                                                                         |
| TITEL                             | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                          | 99.500,00                                                                                               |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             |          | <b>VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND<br/>STEUERBERATUNGSDIENSTE</b> | <b>99.500,00</b>                                                                                        |
| <b>PROGRAMM</b>                   | <b>5</b> | <b>VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER</b>                           |                                                                                                         |
| TITEL                             | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                          | 25.000,00                                                                                               |
| TITEL                             | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                       | 59.000.000,00                                                                                           |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             |          | <b>VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER</b>                           | <b>59.025.000,00</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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 255.000,00                                                                                                        | 264.000,00                          | 264.000,00                          | 264.000,00                          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 135.105,00                          | 124.493,00                          | 347,00                              |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 295.000,00                                                                                                        | 264.000,00                          | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>255.000,00</b>                                                                                                 | <b>264.000,00</b>                   | <b>264.000,00</b>                   | <b>264.000,00</b>                   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>135.105,00</b>                   | <b>124.493,00</b>                   | <b>347,00</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>295.000,00</b>                                                                                                 | <b>264.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| Kompetenzveranschlagungen            | 1.328.031,20                                                                                                      | 1.500.000,00                        | 1.580.000,00                        | 1.580.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 36.693,81                           | 4.105,30                            | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 1.316.124,00                                                                                                      | 1.500.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen            | 473.802,80                                                                                                        | 1.020.000,00                        | 1.020.000,00                        | 1.020.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 27.423.599,92                                                                                                     | 25.020.000,00                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>1.801.834,00</b>                                                                                               | <b>2.520.000,00</b>                 | <b>2.600.000,00</b>                 | <b>2.600.000,00</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>36.693,81</b>                    | <b>4.105,30</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>28.739.723,92</b>                                                                                              | <b>26.520.000,00</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>7</b> | <b>WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND<br/>STANDESAMT</b> |                                                                                                         |
| TITEL                             | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                       | 140.000,00                                                                                              |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             |          | <b>WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND<br/>STANDESAMT</b> | <b>140.000,00</b>                                                                                       |
| <b>PROGRAMM</b>                   | <b>8</b> | <b>STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME</b>                              |                                                                                                         |
| TITEL                             | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                       | 471.000,00                                                                                              |
| TITEL                             | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                    | 180.000,00                                                                                              |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             |          | <b>STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME</b>                              | <b>651.000,00</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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 663.747,00                                                                                                        | 1.480.000,00                        | 540.000,00                          | 540.000,00                          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 663.747,00                                                                                                        | 1.480.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>663.747,00</b>                                                                                                 | <b>1.480.000,00</b>                 | <b>540.000,00</b>                   | <b>540.000,00</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>663.747,00</b>                                                                                                 | <b>1.480.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| Kompetenzveranschlagungen            | 1.343.836,98                                                                                                      | 1.665.000,00                        | 1.670.000,00                        | 1.670.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 267.795,88                          | 35.921,76                           | 20.075,89                           |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 1.756.634,00                                                                                                      | 1.665.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen            | 580.000,00                                                                                                        | 630.000,00                          | 480.000,00                          | 480.000,00                          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 78.446,00                           | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 730.000,00                                                                                                        | 630.000,00                          | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>1.923.836,98</b>                                                                                               | <b>2.295.000,00</b>                 | <b>2.150.000,00</b>                 | <b>2.150.000,00</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>346.241,88</b>                   | <b>35.921,76</b>                    | <b>20.075,89</b>                    |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>2.486.634,00</b>                                                                                               | <b>2.295.000,00</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>10</b> | <b>HUMANE RESSOURCEN</b>           |                                                                                                         |
| TITEL                             | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                  | 1.333.000,00                                                                                            |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             |           | <b>HUMANE RESSOURCEN</b>           | <b>1.333.000,00</b>                                                                                     |
| <b>PROGRAMM</b>                   | <b>11</b> | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b> |                                                                                                         |
| TITEL                             | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                  | 38.000,00                                                                                               |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             |           | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b> | <b>38.000,00</b>                                                                                        |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>      | <b>1</b>  |                                    | <b>62.396.186,00</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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 7.367.396,13                                                                                                      | 7.815.000,00                        | 8.005.000,00                        | 8.125.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 236.929,88                          | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 8.158.039,00                                                                                                      | 7.815.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>7.367.396,13</b>                                                                                               | <b>7.815.000,00</b>                 | <b>8.005.000,00</b>                 | <b>8.125.000,00</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>236.929,88</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>8.158.039,00</b>                                                                                               | <b>7.815.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| Kompetenzveranschlagungen            | 3.145.270,54                                                                                                      | 2.455.500,00                        | 2.425.500,00                        | 2.425.500,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 3.110.244,00                                                                                                      | 2.455.500,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>3.145.270,54</b>                                                                                               | <b>2.455.500,00</b>                 | <b>2.425.500,00</b>                 | <b>2.425.500,00</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>3.110.244,00</b>                                                                                               | <b>2.455.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>80.953.088,44</b>                                                                                              | <b>78.846.550,00</b>                | <b>73.879.350,00</b>                | <b>68.505.350,00</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.280.000,07</b>                 | <b>244.761,30</b>                   | <b>44.357,29</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>80.045.002,92</b>                                                                                              | <b>77.670.550,00</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |



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

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

**AUFGABENBEREICH JUSTIZ  
2**

**PROGRAMM 1 JUSTIZABTEILUNGEN**

|         |                   |              |
|---------|-------------------|--------------|
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 2.828.500,00 |
|---------|-------------------|--------------|

|         |                      |            |
|---------|----------------------|------------|
| TITEL 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 200.000,00 |
|---------|----------------------|------------|

|                       |                          |                     |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> | <b>JUSTIZABTEILUNGEN</b> | <b>3.028.500,00</b> |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 2</b> | <b>3.028.500,00</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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

|                                      |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 36.565.270,44            | 36.464.000,00            | 42.384.000,00            | 48.394.000,00            |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                     | 2.724.622,67             | 1.614.129,29             | 1.148.254,63             |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Kassenveranschlagungen               | 37.084.695,00            | 36.464.000,00            | 0,00                     | 0,00                     |
| <br>Kompetenzveranschlagungen        | <br>990.000,00           | <br>1.095.000,00         | <br>1.045.000,00         | <br>1.045.000,00         |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Kassenveranschlagungen               | 1.090.000,00             | 1.095.000,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| <br><b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <br><b>37.555.270,44</b> | <br><b>37.559.000,00</b> | <br><b>43.429.000,00</b> | <br><b>49.439.000,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>              | <b>2.724.622,67</b>      | <b>1.614.129,29</b>      | <b>1.148.254,63</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>38.174.695,00</b>     | <b>37.559.000,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |

|                                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>37.555.270,44</b> | <b>37.559.000,00</b> | <b>43.429.000,00</b> | <b>49.439.000,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.724.622,67</b>  | <b>1.614.129,29</b>  | <b>1.148.254,63</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>38.174.695,00</b> | <b>37.559.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



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

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

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

|                       |          |                                                                   |                     |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>2</b> | <b>KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b> |                     |
| <b>TITEL</b>          | <b>1</b> | <b>LAUFENDE AUSGABEN</b>                                          | <b>2.975.000,00</b> |
| <b>TITEL</b>          | <b>2</b> | <b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                       | <b>2.300.000,00</b> |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b> | <b>5.275.000,00</b> |

|                              |          |                     |
|------------------------------|----------|---------------------|
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b> | <b>5</b> | <b>5.275.000,00</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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

|                                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 21.770.874,25        | 16.760.000,00        | 16.800.000,00        | 16.800.000,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                 | 1.122.410,50         | 321.000,00           | 142.400,00           |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 20.048.837,00        | 16.760.000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| Kompetenzveranschlagungen            | 4.145.159,00         | 3.200.000,00         | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                 | 0,00                 | 575.766,83           | 0,00                 |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 2.092.200,00         | 3.200.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>25.916.033,25</b> | <b>19.960.000,00</b> | <b>18.600.000,00</b> | <b>18.600.000,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.122.410,50</b>  | <b>896.766,83</b>    | <b>142.400,00</b>    |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>22.141.037,00</b> | <b>19.960.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>25.916.033,25</b> | <b>19.960.000,00</b> | <b>18.600.000,00</b> | <b>18.600.000,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.122.410,50</b>  | <b>896.766,83</b>    | <b>142.400,00</b>    |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>22.141.037,00</b> | <b>19.960.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



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

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

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

|                       |          |                                                                                  |                  |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <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>13.000,00</b> |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND<br/>SOZIALEN DIENSTE</b> | <b>13.000,00</b> |

|                              |           |                  |
|------------------------------|-----------|------------------|
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b> | <b>12</b> | <b>13.000,00</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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                   |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 1.275.291,00                                                                                                      | 1.163.000,00                        | 1.173.000,00                        | 1.173.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 394.530,56                          | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 1.275.291,00                                                                                                      | 1.163.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>1.275.291,00</b>                                                                                               | <b>1.163.000,00</b>                 | <b>1.173.000,00</b>                 | <b>1.173.000,00</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>394.530,56</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>1.275.291,00</b>                                                                                               | <b>1.163.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>1.275.291,00</b>                                                                                               | <b>1.163.000,00</b>                 | <b>1.173.000,00</b>                 | <b>1.173.000,00</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>394.530,56</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>1.275.291,00</b>                                                                                               | <b>1.163.000,00</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                                       | 1.500.000,00         |
| TITEL                 | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                    | 12.016.700,00        |
| TITEL                 | 3        | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                 | 40.638.516,51        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b> | <b>54.155.216,51</b> |

|                              |           |                      |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b> | <b>18</b> | <b>54.155.216,51</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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

|                                      |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 300.124.541,90        | 192.819.916,71        | 146.359.828,02        | 145.364.078,02        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                  | 312.243,69            | 0,00                  | 0,00                  |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Kassenveranschlagungen               | 316.914.635,12        | 194.319.916,71        | 0,00                  | 0,00                  |
| Kompetenzveranschlagungen            | 61.777.549,85         | 25.902.114,21         | 26.389.729,91         | 26.138.374,41         |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                  | 367.408,20            | 0,00                  | 0,00                  |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Kassenveranschlagungen               | 92.930.184,48         | 37.918.814,21         | 0,00                  | 0,00                  |
| Kompetenzveranschlagungen            | 44.154.258,52         | 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               | 64.622.395,46         | 40.638.516,51         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>406.056.350,27</b> | <b>218.722.030,92</b> | <b>172.749.557,93</b> | <b>171.502.452,43</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>           | <b>679.651,89</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>474.467.215,06</b> | <b>272.877.247,43</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

|                                      |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>406.056.350,27</b> | <b>218.722.030,92</b> | <b>172.749.557,93</b> | <b>171.502.452,43</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>           | <b>679.651,89</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>474.467.215,06</b> | <b>272.877.247,43</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |



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

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

**AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN**

|                       |          |                                                                      |                   |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b> |                   |
| <b>TITEL</b>          | <b>1</b> | <b>LAUFENDE AUSGABEN</b>                                             | <b>350.000,00</b> |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b> | <b>350.000,00</b> |

|                              |           |                   |
|------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b> | <b>19</b> | <b>350.000,00</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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                   |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 3.278.720,00                                                                                                      | 3.450.000,00                        | 3.530.000,00                        | 3.530.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 815.700,00                          | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 3.457.220,00                                                                                                      | 3.450.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>3.278.720,00</b>                                                                                               | <b>3.450.000,00</b>                 | <b>3.530.000,00</b>                 | <b>3.530.000,00</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>815.700,00</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>3.457.220,00</b>                                                                                               | <b>3.450.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>3.278.720,00</b>                                                                                               | <b>3.450.000,00</b>                 | <b>3.530.000,00</b>                 | <b>3.530.000,00</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>815.700,00</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>3.457.220,00</b>                                                                                               | <b>3.450.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |



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

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

**AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**

**PROGRAMM 1 RESERVEFONDS**

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

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

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

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

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

|                       |  |                                                                                        |             |
|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |  | <b>FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER<br/>KAPITALEINBRINGUNG</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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

|                               |               |               |              |              |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 1.855.654,89  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| Kassenveranschlagungen        | 21.629.444,89 | 22.500.000,00 | 0,00         | 0,00         |

|                                      |                      |                      |                     |                     |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>1.855.654,89</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>21.629.444,89</b> | <b>22.500.000,00</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 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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 3.471.478,44                                                                                                      | 4.195.000,00                        | 8.693.000,00                        | 5.104.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 1.247.000,00                                                                                                      | 2.133.000,00                        | 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>3.471.478,44</b>                                                                                               | <b>4.195.000,00</b>                 | <b>8.693.000,00</b>                 | <b>5.104.000,00</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>1.247.000,00</b>                                                                                               | <b>2.133.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>5.327.133,33</b>                                                                                               | <b>6.695.000,00</b>                 | <b>11.193.000,00</b>                | <b>7.604.000,00</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>22.876.444,89</b>                                                                                              | <b>24.633.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |



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

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

**AUFGABENBEREICH    FINANZVORSCHÜSSE  
60**

|                       |          |                                                   |             |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b> |             |
| <b>TITEL</b>          | <b>1</b> | <b>LAUFENDE AUSGABEN</b>                          | <b>0,00</b> |
| <b>TITEL</b>          | <b>5</b> | <b>ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>          | <b>0,00</b> |
| <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<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

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



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

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

**AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**

**PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN**

**TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN 957.886,67**

**PROGRAMM-SUMME DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN 957.886,67**

**SUMME AUFGABENBEREICH 99 957.886,67**

**SUMME AUFGABENBEREICHE 126.175.789,18**

**GESAMTSUMME DER AUSGABEN 126.175.789,18**



**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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

|                                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 12.186.812,73        | 16.595.000,00        | 16.575.000,00        | 16.575.000,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 12.986.812,73        | 17.401.165,28        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>12.186.812,73</b> | <b>16.595.000,00</b> | <b>16.575.000,00</b> | <b>16.575.000,00</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>12.986.812,73</b> | <b>17.401.165,28</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                               |               |               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 12.186.812,73 | 16.595.000,00 | 16.575.000,00 | 16.575.000,00 |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen        | 12.986.812,73 | 17.401.165,28 | 0,00          | 0,00          |

|                               |                |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 587.638.699,46 | 398.080.580,92 | 356.218.907,93 | 352.018.802,43 |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00           | 7.016.915,69   | 2.755.657,42   | 1.335.011,92   |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Kassenveranschlagungen        | 658.513.718,60 | 457.803.962,71 | 0,00           | 0,00           |

|                               |                |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 587.638.699,46 | 398.080.580,92 | 356.218.907,93 | 352.018.802,43 |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00           | 7.016.915,69   | 2.755.657,42   | 1.335.011,92   |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Kassenveranschlagungen        | 658.513.718,60 | 457.803.962,71 | 0,00           | 0,00           |





# Anlage D

Gesamtüberblick  
der Einnahmen  
nach Titeln für jedes im  
Haushaltsvoranschlag  
berücksichtigte Jahr

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

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben  
 Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben  
 Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten  
 Verwendung des Verwaltungsüberschusses  
 - davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss  
 - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet  
 Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt

| Titel<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 | 188.916.976,34                                                                                       |
| TITEL 2                   | Laufende Zuwendungen                                      | 0,00                                                                                                 |
| TITEL 3                   | Außersteuerliche Einnahmen                                | 73.000,00                                                                                            |
| TITEL 4                   | Investitionseinnahmen                                     | 0,00                                                                                                 |
| TITEL 5                   | Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen                 | 10.816.700,00                                                                                        |
| TITEL 7                   | Schatzmeistervorschüsse                                   | 0,00                                                                                                 |
| TITEL 9                   | Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten                  | 0,00                                                                                                 |
| SUMME TITEL               |                                                           | 199.806.676,34                                                                                       |
| GESAMTSUMME DER EINNAHMEN |                                                           |                                                                                                      |



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

|                                  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Veranschlagungen des<br>Jahres 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen des<br>Jahres 2022 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen        | 6.432.264,61                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 6.089.444,17                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 44.154.258,52                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 34.500.000,00                                                                                                  | 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           | 169.339.889,77                                                                                                 | 95.400.000,00                       | 0,00                                | 0,00                                |
|                                  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Veranschlagungen des<br>Jahres 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen des<br>Jahres 2022 |
| Kompetenzveranschlagungen        | 316.576.433,33                                                                                                 | 283.000.000,00                      | 271.500.000,00                      | 271.500.000,00                      |
| Kassenveranschlagungen           | 351.000.000,00                                                                                                 | 274.000.000,00                      | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 45.000.000,00                                                                                                  | 16.145.000,00                       | 25.000,00                           | 25.000,00                           |
| Kassenveranschlagungen           | 45.000.000,00                                                                                                  | 16.145.000,00                       | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 17.383.943,60                                                                                                  | 16.272.597,90                       | 6.158.924,91                        | 6.182.819,41                        |
| Kassenveranschlagungen           | 17.289.473,60                                                                                                  | 16.305.279,69                       | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 20.000,00                                                                                                      | 20.000,00                           | 20.000,00                           | 20.000,00                           |
| Kassenveranschlagungen           | 20.000,00                                                                                                      | 20.000,00                           | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 90.295.542,50                                                                                                  | 51.047.983,02                       | 46.939.983,02                       | 42.715.983,02                       |
| Kassenveranschlagungen           | 60.677.542,50                                                                                                  | 36.338.683,02                       | 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        | 12.186.812,73                                                                                                  | 16.595.000,00                       | 16.575.000,00                       | 16.575.000,00                       |
| Kassenveranschlagungen           | 12.186.812,73                                                                                                  | 16.595.000,00                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>496.462.732,16</b>                                                                                          | <b>398.080.580,92</b>               | <b>356.218.907,93</b>               | <b>352.018.802,43</b>               |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>489.173.828,83</b>                                                                                          | <b>362.403.962,71</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>587.638.699,46</b>                                                                                          | <b>398.080.580,92</b>               | <b>356.218.907,93</b>               | <b>352.018.802,43</b>               |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>658.513.718,60</b>                                                                                          | <b>457.803.962,71</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |





# Anlage E

## Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche

# Anlage E

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

**Verwaltungsfehlbetrag**  
**Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung**

| Aufgabenbereich          | Bezeichnung                                                    | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUMME AUFGABENBEREICH 1  | INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND<br>VERWALTUNGSDIENSTE           | 62.396.186,00                                                                                        |
| SUMME AUFGABENBEREICH 2  | JUSTIZ                                                         | 3.028.500,00                                                                                         |
| SUMME AUFGABENBEREICH 5  | SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND<br>TÄTIGKEITEN     | 5.275.000,00                                                                                         |
| SUMME AUFGABENBEREICH 12 | SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK                    | 13.000,00                                                                                            |
| SUMME AUFGABENBEREICH 18 | BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND<br>LOKALKÖRPERSCHAFTEN | 54.155.216,51                                                                                        |



# 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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|  | 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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 80.953.088,44                                                                                                  | 78.846.550,00                       | 73.879.350,00                       | 68.505.350,00                       |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 1.280.000,07                        | 244.761,30                          | 44.357,29                           |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen        | 80.045.002,92                                                                                                  | 77.670.550,00                       | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen     | 37.555.270,44                                                                                                  | 37.559.000,00                       | 43.429.000,00                       | 49.439.000,00                       |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 2.724.622,67                        | 1.614.129,29                        | 1.148.254,63                        |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen        | 38.174.695,00                                                                                                  | 37.559.000,00                       | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen     | 25.916.033,25                                                                                                  | 19.960.000,00                       | 18.600.000,00                       | 18.600.000,00                       |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 1.122.410,50                        | 896.766,83                          | 142.400,00                          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen        | 22.141.037,00                                                                                                  | 19.960.000,00                       | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen     | 1.275.291,00                                                                                                   | 1.163.000,00                        | 1.173.000,00                        | 1.173.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 394.530,56                          | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen        | 1.275.291,00                                                                                                   | 1.163.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen     | 406.056.350,27                                                                                                 | 218.722.030,92                      | 172.749.557,93                      | 171.502.452,43                      |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 679.651,89                          | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen        | 474.467.215,06                                                                                                 | 272.877.247,43                      | 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 | 350.000,00                                                                                           |
| SUMME AUFGABENBEREICH 20        | FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN   | 0,00                                                                                                 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 60        | FINANZVORSCHÜSSE           | 0,00                                                                                                 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 99        | DIENTE IM AUFTRAG DRITTER  | 957.886,67                                                                                           |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICHE</b>   |                            | <b>126.175.789,18</b>                                                                                |
| <b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b> |                            | <b>126.175.789,18</b>                                                                                |



## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 3.278.720,00                                                                                                   | 3.450.000,00                        | 3.530.000,00                        | 3.530.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                           | 815.700,00                          | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 3.457.220,00                                                                                                   | 3.450.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen            | 5.327.133,33                                                                                                   | 6.695.000,00                        | 11.193.000,00                       | 7.604.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 22.876.444,89                                                                                                  | 24.633.000,00                       | 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            | 12.186.812,73                                                                                                  | 16.595.000,00                       | 16.575.000,00                       | 16.575.000,00                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 12.986.812,73                                                                                                  | 17.401.165,28                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>587.638.699,46</b>                                                                                          | <b>398.080.580,92</b>               | <b>356.218.907,93</b>               | <b>352.018.802,43</b>               |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                    | <b>7.016.915,69</b>                 | <b>2.755.657,42</b>                 | <b>1.335.011,92</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>658.513.718,60</b>                                                                                          | <b>457.803.962,71</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>587.638.699,46</b>                                                                                          | <b>398.080.580,92</b>               | <b>356.218.907,93</b>               | <b>352.018.802,43</b>               |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                    | <b>7.016.915,69</b>                 | <b>2.755.657,42</b>                 | <b>1.335.011,92</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>658.513.718,60</b>                                                                                          | <b>457.803.962,71</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |





# Anlage F

## Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

## Verwaltungsfehlbetrag

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

| Titel |   | Bezeichnung                             | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-------|---|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TITEL | 1 | LAUFENDE AUSGABEN                       | 10.532.686,00                                                                                        |
| TITEL | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN                    | 73.696.700,00                                                                                        |
| TITEL | 3 | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN | 40.988.516,51                                                                                        |
| TITEL | 5 | ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE       | 0,00                                                                                                 |
| TITEL | 7 | AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN | 957.886,67                                                                                           |



## 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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                               | 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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
| Kompetenzveranschlagungen     | 418.524.999,56                                                                                                    | 308.972.466,71                      | 272.351.178,02                      | 272.526.428,02                      |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                              | 6.571.061,49                        | 2.179.890,59                        | 1.335.011,92                        |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen        | 453.100.526,01                                                                                                    | 328.410.466,71                      | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen     | 68.154.628,65                                                                                                     | 31.987.114,21                       | 30.874.729,91                       | 30.623.374,41                       |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                              | 445.854,20                          | 575.766,83                          | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen        | 124.453.984,40                                                                                                    | 68.003.814,21                       | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen     | 73.772.258,52                                                                                                     | 25.526.000,00                       | 21.418.000,00                       | 17.294.000,00                       |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen        | 64.972.395,46                                                                                                     | 40.988.516,51                       | 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     | 12.186.812,73                                                                                                     | 16.595.000,00                       | 16.575.000,00                       | 16.575.000,00                       |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen        | 12.986.812,73                                                                                                     | 17.401.165,28                       | 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 |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUMME TITEL</b>              |             | <b>126.175.789,18</b>                                                                                |
| <b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b> |             | <b>126.175.789,18</b>                                                                                |



# 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 2020 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2021 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2022 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 587.638.699,46                                                                                                    | 398.080.580,92                      | 356.218.907,93                      | 352.018.802,43                      |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                              | 7.016.915,69                        | 2.755.657,42                        | 1.335.011,92                        |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen        | 658.513.718,60                                                                                                    | 457.803.962,71                      | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen     | 587.638.699,46                                                                                                    | 398.080.580,92                      | 356.218.907,93                      | 352.018.802,43                      |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                              | 7.016.915,69                        | 2.755.657,42                        | 1.335.011,92                        |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen        | 658.513.718,60                                                                                                    | 457.803.962,71                      | 0,00                                | 0,00                                |





# Anlage G

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

# Anlage G

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

| EINNAHMEN                                                                      | KASSENBESTAND DES<br>HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES<br>2020 | KOMPETENZ DES<br>HAUSHALTSBEZUGSJAHRES<br>2020 | KOMPETENZ DES JAHRES<br>2021 | KOMPETENZ DES JAHRES<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt                                               | 95.400.000,00                                       |                                                |                              |                              |
| Verwendung des Verwaltungsüberschusses                                         |                                                     | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                         |
| - davon für den Liquiditätsvorschussfonds<br>verwendet                         | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                         |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds                                                |                                                     | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben,<br/>Beiträgen und Ausgleichen</b> | <b>274.000.000,00</b>                               | <b>283.000.000,00</b>                          | <b>271.500.000,00</b>        | <b>271.500.000,00</b>        |
| <b>Titel 2 - Laufende Zuwendungen</b>                                          | <b>16.145.000,00</b>                                | <b>16.145.000,00</b>                           | <b>25.000,00</b>             | <b>25.000,00</b>             |
| <b>Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>                                    | <b>16.305.279,69</b>                                | <b>16.272.597,90</b>                           | <b>6.158.924,91</b>          | <b>6.182.819,41</b>          |
| <b>Titel 4 - Investitionseinnahmen</b>                                         | <b>20.000,00</b>                                    | <b>20.000,00</b>                               | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
| <b>Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von<br/>Finanzanlagen</b>                 | <b>36.338.683,02</b>                                | <b>51.047.983,02</b>                           | <b>46.939.983,02</b>         | <b>42.715.983,02</b>         |
| <b>Summe Endeinnahmen</b>                                                      | <b>342.808.962,71</b>                               | <b>366.485.580,92</b>                          | <b>324.643.907,93</b>        | <b>320.443.802,43</b>        |
| <b>Titel 7 - Schatzmeistervorschüsse</b>                                       | <b>3.000.000,00</b>                                 | <b>15.000.000,00</b>                           | <b>15.000.000,00</b>         | <b>15.000.000,00</b>         |
| <b>Titel 9 - Einnahmen für Dritte und<br/>Durchlaufposten</b>                  | <b>16.595.000,00</b>                                | <b>16.595.000,00</b>                           | <b>16.575.000,00</b>         | <b>16.575.000,00</b>         |
| <b>Summe Titel</b>                                                             | <b>362.403.962,71</b>                               | <b>398.080.580,92</b>                          | <b>356.218.907,93</b>        | <b>352.018.802,43</b>        |
| <b>GESAMTSUMME EINNAHMEN</b>                                                   | <b>457.803.962,71</b>                               | <b>398.080.580,92</b>                          | <b>356.218.907,93</b>        | <b>352.018.802,43</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/>2020</b> | <b>KOMPETENZ DES<br/>HAUSHALTSBEZUGSJAHRES<br/>2020</b> | <b>KOMPETENZ DES JAHRES<br/>2021</b> | <b>KOMPETENZ DES JAHRES 2022</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Verwaltungsfehlbetrag                                                 |                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                             |
| Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht<br>aufgenommene Verschuldung |                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                             |
|                                                                       |                                                              |                                                         |                                      |                                  |
| Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN                                           | 328.410.466,71                                               | 308.972.466,71                                          | 272.351.178,02                       | 272.526.428,02                   |
| -davon mehrj. gebundener Fonds                                        |                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                             |
| Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN                                        | 68.003.814,21                                                | 31.987.114,21                                           | 30.874.729,91                        | 30.623.374,41                    |
| -davon mehrj. gebundener Fonds                                        |                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                             |
| Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN                  | 40.988.516,51                                                | 25.526.000,00                                           | 21.418.000,00                        | 17.294.000,00                    |
| -davon mehrj. gebundener Fonds                                        |                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                             |
|                                                                       |                                                              |                                                         |                                      |                                  |
| <b>Summe Endausgaben</b>                                              | <b>437.402.797,43</b>                                        | <b>366.485.580,92</b>                                   | <b>324.643.907,93</b>                | <b>320.443.802,43</b>            |
| Titel 5 - ABSCHLUSS<br>SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE                        | 3.000.000,00                                                 | 15.000.000,00                                           | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                    |
| Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND<br>DURCHLAUFPOSTEN                  | 17.401.165,28                                                | 16.595.000,00                                           | 16.575.000,00                        | 16.575.000,00                    |
| <b>Summe Titel</b>                                                    | <b>457.803.962,71</b>                                        | <b>398.080.580,92</b>                                   | <b>356.218.907,93</b>                | <b>352.018.802,43</b>            |
|                                                                       |                                                              |                                                         |                                      |                                  |
| <b>GESAMTSUMME AUSGABEN</b>                                           | <b>457.803.962,71</b>                                        | <b>398.080.580,92</b>                                   | <b>356.218.907,93</b>                | <b>352.018.802,43</b>            |





# Anlage H

## Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

## NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

## BILANZAUSGLEICH

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

Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 1-2-3

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

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Laufende Ausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)

Rückzahlung von Darlehen

- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss

- davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

## A) Ausgleich laufender Anteil

Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen

Investitionseinnahmen (Titel 4)

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)

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

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Investitionsausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

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

Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)



## NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

|     | 2020                | 2021                | 2022                |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 315.417.597,90      | 277.683.924,91      | 277.707.819,41      |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 308.972.466,71      | 272.351.178,02      | 272.526.428,02      |
|     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 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>6.445.131,19</b> | <b>5.332.746,89</b> | <b>5.181.391,39</b> |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 31.987.114,21       | 30.874.729,91       | 30.623.374,41       |
|     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (+) | 25.521.983,02       | 25.521.983,02       | 25.421.983,02       |



## BILANZAUSGLEICH

### B) Ausgleich Investitionsanteil

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen

Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

### C) Änderungen der Finanzanlagen

### ENDAUSGLEICH (D=A+B)

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

A) Ausgleich laufender Anteil

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

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



|     | 2020                 | 2021                 | 2022                 |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
|     | <b>-6.445.131,19</b> | <b>-5.332.746,89</b> | <b>-5.181.391,39</b> |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 51.047.983,02        | 46.939.983,02        | 42.715.983,02        |
| (-) | 25.526.000,00        | 21.418.000,00        | 17.294.000,00        |
|     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | <b>25.521.983,02</b> | <b>25.521.983,02</b> | <b>25.421.983,02</b> |
|     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|     |                     |                     |                     |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| (+) | 6.445.131,19        | 5.332.746,89        | 5.181.391,39        |
| (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | <b>6.445.131,19</b> | <b>5.332.746,89</b> | <b>5.181.391,39</b> |





# Anlage I

## Neuer Nachweis der Gleichgewichte des öffentlichen Haushalts

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

A1) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für laufende Ausgaben

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

A3) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für Finanzposten

**A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen**

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

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

**D) Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen**

**E) Titel 4 - Investitionseinnahmen**

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

**G) ERWORBENE FINANZIELLE SPIELRÄUME**

H1) Titel 1 - Laufende Ausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

H2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Zuwendungen

H3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für laufende Zuwendungen

H4) Fonds für Streitverfahren (fließt ins Verwaltungsergebnis ein)

H5) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)

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

I1) Titel 2 - Investitionsausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

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

I3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für Investitionsausgaben

I4) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)



## NEUER NACHWEIS DER GLEICHGEWICHTE DES ÖFFENTLICHEN HAUSHALTS

|     | Kompetenz des Jahres<br>2020 | Kompetenz des Jahres<br>2021 | Kompetenz des Jahres 2022 |
|-----|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| (+) | 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>283.000.000,00</b>        | <b>271.500.000,00</b>        | <b>271.500.000,00</b>     |
| (+) | <b>16.145.000,00</b>         | <b>25.000,00</b>             | <b>25.000,00</b>          |
| (+) | <b>16.272.597,90</b>         | <b>6.158.924,91</b>          | <b>6.182.819,41</b>       |
| (+) | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>          |
| (+) | <b>51.047.983,02</b>         | <b>46.939.983,02</b>         | <b>42.715.983,02</b>      |
| (+) | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               |
| (+) | 308.972.466,71               | 272.351.178,02               | 272.526.428,02            |
| (+) | 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>308.972.466,71</b>        | <b>272.351.178,02</b>        | <b>272.526.428,02</b>     |
| (+) | 31.987.114,21                | 30.874.729,91                | 30.623.374,41             |
| (+) | 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>2020 | Kompetenz des Jahres<br>2021 | Kompetenz des Jahres 2022 |
|-----|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| (-) | <b>31.987.114,21</b>         | <b>30.874.729,91</b>         | <b>30.623.374,41</b>      |
| (+) | 25.526.000,00                | 21.418.000,00                | 17.294.000,00             |
| (+) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      |
| (-) | <b>25.526.000,00</b>         | <b>21.418.000,00</b>         | <b>17.294.000,00</b>      |
| (-) | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               |
|     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               |





# Anlage L

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

## Anlage L

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

#### 1) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2019:

|     |                                                                                                                             |                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (+) | Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2019                                                                      | 198.550.294,18        |
| (+) | Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2019                                                          | 56.675.967,30         |
| (+) | Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2019                                                                         | 264.711.259,60        |
| (-) | Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2019                                                                         | 309.480.617,42        |
| (-) | Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2019 aufgetretenen aktiven Rückstände                                             | 49.286.419,91         |
| (+) | Erhöhung der bereits im Haushaltsjahr 2019 aufgetretenen aktiven Rückstände                                                 | 0,00                  |
| (+) | Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2019 aufgetretenen passiven Rückstände                                            | 71.250.663,79         |
|     | <b>Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2019 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlages des Jahres 2020</b> | <b>232.421.147,54</b> |
| (+) | Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 festgestellt werden                      | 126.418.866,00        |
| (-) | Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 festgestellt werden                       | 202.928.215,00        |
| (-) | Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlichen aktiven Rückstände                  | 20.929.349,00         |
| (+) | Erhöhung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlichen aktiven Rückstände                      | 0,00                  |
| (+) | Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlichen passiven Rückstände                 | 3.500.000,00          |
| (-) | Mehrfähriger im Haushaltsjahr 2019 vermuteter gebundener End-Fonds                                                          | 0,00                  |
|     | <b>A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2019</b>                                                                      | <b>138.482.449,54</b> |

#### 2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2019:

|     |                                                                         |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | <b>Rückstellungen</b>                                                   | <b>0,00</b> |
| (+) | Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2019                         | 0,00        |
| (+) | Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/. (nur für Regionen) | 0,00        |
| (+) | Fonds für Liquiditätsvorschuss                                          | 0,00        |
| (+) | Fonds für Verluste aus Beteiligungen                                    | 0,00        |
| (+) | Fonds für Rechtsstreitigkeiten                                          | 0,00        |
| (+) | Andere Rückstellungen                                                   | 0,00        |
|     | <b>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>138.482.449,54</b> |

### 3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2019 :

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





# Anlage M

Aufstellung über die  
Zusammensetzung des  
zweckgebundenen  
Mehrjahresfonds nach  
Aufgabenbereichen und  
Programme

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

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME                                                                | Zweckgebundener<br>Mehrjahresfond zum 31.<br>Dezember des<br>Haushaltsjahres 2019 | in den Vorjahren zweckgebundene<br>Ausgaben, welche durch den<br>zweckgebundenen Mehrjahresfond<br>gedeckt sind und dem Jahr 2020<br>angelasst werden |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>                |                                                                                   |                                                                                                                                                       |
| 1 INSTITUTIONELLE ORGANE                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2 GENERALSEKRETARIAT                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                  |
| 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG,<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                                                                                                                                                  |



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

| Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019 | Ausgaben, welche im Jahr 2020 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren |             |                      |                                 | Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | 2021                                                                                                                                                   | 2022        | darauffolgende Jahre | noch nicht definierte Anlastung |                                                                     |
| 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                         |
| 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                         |
| 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                         |
| 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                         |
| 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                         |
| 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                         |
| 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                         |
| 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                |



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

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME                               | Zweckgebundener<br>Mehrjahresfond zum 31.<br>Dezember des<br>Haushaltsjahres 2019 | in den Vorjahren zweckgebundene<br>Ausgaben, welche durch den<br>zweckgebundenen Mehrjahresfond<br>gedeckt sind und dem Jahr 2020<br>angelastet werden |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 SONSTIGE FONDS                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| <b>Summe Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>   | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                            |
| <b>60 Aufgabenbereich 60 - FINANZVORSCHÜSSE</b>              |                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| 1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| <b>Summe Aufgabenbereich 60 - FINANZVORSCHÜSSE</b>           | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                            |
| <b>99 Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>    |                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| <b>Summe Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b> | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                            |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                            |



# Anlage M

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

| Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019 | Ausgaben, welche im Jahr 2020 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren |             |                      |                                 | Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | 2021                                                                                                                                                   | 2022        | darauffolgende Jahre | noch nicht definierte Anlastung |                                                                     |
| 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                         |
| 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                         |
| 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                         |
| <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                         |





# Anlage N

Aufstellung über die  
Zusammensetzung bezüglich  
des Fonds für zweifelhafte  
Forderungen

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

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



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

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN<br>FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTSRÜCKSTELLUN<br>G | % der im Fonds<br>rückgestellten Mittel unter<br>Einhaltung des<br>angewandten<br>Rechnungslegungsprinzips<br>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 %                                                                                                            |
| 283.000.000,00  | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 274.000.000,00  | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 9.000.000,00    | 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 %                                                                                                            |
| 283.000.000,00  | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 16.145.000,00   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 16.145.000,00   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 10.000,00       | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 500,00          | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |



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

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



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

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN<br>FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTSRÜCKSTELLUN<br>G | % der im Fonds<br>rückgestellten Mittel unter<br>Einhaltung des<br>angewandten<br>Rechnungslegungsprinzips<br>3.3 |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.000.000,00   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 6.262.097,90    | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 16.272.597,90   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 20.000,00       | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 20.000,00       | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 51.047.983,02   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 51.047.983,02   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 366.485.580,92  | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 366.465.580,92  | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 20.000,00       | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |



**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
**Haushaltsjahr 2021**

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



**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
**Haushaltsjahr 2021**

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN<br>FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTSRÜCKSTELLUN<br>G | % der im Fonds<br>rückgestellten Mittel unter<br>Einhaltung des<br>angewandten<br>Rechnungslegungsprinzips<br>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 %                                                                                                            |
| 271.500.000,00  | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 262.500.000,00  | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 9.000.000,00    | 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 %                                                                                                            |
| 271.500.000,00  | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 25.000,00       | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 25.000,00       | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 10.000,00       | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 500,00          | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |



**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
**Haushaltsjahr 2021**

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



**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN****Haushaltsjahr 2021**

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN<br>FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTSRÜCKSTELLUN<br>G | % der im Fonds<br>rückgestellten Mittel unter<br>Einhaltung des<br>angewandten<br>Rechnungslegungsprinzips<br>3.3 |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 6.148.424,91    | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 6.158.924,91    | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 20.000,00       | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 20.000,00       | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 46.939.983,02   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 46.939.983,02   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 324.643.907,93  | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 324.623.907,93  | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 20.000,00       | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |



**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
**Haushaltsjahr 2022**

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



**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
**Haushaltsjahr 2022**

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN<br>FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTSRÜCKSTELLUN<br>G | % der im Fonds<br>rückgestellten Mittel unter<br>Einhaltung des<br>angewandten<br>Rechnungslegungsprinzips<br>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 %                                                                                                            |
| 271.500.000,00  | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 262.500.000,00  | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 9.000.000,00    | 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 %                                                                                                            |
| 271.500.000,00  | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 25.000,00       | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 25.000,00       | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 10.000,00       | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 500,00          | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |



**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
**Haushaltsjahr 2022**

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



**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
**Haushaltsjahr 2022**

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN<br>FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTSRÜCKSTELLUN<br>G | % der im Fonds<br>rückgestellten Mittel unter<br>Einhaltung des<br>angewandten<br>Rechnungslegungsprinzips<br>3.3 |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 6.172.319,41    | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 6.182.819,41    | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 20.000,00       | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 20.000,00       | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 42.715.983,02   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 42.715.983,02   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 320.443.802,43  | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 320.423.802,43  | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 20.000,00       | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |





# Anlage O

Nachweis über die Einhaltung  
der Beschränkungen des  
Finanzdefizits

# NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

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

A) Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen (Titel I)

B) Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens

**C) SUMME STEUEREINNAHMEN NETTO VOR SANITÄTSAUSGABEN (A - B)**

## JAHRESAUSGABE FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN

**D) Maximaler Jahres-Ausgabenbetrag (gleich 20% von C)**

E) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die bis zum 31/12 des vorhergehenden Geschäftsjahres genehmigt wurden

F) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die im laufenden Haushaltsjahr genehmigt wurden

G) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die eine potentielle Verschuldung darstellen

H) Betrag der Raten für Darlehen und Anleihen, die mit gegenständlichem Gesetz genehmigt wurden

I) Staatsbeiträge auf die Abschreibungsraten der zum Unterzeichnungszeitpunkt der Finanzierung bestehenden Darlehen

L) Betrag der Raten von Verschuldungen die ausdrücklich von den Verschuldungsgrenzen ausgeschlossen sind

**M) Für neue Abschreibungsraten verfügbarer Betrag (M = D-E-F-G-H+I+L)**

## SUMME VERSCHULDUNG

Verschuldung am 31/12 des vorhergehenden Geschäftsjahres

Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung\*

Vom gegenständlichen Gesetz genehmigte Verschuldung

## SUMME DER VERSCHULDUNG DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

## POTENTIELLE VERSCHULDUNG

Primäre und subsidiäre Sicherstellungen seitens der Autonomen Region Trentino-Südtirol zu Gunsten anderer öffentlicher Verwaltungen und sonstiger Rechtssubjekte, für deren Sicherheiten die Rückstellung gebildet wurden.

**Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen**



Anlage O

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

|     | Kompetenz des Jahres<br>2020 | Kompetenz des Jahres<br>2021 | Kompetenz des Jahres<br>2022 |
|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| (+) | 283.000.000,00               | 271.500.000,00               | 271.500.000,00               |
| (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|     | <b>283.000.000,00</b>        | <b>271.500.000,00</b>        | <b>271.500.000,00</b>        |
|     |                              |                              |                              |
| (+) | <b>56.600.000,00</b>         | <b>54.300.000,00</b>         | <b>54.300.000,00</b>         |
| (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| (-) | 2.062.000,00                 | 2.078.000,00                 | 2.094.000,00                 |
| (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| (+) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| (+) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|     | <b>54.538.000,00</b>         | <b>52.222.000,00</b>         | <b>52.206.000,00</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>                  |
|     |                              |                              |                              |
|     | 25.526.000,00                | 21.418.000,00                | 17.294.000,00                |
|     | 2.062.000,00                 | 2.078.000,00                 | 2.094.000,00                 |
|     | <b>23.464.000,00</b>         | <b>19.340.000,00</b>         | <b>15.200.000,00</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 Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung RG 17.05.2011, Nr. 4 Art. 7                                                                                                                                 |
| U01011.0210 | Vergütung und Kostenrückerstattung an die Mitglieder des Unabhängigen Bewertungsgremiums (OIV) - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung RG 17.05.2011, Nr. 4 Art. 7                                                                                                   |
| U01011.0240 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                 |
| U01011.0270 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239                                                                                                                             |
| U01011.0300 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2                                                                                                                                             |
| U01021.0000 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                 |
| U01021.0030 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239                                                                                                                             |
| U01021.0060 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2                                                                                                                                             |
| U01031.0000 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter                                                                                                                                                                     |
| U01031.0030 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft                                                                                                                                                |
| U01031.0060 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Gebrauch von Gütern Dritter                                                                                                                                                                  |
| U01031.0090 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - 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                                                                                                                                              |



| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01031.0330 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Ordentliche Wartung und Reparaturen                                                                      |
| U01031.0360 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Gebrauch von Gütern Dritter                                                                              |
| U01031.0390 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Sonstige Dienste                                                                                         |
| U01031.0420 | Versicherungsprämien zu Lasten der Verwaltung - Versicherungsprämien gegen Schäden                                                                                                                                   |
| U01031.0450 | Kleinere Ausgaben des Schatzamtsdienstes- Finanzdienste                                                                                                                                                              |
| U01031.0480 | Vergütung für die Verwaltung des Schatzamtsdienstes Finanzielle Dienste                                                                                                                                              |
| U01031.0510 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge                                                                                                                                                    |
| U01031.0540 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239                                                                |
| U01031.0570 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2                                                                                |
| U01033.0030 | Aus der Leistung von Garantien laut Art.1 des Regionalgesetzes vom 14.Dezember2011, Nr. 8 herrührende Kosten - Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz an beteiligte Unternehmen |
| U01041.0000 | Steuern und Gebühren - Gemeindesteuer                                                                                                                                                                                |
| U01041.0030 | Steuern und Gebühren - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)                                                                                                                                                         |
| U01041.0060 | Steuern und Gebühren - Registersteuer und Stempelsteuer                                                                                                                                                              |
| U01041.0090 | Steuern und Gebühren - Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst                                                                                                                                           |
| U01041.0120 | Steuern und Gebühren - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)                                                                                                                                                         |
| U01041.0150 | Steuern und Gebühren - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft                                                                                                               |
| U01041.0180 | Überweisung von Mehrwertsteuerbeträgen Überweisungen von geschuldeten MwSt.-Beträgen für Geschäftsbetriebe                                                                                                           |
| U01041.0210 | Steuern und Gebühren der Gerichtsämter - Registersteuer und Stempelsteuer                                                                                                                                            |
| U01041.0240 | Steuern und Gebühren der Gerichtsämter - Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst                                                                                                                         |
| U01041.0270 | Steuern und Gebühren der Gerichtsämter - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)                                                                                                                                       |
| U01051.0000 | Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens - Ordentliche Wartung und Reparaturen                                                                                                            |
| U01051.0030 | Miet- und Nebenkosten für Liegenschaften und Autoabstellplätze in Eigentum Dritter - Gebrauch von Gütern Dritter                                                                                                     |
| U01051.0060 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge                                                                                                                                                    |



| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01051.0090 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239                                        |
| U01051.0120 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2                                                        |
| U01071.0000 | Ausgaben für die Lieferung an die Gemeinden von Drucksorten und Wahlmaterial für die Volksabstimmungen gemäß Art. 7 des Sonderstatuts - Sonstige Dienste                                     |
| U01071.0030 | Ausgaben für Volksbegehren bei der Ausarbeitung der Regionalgesetze - Sonstige Dienste                                                                                                       |
| U01071.0060 | Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Verbrauchsgüter                                                                                               |
| U01071.0090 | Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Dienste                                                                                                       |
| U01071.0120 | Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Verbrauchsgüter                                                                                                                             |
| U01071.0150 | Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -IT- und Telekommunikationsdienste                                                                                                                    |
| U01071.0180 | Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Dienste                                                                                                                                     |
| U01071.0210 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge                                                                                                                            |
| U01071.0240 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239                                        |
| U01071.0270 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2                                                        |
| U01081.0000 | Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör 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                                                                                                               |
| U01081.0120 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge                                                                                                                            |
| U01081.0150 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239                                        |
| U01081.0180 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2                                                        |
| U01101.0000 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen                                                                                                                                            |
| U01101.0030 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft                                                                                   |
| U01101.0040 | Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge                                                                                    |
| U01101.0060 | Rückerstattung der Spesen für das zur Region abgeordnete Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw)                 |



| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01101.0090 | Zulagen und Spesenvergütungen für Außendienste und Versetzungen - Sonstige Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                |
| U01101.0120 | Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Sonstige Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                                      |
| U01101.0210 | Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, den zuständigen Arzt und die Gesundheitsüberwachung sowie Ausgaben aufgrund der Bestimmungen in Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz - Gesundheitsdienste                                                                                                      |
| U01101.0240 | Entschädigungen an das Personal für dienstbedingte Krankheiten - Sonstige Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                 |
| U01101.0270 | Ausgaben für die Weiterbildung - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals                                                                                                                                                                                                |
| U01101.0330 | Dem INPDAP/NFAÖV zu entrichtende Beträge für die Regelung der finanziellen Aspekte betreffend das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal der Region - Sonstige Personalkosten                                                                                                                                            |
| U01101.0360 | Ausgaben aus der Entrichtung der Ergänzung zur Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der Region an das aus dem Dienstaussgeschiedene Personal der Region oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten                                                                                                   |
| U01101.0390 | Ausgaben für die Gewährung der eventuellen Ergänzung zum Ruhegeld zu Lasten der Region an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal der Region oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten                                                                                                              |
| U01101.0420 | Ausgaben für die Entrichtung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lastendes INPDAP/NFAÖV an das in den Ruhestand versetzte Personal oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten                                                                                                                          |
| U01101.0630 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)                                                                                                                                                                                                                          |
| U01111.0060 | Ausgaben für die Rückerstattung der von den Mitgliedern des Regionalausschusses oder den Bediensteten der Region für die Reparatur der eigenen Kraftfahrzeuge infolge von Unfällen auf Dienstreisen bestrittenen Spesen, falls Dritte nicht zur Rückerstattung verpflichtet sind - Ausgaben aufgrund von Entschädigungen |
| U01111.0090 | Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen                                                                                                                                                                                             |
| U01111.0120 | Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Sonstige Dienste                                                                                                                                                                                                                               |
| U01111.0150 | Ausgaben für die Rückerstattung der Anwaltskosten, die von den Mitgliedern des Regionalausschusses oder von den Bediensteten der Region wegen Vorfällen oder aus Gründen bestritten wurden, die mit der Erfüllung ihres Mandates oder mit der Ausübung ihrer Funktionen zusammenhängen -Lasten aus Rechtsstreit          |
| U01111.0180 | Rückerstattungen und Rückzahlungen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen                                                                                                                                                                     |
| U01111.0300 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                        |
| U01111.0330 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239                                                                                                                                                                    |
| U01111.0360 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2                                                                                                                                                                                    |
| U01111.0390 | Verzugszinsen - Verzugszinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| U02011.0000 | Ausgaben für Zulagen sowie Sozialabgaben zugunsten der Friedensrichter - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung                                                                                                                                                                                              |



| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U02011.0030 | Ausgaben für die Schulung der Friedensrichter - Sonstige Dienste                                                                                                                                                                                                                      |
| U02011.0120 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Sonstige Verbrauchsgüter                                                                                                                                                |
| U02011.0150 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft                                                                                                                           |
| U02011.0180 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgung und Gebühren                                                                                                                                                 |
| U02011.0210 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen                                                                                                                         |
| U02011.0240 | 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 - Sonstige Verbrauchsgüter            |
| U02011.0360 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Friedensgerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen |
| U02011.0390 | Ausgaben für die Erstellung und Instandhaltung der technischen Anlagen, für die Anpassung der Arbeitsräume, für weitere Arbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit und der Hygiene in den Verwaltungsämtern der Friedensgerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen                |
| U02011.0420 | Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Sonstige Verbrauchsgüter                                                                          |
| U02011.0450 | Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - IT- und Telekommunikationsdienste                                                                 |
| U02011.0480 | Laufende Ausgaben für die Liegenschaft der Friedensgerichte - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen                                                                                                                                                                               |
| U02011.0510 | Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Gebrauch von Gütern Dritter                                                                                                                                                          |
| U02011.0540 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern 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                                                                                                                                                              |



| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                        |
| U02011.0990 | Ausgaben für den Ankauf und die Reparatur der Kleidung und des Zubehörs für das Hilfspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter                                                                                                                                                                  |
| U02011.1020 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter                                                                                                                                                      |
| U02011.1050 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter - Ordentliche Wartung und Reparaturen                                                                                                                                           |
| U02011.1080 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter                                                                                                                                                   |
| U02011.1110 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter - Sonstige Dienste                                                                                                                                                              |
| U02011.1140 | Kostenerstattung an die Justizverwaltung für die bestrittenen Personalausgaben Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16                                                                                                                                                           |
| U02011.1170 | Kostenerstattung an die Justizverwaltung für die bestrittenen Betriebsausgaben Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16                                                                                                                                                           |
| U02011.1200 | Vorgestreckte Kosten auf Rechnung der Autonomen Provinzen für Maßnahmen betreffend das Immobilienvermögen der Gerichtsämter - Sonstige Dienste                                                                                                                                                              |
| U02011.1230 | Bruttogehälter für das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Geldvergütungen - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                           |
| U02011.1260 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - Tarifverträge                                                                                                                                       |
| U02011.1290 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr. 446, Art. 16 Abs. 2                                                                                                                             |
| U02011.1320 | Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge                                                                                                                                                          |



| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U02011.1350 | Ausgaben für den alternativen Mensadien st - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| U02011.1380 | Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Friedensgerichte Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                              |
| U02011.1410 | Bruttobesoldungen für das Verwaltungspersonal der Gerichte - Geldvergütungen - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| U02011.1440 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft -Verwaltungspersonal der Gerichte - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                    |
| U02011.1470 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446 Art.16 Abs                                                                                                                                                                                                                                                               |
| U02011.1500 | Zulagen und Spesenvergütung für Außendienstleistungen und Versetzungen -Verwaltungspersonal der Gerichte -Sonstige Personalkosten - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                               |
| U02011.1530 | Ausgaben für den alternativen Mensadien st -Verwaltungspersonal der Gerichte - Sonstige Personalkosten -RG 24.11.1977, Nr.10 Art.11 Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                               |
| U02011.1560 | Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Gerichte Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                      |
| U02011.1590 | Ausgaben für die Weiterbildung - Verwaltungspersonal der Gerichte - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                    |
| U02011.1620 | Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichten abgestelltes Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw) - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 21.07. 2000, Nr.3 Art.5 Abs.5 - RG 05.12.2006 , Nr.3 Art.7 Abs.1 - DPRG. 19.04.2007 , Nr.3/L |
| U02011.1650 | Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Gerichte - Rückerstattungen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) - RG 21.07.2000, Nr.3 Art.5 Abs.5 - RG 05.12.2006, Nr.3 Art. 7 Abs.1 - DPRG. 19.04.2007, Nr.3/L                                                                                            |
| U02011.1680 | Ausgaben für die Erbringung fachtechnischer Leistungen zwecks Zentralisierung der IT-Systeme der Gerichte - Gebrauch von Gütern Dritter                                                                                                                                                                                                                                                         |
| U02011.1710 | Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, den zuständigen Arzt und die Gesundheitsüberwachung sowie Ausgaben aufgrund der Bestimmungen in Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz der Gerichte - Gesundheitsdienste                                                                                                                                                                |
| U02011.1740 | Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Verwaltungspersonal der Gerichte - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                              |
| U02011.1770 | Versicherungsprämien zu Lasten der Verwaltung der Gerichte - Versicherungsprämien gegen Schäden                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| U05021.0300 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| U05021.0330 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239                                                                                                                                                                                                                                           |
| U05021.0360 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2                                                                                                                                                                                                                                                           |
| U12071.0150 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| U12071.0180 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239                                                                                                                                                                                                                                           |
| U12071.0210 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U18011.0090 | Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen                                                                                                                                                                                             |
| U18011.0240 | Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen                                                                                                                                                                                                                               |
| U18011.0300 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| U18011.0330 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239                                                                                                                                                                                           |
| U18011.0360 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2                                                                                                                                                                                                           |
| U19011.0090 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| U19011.0120 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239                                                                                                                                                                                           |
| U19011.0150 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2                                                                                                                                                                                                           |
| U20031.0120 | Risikofonds für die Leistung von Garantien - Sonstige Fonds und Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| U60011.0000 | Passivzinsen auf Vorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| U60015.0000 | Rückzahlung von Beträgen, die das Schatzamt zur Deckung vorübergehen der Kassenengpässe vorgestreckt hat - Abschluss Schatzmeistervorschüsse                                                                                                                                                                                                    |
| U99017.0000 | Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter                                                                                                         |
| U99017.0030 | Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlung der 4% Abzüge auf die öffentlichen Beiträge                                                                                                                                                             |
| U99017.0060 | Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter                                                                                                             |
| U99017.0090 | Abführung der Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge und Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter |
| U99017.0120 | Abführung der Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge und Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter       |
| U99017.0240 | Abführung der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Übertragung Split Payment                                                                                                                                                                                                                                                        |
| U99017.0270 | Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter - Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter                                                                                                                                                                                                                       |
| U99017.0300 | Ausgaben für Dritte Sonstige n.a.b. Ausgaben für Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| U99017.0330 | Nicht erfolgreich durchgeführte Ausgaben- Nicht erfolgreich durchgeführte Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                              |





## Anlage R

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

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

Folgende Ausgaben sind aus den Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben finanzierbar:

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



# Anlage 1

## Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2020 - 2021 - 2022

**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 aktualisiert wurden.

Die Ansätze betreffend die Zuweisung des Mehrwertsteueraufkommens berücksichtigen die Ressourcen, die nicht mehr der Staatskasse vorbehalten sind.

Für das Haushaltsjahr 2020 betragen die vorgesehenen Gesamteinnahmen 398.080.580,92 Euro, davon 283.000.000,00 Euro bei den laufenden Einnahmen aus Abgaben, 16.145.000,00 Euro bei den laufenden Zuweisungen, 16.272.597,90 Euro bei den außersteuerlichen Einnahmen, 20.000,00 Euro bei den Einnahmen auf Kapitalkonto, 51.047.983,02 Euro bei den Einnahmen aus dem Abbau der Finanzanlagen, 15.000.000,00 Euro bei den Einnahmen aus Schatzmeistervorschüssen und 16.595.000,00 Euro bei den Einnahmen im Auftrag Dritter und Durchlaufposten.

#### Ausgabenveranschlagungen

Die Ausgabenveranschlagungen wurden gemäß den im GvD Nr. 118/2011 i.d.g.F. enthaltenen Haushaltsgrundsätzen bestimmt und dahingehend geplant, dass die vollständige finanzielle Deckung der Betriebsausgaben und der Pflichtausgaben im Dreijahreszeitraum 2020-2022 unter Berücksichtigung der bestehenden Rechtsverpflichtungen, der Verträge, der Personalkosten und aller sonstigen festen Ausgaben gesichert und genehmigt wird.

Wie im GvD Nr. 118/2011 i.d.g.F. vorgesehen, wurden die Personalausgaben im Haushalt nach Aufgabenbereichen und Programmen wiedergegeben. Insbesondere wurden die Ausgaben betreffend die Bruttobesoldungen, die Beiträge zu Lasten der Körperschaft und die regionale Wertschöpfungssteuer getrennt angeführt.

Es wird darauf hingewiesen, dass es keine mehrfährigen Investitionsausgaben gibt, die sich über den Dreijahreszeitraum 2020-2022 hinaus ziehen, und dass demzufolge keine diesbezügliche dem Haushaltsvoranschlag beizulegende Aufstellung erstellt wird.

#### Rückstellungen für potenzielle Ausgaben

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

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

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

Angesichts der Prozentwerte betreffend den Durchschnitt der Einhebungen in den fünf Haushaltsjahren (die sich fast



immer 100 % nähern) und des sich daraus ergebenden Betrags der Rückstellung (einige Dutzend Euro) wurde es für angebracht gehalten, keine Rückstellungen in den Fonds für zweifelhafte Forderungen vorzunehmen, wie es aus der diesbezüglichen Anlage zum Haushalt hervorgeht.

In Bezug auf die derzeit laufenden Streitverfahren laut Angaben des Amtes für Rechtsangelegenheiten wurden in den betreffenden Fonds für das Haushaltsjahr 2020 73.000,00 Euro angesetzt.

Gemäß dem angewandten Haushaltsgrundsatz der Finanzbuchhaltung (Anlage 4/2 zum GvD Nr. 118/2011) wurde im Einklang mit dem Vorsichtsprinzip der Risikofonds für die Leistung von Garantien eingerichtet, wobei der Betrag des Fonds auf der Grundlage der jährlichen Abschreibungsrate berechnet wurde, die sich aus den beiden halbjährlichen Kapitalanteilen und aus den jährlichen Zinsanteilen abzüglich des zu diesem Zweck bereits zurückgelegten Anteils des Verwaltungsergebnisses des Haushaltsjahres 2018 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 abgedeckten Verluste hervorgehen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dies ist nicht der Fall.

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



| EMPFÄNGER DER GARANTIE                | ANFÄNGLICHER<br>GARANTIERTER<br>GESAMTBETRAG | GARANTIERTER<br>GESAMTBETRAG<br><br>Jahr 2020 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Investitionsbank Trentino-Südtirol AG | € 40.000.000,00                              | € 25.526.000,00                               |

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

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

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

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

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

Die Autonome Region Trentino-Südtirol verfügt im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Buchst. b) in Verbindung mit Art. 67 des GvD Nr. 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**

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

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



## Anlage 4

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

# Anlage 4

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

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



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

| 2020                 | 2021                 | 2022                 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |                      |                      |
| 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           |
| 1.020.000,00         | 1.020.000,00         | 1.020.000,00         |
| 630.000,00           | 480.000,00           | 480.000,00           |
|                      |                      |                      |
| 1.095.000,00         | 1.045.000,00         | 1.045.000,00         |
|                      |                      |                      |
| 3.200.000,00         | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         |
|                      |                      |                      |
| 25.902.114,21        | 26.389.729,91        | 26.138.374,41        |
|                      |                      |                      |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31.987.114,21</b> | <b>30.874.729,91</b> | <b>30.623.374,41</b> |





## Anlage 5

# Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen

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

Im Jahr 2020 trägt zur Deckung der Investitionen neben den Einnahmen aus TITEL 4 - 5 - 6 auch der resultierende Saldo, welcher aus dem Haushaltsgleichgewicht hervorgeht, bei.

|                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LAUFENDER SALDO 2020, DER SICH AUS DEM<br>HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT                        | 6,45         |
| EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung<br>von Darlehen beziehen | 0,02         |
| EINNAHMEN TITEL 5                                                                              | 51,05        |
| EINNAHMEN TITEL 6                                                                              | 0,00         |
| <b>FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT</b>                                         | <b>57,51</b> |
| <b>INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM<br/>HAUSHALTSJAHR 2020 (**)</b>              | <b>31,99</b> |

In den Jahren 2021-2022 setzt sich die Deckung der Investitionen aus den Titeln 4 - 5 - 6 erfassten Einnahmen und dem laufenden Saldo, welcher sich aus den Haushaltsgleichgewichten ergibt, und welcher nicht höher ist als die durchschnittlichen laufenden Kompetenzsaldos der letzten 3 abgerechneten Haushaltsjahre.

|                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LAUFENDER SALDO 2021, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER<br>HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT | 5,33 |
| LAUFENDER SALDO 2022, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER<br>HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT | 5,18 |

### DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER KOMPETENZSALDO DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2016-2018)

|                                                   | 2016          | 2017           | 2018         | DREIJAHRESDUR<br>CHSCHNITT |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------|
| LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen der Kompetenz) | 278,34        | 293,23         | 439,49       | 337,02                     |
| LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen der Kompetenz)  | 175,88        | 411,34         | 376,03       | 321,09                     |
| <b>LAUFENDER SALDO</b>                            | <b>102,46</b> | <b>-118,12</b> | <b>63,46</b> | <b>15,94</b>               |

|                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DECKUNGSBEITRAG 2021                                                                           | 5,33         |
| EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung<br>von Darlehen beziehen | 0,02         |
| EINNAHMEN TITEL 5                                                                              | 46,94        |
| EINNAHMEN TITEL 6                                                                              | 0,00         |
| <b>FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2021</b>                                    | <b>52,29</b> |
| <b>INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM<br/>HAUSHALTSJAHR 2021 (**)</b>              | <b>30,87</b> |

|                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DECKUNGSBEITRAG 2022                                                                           | 5,18         |
| EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung<br>von Darlehen beziehen | 0,02         |
| EINNAHMEN TITEL 5                                                                              | 42,72        |
| EINNAHMEN TITEL 6                                                                              | 0,00         |
| <b>FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2022</b>                                    | <b>47,92</b> |



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

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2022 (\*\*)

30,62

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

### DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER SALDO DER KASSA DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2016-2018)

|                                     | 2016          | 2017           | 2018          | DREIJAHRSDURCHSCHNITT |
|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen) | 374,43        | 294,42         | 503,05        | 390,63                |
| LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen)  | 179,98        | 408,38         | 357,87        | 315,41                |
| <b>LAUFENDER SALDO (*)</b>          | <b>194,45</b> | <b>-113,96</b> | <b>145,18</b> | <b>75,22</b>          |

DECKUNGSBEITRAG 15,94

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2023 0,00

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2024 0,00

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2025 0,00

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2026 0,00

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2027 0,00

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2028 0,00

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2029 0,00

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2030 0,00

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2031 0,00

(\*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

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

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





## Anlage 9

Liste der gehaltenen  
Beteiligungen mit Angabe  
des jeweiligen Prozentanteils

# Liste der gehaltenen Beteiligungen

| Gesellschaft                                                 | Prozentanteil der Region<br>(zum 31.10.2019) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zentrum für regionale Zusatzrenten AG                        | 97,29                                        |
| Brennerautobahn AG                                           | 32,2893                                      |
| Trentino School of Management S.c.a.r.l.                     | 19,50                                        |
| Investitionsbank Trentino Südtirol AG                        | 17,488601                                    |
| Interbrennero s.p.a.                                         | 10,5613                                      |
| Trentino Digitale s.p.a.                                     | 5,4521                                       |
| Air Alps Aviation Alpenländisches Flugunternehmen Ges.m.b.H. | 1,88013                                      |
| Südtiroler Informatik AG                                     | 1,08                                         |



## Anlage 10

Aufstellung der Einnahmen  
nach Titeln/wiederkehrende  
und einmalige Einnahmen

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

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

**SUMME TITEL**            **1**

**Laufende Zuwendungen**

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

**SUMME TITEL**            **2**

**Außersteuerliche Einnahmen**

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

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

**SUMME TITEL**            **3**

**Investitionseinnahmen**

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

**SUMME TITEL**            **4**

**Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen**

TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

**SUMME TITEL**            **5**

**Schatzmeistervorschüsse**

TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

**SUMME TITEL**            **7**



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

|                         | 2020                  | 2021                  | 2022                  |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| nicht regelmäßig        | 25.000.000,00         | 12.500.000,00         | 12.500.000,00         |
| regelmäßig              | 258.000.000,00        | 259.000.000,00        | 259.000.000,00        |
| <b>nicht regelmäßig</b> | <b>25.000.000,00</b>  | <b>12.500.000,00</b>  | <b>12.500.000,00</b>  |
| <b>regelmäßig</b>       | <b>258.000.000,00</b> | <b>259.000.000,00</b> | <b>259.000.000,00</b> |
| nicht regelmäßig        | 16.145.000,00         | 25.000,00             | 25.000,00             |
| regelmäßig              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>nicht regelmäßig</b> | <b>16.145.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>      |
| <b>regelmäßig</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| nicht regelmäßig        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| regelmäßig              | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             |
| nicht regelmäßig        | 500,00                | 500,00                | 500,00                |
| regelmäßig              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| nicht regelmäßig        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| regelmäßig              | 10.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                  |
| nicht regelmäßig        | 299.097,90            | 235.424,91            | 259.319,41            |
| regelmäßig              | 5.963.000,00          | 5.913.000,00          | 5.913.000,00          |
| <b>nicht regelmäßig</b> | <b>299.597,90</b>     | <b>235.924,91</b>     | <b>259.819,41</b>     |
| <b>regelmäßig</b>       | <b>15.973.000,00</b>  | <b>5.923.000,00</b>   | <b>5.923.000,00</b>   |
| nicht regelmäßig        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| regelmäßig              | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
| <b>nicht regelmäßig</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>regelmäßig</b>       | <b>20.000,00</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        | 51.047.983,02         | 46.939.983,02         | 42.715.983,02         |
| regelmäßig              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>nicht regelmäßig</b> | <b>51.047.983,02</b>  | <b>46.939.983,02</b>  | <b>42.715.983,02</b>  |
| <b>regelmäßig</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| nicht regelmäßig        | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         |
| regelmäßig              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>nicht regelmäßig</b> | <b>15.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b>  |
| <b>regelmäßig</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |



## Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TIPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TIPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

**SUMME TITEL**            **9**

**GESAMTBETRAG**



|                         | 2020                  | 2021                  | 2022                  |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| nicht regelmäßig        | 16.220.000,00         | 16.200.000,00         | 16.200.000,00         |
| regelmäßig              | 25.000,00             | 25.000,00             | 25.000,00             |
| nicht regelmäßig        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| regelmäßig              | 350.000,00            | 350.000,00            | 350.000,00            |
| <b>nicht regelmäßig</b> | <b>16.220.000,00</b>  | <b>16.200.000,00</b>  | <b>16.200.000,00</b>  |
| <b>regelmäßig</b>       | <b>375.000,00</b>     | <b>375.000,00</b>     | <b>375.000,00</b>     |
| <b>nicht regelmäßig</b> | <b>123.712.580,92</b> | <b>90.900.907,93</b>  | <b>86.700.802,43</b>  |
| <b>regelmäßig</b>       | <b>274.368.000,00</b> | <b>265.318.000,00</b> | <b>265.318.000,00</b> |





# Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben  
nach Aufgabenbereiche /  
wiederkehrende und  
einmalige Ausgaben

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

## **AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 GENERALSEKRETARIAT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND  
VERWALTUNGSAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

PROGRAMM 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME



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

|                  | 2020          | 2021          | 2022          |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |               |               |               |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Regelmäßig       | 28.653.050,00 | 28.628.850,00 | 27.258.850,00 |
|                  |               |               |               |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Regelmäßig       | 1.480.000,00  | 1.560.000,00  | 1.560.000,00  |
|                  |               |               |               |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Regelmäßig       | 6.218.000,00  | 6.148.000,00  | 6.148.000,00  |
| Nicht Regelmäßig | 140.000,00    | 140.000,00    | 140.000,00    |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Nicht Regelmäßig | 25.526.000,00 | 21.418.000,00 | 17.294.000,00 |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                  |               |               |               |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Regelmäßig       | 264.000,00    | 264.000,00    | 264.000,00    |
|                  |               |               |               |
| Nicht Regelmäßig | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| Regelmäßig       | 1.490.000,00  | 1.570.000,00  | 1.570.000,00  |
| Nicht Regelmäßig | 1.020.000,00  | 1.020.000,00  | 1.020.000,00  |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                  |               |               |               |
| Nicht Regelmäßig | 1.110.000,00  | 50.000,00     | 50.000,00     |
| Regelmäßig       | 370.000,00    | 490.000,00    | 490.000,00    |



---

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 10 HUMANE RESSOURCEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

---

PROGRAMM 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

---

## **AUFGABENBEREICH 2 JUSTIZ**

PROGRAMM 1 JUSTIZABTEILUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

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

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

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

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

---

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



*Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol*

|                  | 2020          | 2021          | 2022          |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Regelmäßig       | 1.665.000,00  | 1.670.000,00  | 1.670.000,00  |
| Nicht Regelmäßig | 630.000,00    | 480.000,00    | 480.000,00    |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Nicht Regelmäßig | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| Regelmäßig       | 7.805.000,00  | 7.995.000,00  | 8.115.000,00  |
| Nicht Regelmäßig | 170.500,00    | 170.500,00    | 170.500,00    |
| Regelmäßig       | 2.285.000,00  | 2.255.000,00  | 2.255.000,00  |
| Nicht Regelmäßig | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  |
| Regelmäßig       | 35.204.000,00 | 41.124.000,00 | 47.134.000,00 |
| Nicht Regelmäßig | 1.095.000,00  | 1.045.000,00  | 1.045.000,00  |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Regelmäßig       | 16.760.000,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 |
| Nicht Regelmäßig | 3.200.000,00  | 1.800.000,00  | 1.800.000,00  |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Nicht Regelmäßig | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| Regelmäßig       | 1.113.000,00  | 1.173.000,00  | 1.173.000,00  |



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

#### AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

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

#### AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

|          |   |                           |
|----------|---|---------------------------|
| PROGRAMM | 1 | RESERVEFONDS              |
|          |   | TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN |

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

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

#### AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE

|          |   |                                            |
|----------|---|--------------------------------------------|
| PROGRAMM | 1 | RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE |
|          |   | TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN                  |



|                  | 2020           | 2021           | 2022           |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nicht Regelmäßig | 88.869.916,71  | 41.789.828,02  | 41.344.078,02  |
| Regelmäßig       | 103.950.000,00 | 104.570.000,00 | 104.020.000,00 |
| Nicht Regelmäßig | 25.902.114,21  | 26.389.729,91  | 26.138.374,41  |
| 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       | 3.450.000,00   | 3.530.000,00   | 3.530.000,00   |
|                  |                |                |                |
| Nicht Regelmäßig | 500.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00     |
| Regelmäßig       | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   |
|                  |                |                |                |
| Nicht Regelmäßig | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Regelmäßig       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Nicht Regelmäßig | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Regelmäßig       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                  |                |                |                |
| Nicht Regelmäßig | 4.195.000,00   | 8.693.000,00   | 5.104.000,00   |
| Regelmäßig       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Nicht Regelmäßig | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Regelmäßig       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                  |                |                |                |
| Nicht Regelmäßig | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00      |
| Regelmäßig       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |



---

TITEL 5 ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

---

**AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

---

**Gesamt Nicht Regelmäßig**

**Gesamt Regelmäßig**

**Gesamtsumme**



*Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol*

|                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nicht Regelmäßig | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         |
| Regelmäßig       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                  |                       |                       |                       |
| Nicht Regelmäßig | 12.220.000,00         | 12.200.000,00         | 12.200.000,00         |
| Regelmäßig       | 4.375.000,00          | 4.375.000,00          | 4.375.000,00          |
|                  |                       |                       |                       |
|                  | <b>180.998.530,92</b> | <b>132.066.057,93</b> | <b>123.655.952,43</b> |
|                  | <b>217.082.050,00</b> | <b>224.152.850,00</b> | <b>228.362.850,00</b> |
|                  | <b>398.080.580,92</b> | <b>356.218.907,93</b> | <b>352.018.802,43</b> |



